



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Estado de Cuentas por Pagar a Abril del 2026**

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/8/2024	11/9/2024	0000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	0000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	13,275.00
6/3/2025	5/4/2025	0000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	22,352.94
2/9/2025	2/10/2025	0000012755	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09JUN AL 09AGOST.	100,000.00
9/10/2025	8/11/2025	0000012814	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09 SEPT- 9 OCTUB/25	100,000.00
3/6/2024	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	PAGO SERV. DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	10,266.00
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	8,757.15
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	433,041.52
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	17,700.00
9/10/2024	8/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	107,740.00
7/11/2023	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	47,200.00
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	124,548.00
29/7/2011	13/8/2011	001	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	2,000.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	358,513.50
19/11/2024	18/1/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	1,416,000.00
26/12/2024	24/2/2025	0021	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	1,486,800.00
16/12/2024	14/2/2026	0022	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	1,403,020.00
25/3/2025	1/4/2025	00245625	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO SENASA POLIZA N.11882	2,492.00
21/8/2025	28/8/2025	00284800	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/P.NO.11882 PLAN.COMPL.SEPTIEMBRE/2025	3,072.00
1/10/2025	8/10/2025	00292501	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLMENT.SALUD OCTUB/2025	3,044.50
26/11/2018	26/12/2018	01	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
22/7/2013	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	147,500.00
10/7/2014	9/8/2014	0132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	40.00
27/2/2021	29/3/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	185,700.00
26/11/2018	26/12/2018	02	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES OCTUBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	88,500.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	17,700.00
26/11/2018	26/12/2018	03	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	35,400.00
19/7/2025	8/8/2025	0303596845	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.22151001518 PAN PENSIONADO AGOSTO/25	320.00
22/7/2014	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	75.00
8/7/2014	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UEPEX	40.00
24/1/2025	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	430,454.08
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	56,260.92
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	50,588.43
27/12/2023	26/1/2024	101574	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	6,411.36
17/1/2021	16/2/2021	1018999	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	INSTALACION DE MEDIDORES	1,484,882.50
2/4/2024	2/5/2024	102774	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES MES MARZO 2024	134,690.71
26/4/2024	26/5/2024	102903	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES SEGURICOR ABRIL 24	138,493.13
21/11/2016	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	24,528.67
21/11/2016	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	8,143.75
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	4,270.50
12/9/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	283,200.00
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	50,588.43
9/9/2025	9/10/2025	12757	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB. RADIO MONUMENTAL 09AGOST-09SEPT.	100,000.00
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	50,256.20
14/1/2021	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	-0.01
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	66,825.63
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	2,908.33
8/4/2025	8/5/2025	159867	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO	5,770.20
22/4/2025	22/5/2025	161237	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL	8,078.28
28/6/2012	28/7/2012	165084	DANY MOTORS	DIV. DE SUMINISTRO DE PIEZAS	1,600.01
28/6/2012	28/7/2012	165085	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	2,800.00
28/6/2012	28/7/2012	165086	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	3,400.00
28/6/2012	28/7/2012	165087	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	8,000.00
