



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Marzo 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
23/1/2020	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	85,000.00
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	29,500.00

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	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	50,588.43
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	EDITORIA 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/COMPL.Y 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 22215,6208.2ZR	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
20/3/2026	19/5/2026	B150000001	FUERZA EMPRESARIAL FE SRL	DIAGNOST.INTEGRAL D/INST.RESP Y SOST.SOC	241,900.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	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
10/12/2025	8/2/2026	B150000002	CONST E INGENIERIA ALVAREZ Y ASOC CONIAA	CUB2 FINAL CONST.LINEA AP C/FAMILIAR	80,358.48
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
13/2/2026	14/4/2026	B150000004	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERV.INFORMATICOS D/PRG E/PLATAFORMA IBM	26,000.00
16/12/2025	16/2/2026	B150000004	PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB2 CONST.LINEA AP COMUN. VILLA ROSA 2	5,554,718.79
7/11/2025	6/1/2026	B150000007	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CB.2 PARC.SOL.AR C/ SUAP JHONS.DON PEDRO	1,169,873.83
3/12/2025	1/2/2026	B150000008	DISUP SRL	CUB2 FINAL CONT.LINEA AP COM.MA JOYA	3,688,558.37
6/2/2026	7/4/2026	B150000008	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	166,675.00
6/3/2026	5/5/2026	B150000009	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV LEG D ADM.REUNION Y CONSUL P FEB/26	166,675.00
6/3/2026	5/5/2026	B150000009	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA FEBRE/26	167,166.67
12/1/2026	13/3/2026	B150000011	E & L UNIFORMES SRL	UNIFORMES PERSONAL DE SEGUR. Y VIGILANCI	1,482,000.00
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	1,181.14
10/2/2026	11/4/2026	B150000013	KUFAS COMERCIAL SRL	DEPTO. BACHEO SEÑALES DE PELIGRO 2025	324,800.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
6/3/2026	5/4/2026	B150000016	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROY.H SEPTIEMBRE/25	131,928.72
6/3/2026	5/4/2026	B150000017	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROY.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 ARROY.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
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.	SOLUCIÓN 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	CB4 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	CONFECIONAR 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 FICHO16	337,920.00
4/2/2026	5/4/2026	B150000028	95 NORTH SRL	ALQ.CAMION DE AGUA F16 PL486032	284,160.00
6/3/2026	5/5/2026	B150000030	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMION DE AGUA F-016 PL486032	1,356,800.00
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
4/7/2025	3/8/2025	B150000051	DANNA CONSULTING S R L	PGO PLAN ESTRATEGICO INSTITUC.2025 2028	67,419.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000053	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ. CAMION VOLTEO D/19 METROS UNID LODO	708,000.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000054	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ.SERV RETRO PALA 290HS,F-05 PLUO18980	701,510.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000055	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERV.CAMION VOLTEO 10 MTS F-03 PL421010	743,400.00
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	2,414,901.76
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	2,409,953.85
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
16/3/2026	31/3/2026	B150000117	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	344,346.78
19/1/2026	20/3/2026	B150000119	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCION AGUA POTABLE (BCO MUNDIAL)	632,255.29
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
17/3/2026	16/4/2026	B150000121	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	151,630.09
2/3/2026	1/5/2026	B150000121	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO ALQUILER DE GRUA POR 65 HORAS	227,500.00
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
4/3/2026	3/4/2026	B150000123	TROATA GRUPO SRL	ADEC. SALON REUNIONES DEPTO DIR. LEGAL	665,000.00
16/1/2026	17/3/2026	B150000136	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMIONES DE AGUA PL518756 F/01	254,150.00
6/2/2026	7/4/2026	B150000137	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G DIC/2025	265,200.00
4/3/2026	3/5/2026	B150000138	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION DE AGUA F-04 PL-499315	994,500.00
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
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	262,150.00
17/3/2026	16/4/2026	B150000161	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	181,808.45
4/2/2026	5/4/2026	B150000165	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	DIRECCION CONTROL DE PERDIDAS	2,360,997.32
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	94,400.00
16/3/2026	15/4/2026	B150000196	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	461,180.83
16/3/2026	15/4/2026	B150000226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	1,084,290.21
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
6/2/2026	7/4/2026	B150000310	FUDIMAT SRL	EXISTEN ALMACEN3 PAPEL BOND COMPRA MENOR	236,000.00
2/2/2026	4/3/2026	B150000312	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	DEPTO. TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL/2023	12,163,217.55
16/3/2026	15/4/2026	B150000319	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	1,305,215.09
4/3/2026	3/5/2026	B150000328	FUDIMAT SRL	COMPRA DE MATER.D/LIMPIEZAS(TODOS DEPTOS	244,319.00
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
16/3/2026	31/3/2026	B150000389	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	799,636.93
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
12/1/2026	11/2/2026	B150000439	PROYECTOS COMPUTARIZADOS, SRL	EQUI.INFORM.DIFERENTES AREAS BCO MUNDIAL	547,461.00
17/3/2026	16/4/2026	B150000465	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	1,033,113.81
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
16/3/2026	15/4/2026	B150000474	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	200,937.71
10/3/2026	9/5/2026	B150000516	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	14,103,984.37
16/3/2026	31/3/2026	B150000518	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	38,005.85
2/6/2025	17/6/2025	B150000785	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO. PRODUCCION AP 2025	3,425,096.49
3/3/2026	19/4/2026	B150000858	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO FLORES CORONA INDEP. DOMINICANA	11,800.00
6/3/2026	5/4/2026	B150000861	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES P/RAMON DARIO REYNOSO	11,800.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
16/1/2026	15/2/2026	B150000936	MERCANTIL RAMI SRL	OPERACION REDES DE A.P (BANCO MUNDIAL)	337,315.41
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
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.OCCUP.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.OCCUPA 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	31/12/2025	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.OCCUPA DATACENTER DICIEMBRE/25	63,800.00
1/12/2025	31/12/2025	B150004308	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCCUPA 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/OCCUPA 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.OCCUPA 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
9/3/2026	8/4/2026	B150007028	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LT PB CONST L D/IMP 24" AP C YAPUR D	85,000.00
9/3/2026	8/4/2026	B150007029	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	LIC. PUB. ADQ. CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	85,000.00
17/3/2026	16/4/2026	B150008342	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	16,431,622.37
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
20/2/2026	22/3/2026	E450000004	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIM	1,386,720.00
11/3/2026	10/4/2026	E450000005	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.D/ALQUILER RETROPALA P/845 HORAS	1,859,000.00
11/3/2026	10/5/2026	E450000008	CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV. APLICACION DE HORMIGON ASFALTICO	2,396,875.00
7/1/2026	6/2/2026	E450000008	UNISOFT SRL	PAGO SOPORT.Y MANTENIMIENTO MES DIC/2025	95,348.80
9/3/2026	8/4/2026	E450000013	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO. PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	7,213,160.64

