



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Mayo 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.P 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 MEDIDORES 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	IAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	88,500.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003934	IAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003935	IAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003936	IAJES 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	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/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	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
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 6MM	45,312.00
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	510,693.10
11/5/2026	10/7/2026	B150000002	RED DE IDEAS, S. R. L.	PUB EN NOTICIA MEGAVICION 9/4/26 9/5/26	369,000.00
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
11/5/2026	10/7/2026	B150000011	MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	166,675.00
6/5/2026	5/7/2026	B150000011	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA ABRIL/26	167,166.67
5/5/2026	4/7/2026	B150000013	GOZUP INGENIERIA Y CONSULTORIA SRL	DEPTO MANT E. FUSIBLE PANEL ARRANQ MOTOR	1,500,016.00
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	333,906.33
9/12/2025	8/1/2026	B150000014	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO JUNIO/25	131,928.72
13/5/2026	12/7/2026	B150000014	KUFAS COMERCIAL SRL	DEPTO. BACHEO SEÑALES DE PELIGRO 2025	173,999.85
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 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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
19/3/2026	18/5/2026	B150000020	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	16,487.76
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	CONFECIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	19,380.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-0.02
14/5/2026	13/7/2026	B150000039	95 NORTH SRL	ALQ. CAMIONES AGUA PARA DISTRIBUCION	1,843,200.00
1/4/2026	31/5/2026	B150000040	GOJABRI SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL	ORNATO Y JARDINERIA, BACHEO, MANT EDIFC.	213,241.53
5/3/2026	4/5/2026	B150000051	AW CONSTRUCTION SRL	INSTALACIONDE MICROMEDIDORES MECANICOS	280,019.60
13/5/2026	12/7/2026	B150000051	CONSORCIO SANEAMIENTO HOYA CAIMITO	CUB.3 PARC.CONST.COLECT.HOYA DEL CAIMITO	6,320,952.53
1/4/2026	31/5/2026	B150000051	GOJABRI SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL	COMPRA, DEPARTAMENTO DE MICROMEDICION	47,046.60
5/5/2026	4/7/2026	B150000052	AW CONSTRUCTION SRL	INSTALACION DE MICROMEDIDORES MECANICOS	2,768,996.02
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
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
7/5/2026	6/7/2026	B150000079	FOREST LAKES SRL	GESTION DE COBRO Y CORTE (BANCO MUNDIAL)	4,720,000.00
1/6/2026	1/7/2026	B150000092	CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB.5FINAL COMP.MEJOR.PTAP.NORIE.060097	18,214,220.13
5/5/2026	4/7/2026	B150000101	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	DPTO. BACHEO Y SEÑALIZACION MAT. MINA	1,430,160.00
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
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR 1 INGENIERIA SRL	ALG.RETRO,VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	6,882,843.00
8/5/2026	23/5/2026	B150000119	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2026	408,900.44
6/5/2026	5/6/2026	B150000125	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2026	189,195.75
1/5/2026	30/6/2026	B150000126	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV.ALQ. CAMION VOLTEO 10M3 954 HORAS	1,621,800.00
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
11/5/2026	10/7/2026	B150000142	HIBERKYS YACAIRA DOMINGUEZ ACOSTA	SERV.D/PUBLI.EMEIS.RADIO MONUM.ABRIL MAY	354,000.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000153	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	CHOCOLATE P/30P REUNION C AUDITORIA DG25	9,473.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000153	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS ABRIL/25	32,450.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000154	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.P/COL TUB AP E/SALADOS V/29,30/11/25	13,045.10
17/9/2025	2/10/2025	B150000154	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS MAYO/25	32,450.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000155	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	BUFFET P/90 FIN AÑO MIEMBROS D/CONSOJ,DG	297,569.26
17/9/2025	2/10/2025	B150000155	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JUNIO/25	32,450.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000156	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALMU.P/14P T BUFFET ACTV.F AÑO P/COMPRAS	30,061.64