17/1/2018	24/1/2018	1705647280	ALTICE DOMINICANA SA	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA ENERO/2018	1,560.91
13/4/2016	20/4/2016	17197628	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	1,073.92
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	29,500.00
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	50,588.43

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMERC.PUNAL	23,562.00
8/12/2022	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	70,000.00
1/8/2023	31/8/2023	2027	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	BATE DE ALUMINIO DEPART. DEPORTE	15,000.00
1/8/2023	31/8/2023	2028	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	CARETA DE PICHER DEPART. DEPORTE	5,000.00
1/10/2025	30/11/2025	2148985	GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	9,404.60
1/10/2025	30/11/2025	2148986	GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	931,055.40
26/3/2018	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	10,000.00
3/4/2024	3/5/2024	266947	EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	76,700.00
17/7/2025	8/8/2025	277905	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.SALUD AGOSTO/25	7,666.00
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	127,440.00
9/8/2023	8/10/2023	403863	MC LOGISTICS SRL	PAGO ENVIO 20 DATA CARTRIDGE ULTRIUM 4	5,879.51
22/3/2012	21/4/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	60,560.51
1/9/2025	8/9/2025	4570580	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095182056 P/COMPLY V. SEPT/2025	8,325.39
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	6,671,506.03
1/10/2025	8/10/2025	4626451	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL OCTUBRE/2025	1,149.67
1/10/2025	8/10/2025	4626452	HUMANO SEGUROS SA	PL.30-95-182056 PLAN COMP Y/O VOL OCT/25	3,575.70
1/10/2025	8/10/2025	4626466	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJ OCTUB/25	1,319.14
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	27,589.82
7/3/2025	5/6/2025	519852	EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	5,247,346.03
5/1/2018	12/1/2018	5200631209	ALTICE DOMINICANA SA	CTA.1-80583540 FLOT.CERRADA ENERO/2017	40,465.32
5/2/2024	12/2/2024	5201658608	ALTICE DOMINICANA SA	S.11070742 809-106-4244,MES FEBRERO/24	13,529.30
3/2/2022	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSOS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	6,533.91
15/2/2022	17/3/2022	55719	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	6,533.91
2/3/2022	1/4/2022	57140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	7,467.32
19/7/2022	18/8/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETO	5,040.43
6/7/2022	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	5,040.43
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	5,301.86
13/2/2025	14/5/2025	708670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	419,826.84
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	5,040.43
1/2/2011	3/3/2011	751301	SEGUROS BANRESERVAS	RENV. POLIZA 2-804-000645 SEG. FIDELIDAD	31,130.12
17/10/2024	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPS DE 3 A 1/2	106,200.00
29/11/2024	29/12/2024	7979	COMERCIAL VIBA E I R L	RODAMIENTO 22215,6208.ZZR	216,404.11
9/6/2023	9/7/2023	834	NDC AUTOS SRL	MANT.ALCANTARILLADO PROV.STGO.REDES AR	6,850,300.00
12/10/2023	11/11/2023	85873	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	4,933.99
12/10/2023	11/11/2023	94372	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	A.TANQ.OXIGENO CORAASAN-DAF-CM-2022-0022	5,619.96
22/8/2011	21/9/2011	A000022295	REPUESTOS MIKI	CAMIONETA NISSAN 1600 MOTOR FÑ95	1,000.00
31/10/2023	30/12/2023	B000007480	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	16,968.64
31/10/2023	30/12/2023	B000007482	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	9,617.00
1/11/2025	8/11/2025	B110002577	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,NOV/2025	39,780.67
1/10/2025	8/10/2025	B110002578	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC.COMERCIAL DE PUNAL,OCTUBRE/2025	23,562.00
1/11/2025	8/11/2025	B110002579	RAMON ANT. BATISTA	ALQ. OFIC.COMERCIAL PUÑAL NOVIEMBRE/25	23,562.00
1/10/2025	8/11/2025	B110002588	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY OCT/25	61,104.16
1/11/2025	8/11/2025	B110002589	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY NOV/2025	61,104.16
1/9/2025	8/9/2025	B110002590	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY SEPT/2025	61,104.16
15/11/2025	22/11/2025	B110002634	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL P/OP MT.ZNA PERIF LICEY OCT/25	17,276.38
7/11/2025	14/11/2025	B110002635	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL P/OP MT.ZNA PERIF LICEY NOV/25	17,276.38
7/3/2026	14/3/2026	B110002867	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL COMERCIAL OP.Y MT.Z.P MARZO/26	17,276.38