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/3/2026	9/5/2026	E450000014	MINDEZA TRADING S.R.L.	BOTON CONMEMORATIVO DIA INTERN. LA MUJER	54,374.40
20/3/2026	4/4/2026	E450000015	AGP LIMITED SRL	CB.2 PARCIAL COLECT.ROSALEDA,T L LOTERIA	29,562,650.58
20/2/2026	22/3/2026	E450000028	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO STANDARD PORTARTI FEBRERO 2026	69,030.00
17/3/2026	16/4/2026	E450000029	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO STANDARD PORTATIL MES MARZO/26	69,030.00
2/3/2026	1/4/2026	E450000030	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LT PB CONST L D/IMP 24" AP C YAPUR D	44,604.00
4/3/2026	3/4/2026	E450000034	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONVOCT P/LIC PB ADQ CLORO HIDRATO D/ALU	44,604.00
20/2/2026	21/4/2026	E450000042	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MNT.D/HARDWARE P/IMPRESORAS FEB/26	160,443.42
10/3/2026	9/5/2026	E450000051	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MT.D/HARDWARE P/IMPRESORAS MARZO/26	160,443.42
11/3/2026	10/4/2026	E450000054	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	REP.Y MANT. DE BOMBAS Y REFORZADORA	16,948.26
3/3/2026	2/4/2026	E450000089	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	630,300.00
9/3/2026	8/4/2026	E450000093	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	630,300.00
16/1/2026	15/2/2026	E450000139	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	DIRECCION COMERCIAL FACTURACION 2025	494,420.00
5/3/2026	4/5/2026	E450000151	INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS AP (BCO. MUNDIAL)	3,718,652.00
3/3/2026	2/4/2026	E450000419	OFFITEK SRL	EQUIP INFORMATICOS DIF. AREAS B.MUNDIAL	65,637.50
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
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
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
1/11/2025	8/11/2025	E450006162	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL, NOV/2025	1,149.67
5/2/2026	12/2/2026	E450010913	SEGUROS BANRESERVAS	F2-2-709-0127400 PARIENF18/5/25 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
13/3/2026	20/3/2026	E450105804	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC.ADM.PERIF COMER MARZO26	384,497.30
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	102,216.94
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,BUFTER LAB.AP. Y AR	82,424.72
20/1/2025	19/2/2025	FSE048660	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRESIA 2025	235.96
5/2/2025	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	34,226.67
3/3/2025	2/4/2025	FSE49698	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ.KIT ESTANDARES DE TURBIDEZ,LAB A.R	35,176.23
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 KIT F-240	7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	5,760.05
					244,701,031.29

Lic. Amarilys Salce
Enc. CXP