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	413,000.00
23/4/2026	22/6/2026	B150000001	MANUEL AURELIO GOMEZ HERNANDEZ	SERV. LEGALES DE DERECHO CONSTITUCIONAL	177,000.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA GMM	45,312.00
20/3/2026	19/5/2026	B150000002	CONSORCIO SANITARIO PERINSI	CB2 PARCIAL D CONST D/REDE AP STGO OESTE	30,730,688.06
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	62,410.20
10/12/2025	8/2/2026	B150000002	JOSE ENRIQUE ORMANDY ESTRELLA GOMEZ	CUB2 FINAL CONST.LINEA AR ARROYO H.ABAJO	2,804,857.38
20/11/2025	19/1/2026	B150000002	KARINA PAOLA CARABALLO CASTILLO DE MARTE	CUB.2 FINAL CONSTR.LINEA DE AP LAS PALOM	135,953.15
29/10/2025	28/12/2025	B150000004	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	CB.2 PARCIAL ST L AP CM C BLANCO NORIEGA	1,014,432.04
16/12/2025	16/2/2026	B150000004	PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB2 CONST.LINEA AP COMUN. VILLA ROSA 2	1,652,572.11
14/4/2026	13/6/2026	B150000005	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERV.INFORMATICOS D/PRG E/PLATAFORMA IBM	130,000.00
3/12/2025	1/2/2026	B150000008	DISUP SRL	CUB2 FINAL CONT.LINEA AP COM.LA JOYA	3,688,558.37
6/4/2026	5/6/2026	B150000010	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SV LEG D ADM.REUNION Y CONSUL P MARZO/26	166,675.00
6/4/2026	5/6/2026	B150000010	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALDA MARZO/26	167,166.67
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	1,181.14
8/12/2025	6/2/2026	B150000013	REVICON, SRL	CUB4 FINAL REG.VAL.RET.HIDR. ORDEN059143	3,371,586.67
9/12/2025	8/1/2026	B150000014	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO JUNIO/25	131,928.72
6/3/2026	5/4/2026	B150000015	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO H. AGOSTO 2025.	131,928.72
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	164,128.50
6/3/2026	5/4/2026	B150000016	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H SEPTIEMBRE/25	131,928.72
6/3/2026	5/4/2026	B150000017	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H. OCTUBRE 2025	131,928.72
5/2/2026	6/4/2026	B150000017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	10,648.48
6/3/2026	5/4/2026	B150000018	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H NOVIEMBRE 2025	131,928.72
5/2/2026	6/4/2026	B150000018	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	11,945.94
17/2/2025	18/4/2025	B150000018	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	232,688.40

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
6/3/2026	5/4/2026	B150000019	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROY.H DICIEMBRE/2025	131,928.72
5/2/2026	6/4/2026	B150000019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	10,069.18
17/2/2025	18/4/2025	B150000019	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	230,117.68
19/3/2026	18/5/2026	B150000020	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	16,487.76
20/3/2026	19/4/2026	B150000021	PROMETRICA INGENIERIA SRL	CB2 PARCIAL CONST L AR GUAZUML L VENA TA	1,176,433.44
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	250,000.00
16/12/2025	15/1/2026	B150000024	QUACON SRL	CUB4 FINAL INCREM. EL ALTURA REG. SANIT.	2,543,181.19
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	10,030.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	19,380.00
10/3/2026	9/4/2026	B150000026	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SERV. MANTENIMIENTO OFIC US. CLANDESTINO	773,566.82
8/1/2026	9/3/2026	B150000027	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA PL486032 FICH016	337,920.00
8/4/2026	7/6/2026	B150000032	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMION DE AGUA F16 PL486032	1,856,000.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-0.02
5/3/2026	4/5/2026	B150000051	AW CONSTRUCTION SRL	INSTALACIONDE MICROMEDIDORES MECANICOS	1,400,097.98
1/12/2025	30/1/2026	B150000051	CUDI CONSTRUCTIONS SRL	CB 3 FINAL CONST LINEA AR CARRET JACAGUA	1,225,729.44
12/12/2024	10/2/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	59,000.00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	128,963.64
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	59,000.00
4/3/2026	3/5/2026	B150000069	TROXMAN, S.R.L	CB.2 PARCIALP/INST ACOMETID AP-AR 061310	722,141.05
8/12/2025	6/2/2026	B150000072	SILPLAN CONSULTING SRL	CUB.2 FINAL,CONST.L AR GUAZUMAL E/MOLINO	1,002,492.54
14/8/2025	13/10/2025	B150000075	KANAIMA PUBLICIDAD, S.R.L.	PB.PRG.D/MEGAVISION 10 JUNIO-10 AGOST/25	70,800.00
10/8/2023	9/9/2023	B150000076	HIDROTEC SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE ACUEDUCTO	759,719.40
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	209,860.99
8/12/2025	6/2/2026	B150000102	SBL INGENIERIA S.R.L.	INST. ACOM. DE AP. ORDEN 061308 ACOM.AR.	898,388.55
9/3/2026	8/5/2026	B150000103	SBL INGENIERIA S.R.L.	CB2 PARCIAL/INST ACOMETIDAS AP-AR 061308	720,661.44
9/1/2026	1/3/2026	B150000106	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	DIV MANTENIMIENTO REDES AR 2025	450,000.00
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR INGENIERIA SRL	ALG.RETRO,VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	6,882,843.00
8/4/2026	23/4/2026	B150000118	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	493,402.69
2/3/2026	1/5/2026	B150000119	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ. RETRO EXCAVADORA P/930 HORAS TUB AP	1,390,350.00
2/3/2026	1/5/2026	B150000120	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA P/115 HORAS	230,000.00
2/3/2026	1/5/2026	B150000121	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO ALQUILER DE GRUA POR 65 HORAS	227,500.00
8/4/2026	8/5/2026	B150000122	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	210,401.52
2/3/2026	1/5/2026	B150000122	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA 531 HORAS	1,699,200.00
2/3/2026	1/5/2026	B150000123	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ.D/COMPRESOR P/ DEM. DE ASFALTO 959 H	1,054,900.00
6/4/2026	5/6/2026	B150000125	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV ALQUILER DE RETROPALA POR 720 HORAS	1,584,000.00
4/3/2026	3/5/2026	B150000138	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION DE AGUA F-04 PL-499315	198,900.00
9/4/2026	8/6/2026	B150000139	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F003 PL455361	1,049,750.00
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
3/11/2025	2/1/2026	B150000144	GRUPO HISASHI SRL	CB 2 FINAL SUT L AP C/NANDO DIAZ JACAGUA	3,444,079.19
17/9/2025	2/10/2025	B150000153	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS ABRIL/25	32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000154	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS MAYO/25	32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000155	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JUNIO/25	32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000156	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JULIO/25	32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000157	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFC.COMERC.L/RAMBLAS AGOSTO/25	32,450.00
18/9/2025	17/11/2025	B150000159	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	LICENCIA DE SOFTWARE 18/09/25.	4,442,440.45
9/2/2026	10/4/2026	B150000160	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN DE AÑO P/OFICS. COMERCIALES/25	428,246.10
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	262,150.00
8/4/2026	8/5/2026	B150000163	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	304,013.80
9/2/2026	10/4/2026	B150000163	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.TIPO BUFFET P/ CLIENTES CORPORAT./25	13,533.38
9/2/2026	10/4/2026	B150000166	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN DE AÑO DEPTO DE ALMACEN/25	27,198.96
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	94,400.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000175	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN DE AÑO P/DIREC.ACUEDUCTOS/25	61,501.84
9/2/2026	10/4/2026	B150000188	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.T BUFFET FIN DE AÑO P/SEGURIDAD V/25	131,598.54
8/4/2026	8/5/2026	B150000197	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	777,587.91
10/4/2026	10/5/2026	B150000227	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	1,484,037.94
16/9/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	1,371.07
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	29,544.43
2/2/2026	4/3/2026	B150000312	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	DEPTO. TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL/2023	4,865,287.12
10/4/2026	10/5/2026	B150000320	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	1,744,723.21
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21
13/4/2026	28/4/2026	B150000391	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	1,199,265.19
3/10/2023	10/10/2023	B150000403	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.SET MODULOS Y SIST.FILT.	135,400.00
3/10/2023	10/10/2023	B150000404	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.25 CAJAS VALVULAS COMPU.	81,480.00
1/4/2026	1/5/2026	B150000450	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUI.D/TALONARIOS F/TECNICAS DE COMPRAS	190,688.00
15/4/2026	15/5/2026	B150000466	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	1,499,159.81
9/2/2022	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIV.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	24,840.89
8/4/2026	8/5/2026	B150000477	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	265,488.88
10/4/2026	9/6/2026	B150000478	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	EQUIPOS TIC FONDO BANCO MUNDIAL	6,018.00
10/3/2026	9/5/2026	B150000516	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	2,820,796.87
13/4/2026	28/4/2026	B150000519	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	54,960.17
1/4/2026	16/4/2026	B150000847	CLERMONT COMERCIAL SRL	COLORO GAS DEPTO PRODUCCION AP 2026	11,838,520.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
9/4/2026	24/4/2026	B150000848	CLERMONT COMERCIAL SRL	ADQ CLORO GAS AL 99.5% DEPTO PRODUCC.AP.	4,559,430.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	16,520.00
18/11/2024	18/12/2024	B150001032	TALLERES RECONST. MOTORES ALEXIS SRL	MANT CAMIONETA DEBLE CABINA F-188	88,878.78
23/6/2025	22/8/2025	B150001232	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	BECA OTORG. HIJO EMPLEADO MAYO-JULIO/25	11,500.00
18/3/2026	25/5/2026	B150001409	VELEZ IMPORT SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, EX.ALMACEN	184,115.80
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	96,839.93
17/4/2026	17/5/2026	B150002529	BANDERAS GLOBAL HC SRL	ADQUI. DE BANDERAS Y ASESORIOS P/IZADO	220,630.50
12/8/2024	11/9/2024	B150003218	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO DATACENTER	59,700.00
29/8/2020	28/9/2020	B150003249	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 2-2019 A 4-20	563,400.00
12/8/2024	11/9/2024	B150003252	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB.AGOST./24	70,000.00
3/3/2021	2/4/2021	B150003279	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 3-2019 A 2020	507,060.00
10/9/2024	9/11/2024	B150003287	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER	60,000.00
10/9/2024	10/10/2024	B150003321	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB STIGO	70,000.00
6/10/2020	5/11/2020	B150003349	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP 1-2020 A 2021	507,060.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003351	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOSTENIBLE 03/2019-2020	56,340.00
29/12/2020	28/1/2021	B150003352	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA GESTION SOST. SEPT-DIC/01/20-21	56,340.00
5/11/2024	5/12/2024	B150003400	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA EL DATA CENTER,NOV/24	60,250.00
5/12/2024	4/1/2025	B150003456	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP.QUE OCUP, EN EL MES DE DIC 24	60,550.00
5/12/2024	4/1/2025	B150003488	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESP.QUE OCUP.PTO G AL DIC 24	70,000.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003510	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR ESP.Q.OCUP.EN EL DAT.A 01/01/25	61,450.00
10/1/2025	9/2/2025	B150003542	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PAGO POR ESPACIO CORRESP.AL MES ENE.2025	70,000.00
11/2/2025	13/3/2025	B150003564	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB	62,050.00
11/2/2025	21/3/2025	B150003595	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR EL ESP OCUPA DATACENTER FEB 2025	70,000.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003619	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER MARZO 25	62,750.00
7/3/2025	6/4/2025	B150003650	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	EL ESP OCUPA EN EL PUNTO GOB MARZO 2025	70,000.00
7/4/2025	7/5/2025	B150003719	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ QUE OCUP EL ESPACIO CORRESP ABRIL 25	62,950.00
7/4/2025	7/5/2025	B150003750	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESPACIO QUE OCUPA GOG STGO 25	70,000.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003913	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR ESP.QUE OCUP DATACENTER JULIO/25	60,500.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003944	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP.Q.OCUPA EL P.GOB.STGO A JULIO/25	70,000.00
8/9/2025	8/10/2025	B150004051	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQUILER P/SOSTEN. E DATA C SEPT/25	64,000.00
8/9/2025	8/10/2025	B150004082	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB.08/09/25	70,000.00
8/10/2025	7/11/2025	B150004140	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP. OCUPA DATACENTER MES OCTUBRE 2025	63,150.00
8/10/2025	7/11/2025	B150004171	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO OCUPA PTO. GOB STGO.OCTUBRE 2025	70,000.00
11/11/2025	11/12/2025	B150004209	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER NOVIEMBRE25	64,500.00
11/11/2025	31/12/2026	B150004240	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP. OCUPA PTO. GOB STGO. NOVIEMBRE 2025	70,000.00
1/12/2025	31/12/2025	B150004277	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO Q.OCUPA DATACENTER DICIEMBRE/25	63,800.00
1/12/2025	31/12/2025	B150004308	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES DIC 2025	70,000.00
2/1/2026	1/2/2026	B150004372	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DE/DATACENTER ENE/2025	63,700.00
2/1/2026	8/2/2026	B150004403	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ. ESPACIO PUNTO GOB SANTIAGO ENE/2026	70,000.00
2/2/2026	4/3/2026	B150004442	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO Q/OCUPA PUNTO GOBSTGO.FEBRERO/26	63,750.00
2/2/2026	4/3/2026	B150004473	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO. FEB/26	70,000.00
2/3/2026	1/4/2026	B150004512	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES MARZO 2026	61,500.00
2/3/2026	1/4/2026	B150004543	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO. MAR/26	70,000.00
17/8/2021	16/9/2021	B150004950	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA EN/GEST.SOST.DE AP 2-2020-2021	450,720.00
27/8/2021	26/9/2021	B150005000	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA E/GEST.SOST.D AP CICLO 3 -20-21	338,040.00
15/4/2026	15/5/2026	B150007138	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LT P CONST.COLECTOR AV.IMB,CIRC SUR	425,000.01
13/4/2026	13/5/2026	B150008352	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	22,877,894.08
2/2/2024	4/3/2025	B150024590	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	6,411.36
12/4/2024	12/5/2024	B150025119	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220P3 T/IND.A#O COMPL	7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISE#O	460.16
1/2/2026	3/3/2026	E450000001	HIDROTEC SRL	CUB 4 FINAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	4,160,833.80
4/3/2026	10/5/2026	E450000001	INDURAR ELECTRIC SRL	ADQUISICION D/MAT. PVC P/LA COMERCIAL	80,021.70
4/3/2026	3/5/2026	E450000001	MIRANDA VALDEZ SRL	SERV.D/INST.INFORMATICA MEYKER LIC. N EQ	339,840.00
13/4/2026	13/5/2026	E450000007	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIM	1,105,920.00
7/1/2026	6/2/2026	E450000008	UNISOFT SRL	PAGO SOPORT.Y MANTENIMIENTO MES DIC/2025	95,348.80
13/4/2026	12/6/2026	E450000009	CONSTRUCTORA MONARAU SRL	ADQUISICION RC2 (PETROLEO PARA ASFALTO)	350,000.00
5/2/2026	7/3/2026	E450000009	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT. DE HEY NOW ENERO/2026	95,762.00
6/4/2026	13/4/2026	E450000010	ASFALTO DEL CIBAO,SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIMESTRE	4,710,899.72
25/3/2026	24/4/2026	E450000011	MOTA PRODUCCIONES SRL	TALLER INST. DE NORMATIVAS EN CIENFUEGOS	68,440.00
9/3/2026	8/4/2026	E450000013	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO. PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	7,213,160.64
25/3/2026	24/4/2026	E450000013	MOTA PRODUCCIONES SRL	SONIDO PROFESIONAL REUNION DEPTO. DE TIC	29,500.00
7/4/2026	7/5/2026	E450000014	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	974,448.72
25/3/2026	24/4/2026	E450000014	MOTA PRODUCCIONES SRL	CAPACITACION AL DEPTO DE SEGURIDAD Y VIG	106,695.60
20/3/2026	4/4/2026	E450000015	AGP LIMITED SRL	CB.2 PARCIAL COLECT.ROSALEDA,T L LOTERIA	8,840,278.16
1/4/2026	31/5/2026	E450000015	MINDEZA TRADING S.R.L.	ADQUISICION DE CORDON PORTA CARNET	94,400.00
7/4/2026	6/6/2026	E450000024	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ DE CEMENTO GRIS DIV. MANT. REDES AR.	236,549.58
10/4/2026	25/4/2026	E450000030	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	DIV. MANT. DE REDES A.R.(BANCO MUNDIAL)	5,605,000.00
13/4/2026	13/5/2026	E450000057	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LT.PB S D/INST.D/MARCOS Y TAPAS REG	44,604.00
13/4/2026	13/5/2026	E450000059	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV P/LC PB MJ.PURGA D/LODO S PTA NORIE	44,604.00
13/4/2026	13/5/2026	E450000060	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV P/LC PB CONST.COLECTOR AV IMBERT CS	44,604.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
13/4/2026	13/5/2026	E450000061	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.L PUB MT PREVENTIVO Y CORR FLOT.VIH	44,604.00
13/4/2026	13/5/2026	E450000062	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LT.SUST.LINEA D/IMPU.12 A 16 PTA VG	44,604.00
12/4/2026	11/6/2026	E450000069	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MANT.D/HARDWARE P/IMPRESORA ABRIL26	160,443.42
6/4/2026	6/5/2026	E450000104	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	633,584.60
8/4/2026	8/5/2026	E450000108	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	675,300.00
16/1/2026	15/2/2026	E450000139	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	DIRECCION COMERCIAL FACTURACION 2025	494,420.00
4/3/2026	19/3/2026	E450000328	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS FEBRERO/26	171,690.00
3/3/2026	2/4/2026	E450000419	OFFITEK SRL	EQUIP INFORMATICOS DIF. AREAS B.MUNDIAL	65,637.50
29/4/2026	26/6/2026	E450000463	HOMS HEALTH & WELLNESS CENTER SRL	D.PLANIF.Y DASARRO.LANZAMIENTO PEI/25-28	1,101,705.00
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
1/4/2026	1/5/2026	E450002535	ALM. EL ENCANTO, CXA	CAFE Y AZUCAR / DEPTO CORAASAN GENERAL	208,500.00
1/4/2026	1/5/2026	E450002536	ALM. EL ENCANTO, CXA	DEPARTAMENTO SUMINISTRO ABANICOS ALM II	8,690.00
6/1/2026	13/1/2026	E450003057	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUPERIOR EN/2026	561.00
6/1/2026	13/1/2026	E450003060	SEGUROS UNIVERSAL S A	PL.03073931 PLAN SUPREMO BASICO ENERO/25	992.00
18/3/2026	25/3/2026	E450003228	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS, ABRIL 2026	5,502.00
19/11/2025	16/12/2025	E450004552	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P-11882 PLANES COMPLET. DE SALUD DIC/25	2,239.00
12/12/2025	19/12/2025	E450004932	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.D/SALUD ENERO/26	640.00
19/3/2026	26/3/2026	E450005554	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.D/SALUD ABRIL/26	477,965.30
1/11/2025	8/11/2025	E450006162	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL, NOV/2025	1,149.67
25/3/2026	24/5/2026	E450007042	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	778,500.00
1/4/2026	8/4/2026	E450007838	HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-182056 PLAN COMPL Y/O VL ABR/26	3,660.46
1/4/2026	8/4/2026	E450007840	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUTIVO ABR/26	14,878.46
5/2/2026	12/2/2026	E450010913	SEGUROS BANRESERVAS	F2-2-709-0127400 PARCIENF18/5/25 18/5/26	3,504.10
6/2/2026	13/2/2026	E450010916	SEGUROS BANRESERVAS	F2-2-709-0127402 P.ARTAMB18/5/25-18/5/26	3,480.00
22/3/2026	29/3/2026	E450106181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC MARZO 2026	2,217.99
27/3/2026	3/4/2026	E450106412	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4HAND HELD,FLOTAS,MARZO/26	62,239.06
27/3/2026	3/4/2026	E450106482	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTIT.MARZO/26	18,638.92
27/3/2026	3/4/2026	E450106678	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS D/EMPLEADOS,MARZO/26	304,947.00
27/3/2026	3/4/2026	E450106954	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC, MARZO/2026	3,769.47
27/3/2026	3/4/2026	E450107163	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT, MARZO/26	22,157.75
27/3/2026	3/4/2026	E450107164	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQ.D/TIERRA ALTA MARZO/26	1,717.96
27/3/2026	3/4/2026	E450107183	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMER.SAJOMA MARZO/2026	4,277.00
27/3/2026	3/4/2026	E450107296	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTA EMPLEA.MARZO/26	43,147.41
27/3/2026	3/4/2026	E450107488	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION MARZO/26	6,049.78
27/3/2026	3/4/2026	E450107573	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, MARZO 2026	23,945.40
27/3/2026	3/4/2026	E450107727	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTER.INST.NORIEGA MARZO/26	5,578.88
27/3/2026	3/4/2026	E450107730	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, MARZO/2026	5,649.12
13/5/2019	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	1,113.77
11/6/2019	11/7/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS RAFEY,MES MAYO	3,776.27
8/11/2022	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	101,519.63
16/3/2023	15/4/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	67,745.60
9/1/2024	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	211,160.79
9/1/2024	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFFER LAB.AP. Y AR	82,424.72
5/2/2025	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	34,226.67
21/11/2022	21/12/2022	FT-S020778	VIAMAR SA	MANT.MOTOR D/FILTROS,ACEITE Y KIT F-620	9,475.75
9/7/2024	8/8/2024	FT-S028904	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	9,636.94
11/7/2022	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	18,762.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000023	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA DIC -ABRIL 2024	480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000024	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA ABR-AGOST 2024	480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000025	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO DE MAESTRIAAGOST-DIC 2024	400,000.00
6/6/2025	6/7/2025	PSCS000460	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAEST.E/GESTION ST.D/AGUA ABRIL-AGOST/25	400,000.00
12/10/2023	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	14,160.00
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KITD F-240	7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFT5054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	5,760.05
					\$ 218,980,272.03

Lic. Amarilys Salcé  
ENC. CXP