17/9/2025	2/10/2025	B150000156	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JULIO/25	32,450.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000157	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/50 FIN AÑO D COMERCIAL E/CHARCA/25	94,786.40
17/9/2025	2/10/2025	B150000157	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFC.COMERC.L/RAMBLAS AGOSTO/25	32,450.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000158	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.P/100 FIN AÑO GT.SOCIAL TAMBORIL/25	97,282.70
9/2/2026	10/4/2026	B150000159	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	REFRIG.P/500 P ECUENTRO TRADICIONAL/25	177,820.00
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	262,150.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000161	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.6,7 TRAB AP D COMERCIAL E/SALADOS/25	14,891.20
9/2/2026	10/4/2026	B150000162	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/30 PERS ACT AUDITORIA E/CHARCAS/25	80,901.58
20/4/2026	19/6/2026	B150000163	SERVICIOS MULTIPLES 4KML SRL	SERV LIMP UNID PRETRAT PTA TRAT AR RAFEY	4,500,000.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000164	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/25 PERS. ACT DEPTO COMUN. EN CODIA	83,167.68
6/5/2026	5/6/2026	B150000165	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL/2026	240,284.88
9/2/2026	10/4/2026	B150000165	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM TP B P/94 P ACT D.MT Y EDIF CODIA/25	113,565.84
9/2/2026	10/4/2026	B150000167	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/77 PS ACT DIR MANT Y EDIF CODIA/25	94,482.60
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	B150000168	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN D/AÑO P/D.D/ACUEDUCTO Y DEP.25	340,231.60
9/2/2026	10/4/2026	B150000169	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	REUNION DE DIR. LOGISTICA EL 4/DIC/2025	7,498.90
15/5/2026	14/7/2026	B150000169	INMOFULL SRL	LICENCIA DE SOFTWARE ZWCAD PROFESIONAL P	96,273.27
9/2/2026	10/4/2026	B150000170	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM Y CENA P/PERSONAL ASIG FERIA INESPRE	5,116.48
9/2/2026	10/4/2026	B150000171	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	REFRIGERIO JUGOS ACTIV GESTION AMBIENTAL	6,018.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000172	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/150 PERS. REUNION DIR SANEA. CODIA	166,000.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000173	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/18 PERS. REUNION DIV. LAS CARRERAS	11,587.28
9/2/2026	10/4/2026	B150000174	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.T BUFFET P/ACT CATASTRO TAMBORIL/25	87,909.90
9/2/2026	10/4/2026	B150000176	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM. P/ACT. FIN AÑO DIREC. COMERCIAL/25	30,256.92
9/2/2026	10/4/2026	B150000177	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM T BUFFET ACT.FIN AÑO P/PLANIF Y D/25	153,934.44
9/2/2026	10/4/2026	B150000178	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM T BUFFET P/ACT FIN AÑO D FINANCIE/25	161,103.16
9/2/2026	10/4/2026	B150000179	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.T BUFEET A FIN AÑO ING-PROY CODIA/25	88,910.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000180	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/80 PERS ACT FIN AÑO P/LEGAL /2025	56,670.90
9/2/2026	10/4/2026	B150000181	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/EMPAC. TORNEO DEPORT PLAY RAFEY/25	451,006.02
9/2/2026	10/4/2026	B150000182	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM T/BUFETE P/250 P REUN ENC Y ASIST/25	535,341.56
9/2/2026	10/4/2026	B150000183	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/EMPAC. P/5 PS ACT D SUMINISTRO/25	3,203.70
9/2/2026	10/4/2026	B150000184	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ENCUENTRO P/ACT CON PS. GEST HUMANA/25	105,101.84
9/2/2026	10/4/2026	B150000185	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM TIPO BUFFET ACT FIN DE AÑO P/TIC/25	33,153.50
9/2/2026	10/4/2026	B150000186	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	REFRIGERIO ACT DIR TEC Y EDI OPERACIONAL	6,995.04
9/2/2026	10/4/2026	B150000187	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/70 PS REUNION TRANSP TALLER/LAV/25	42,600.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000189	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM P/40 PERS REUNION GESTION COMUNIT/25	42,064.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
9/2/2026	10/4/2026	B150000190	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM T BUFFET ACT. GESTION D/DOT Y FU /25	13,980.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000191	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	SERV CENA NAV FIN AÑO SEGURIDAD Y VIG/25	314,230.74
9/2/2026	10/4/2026	B150000192	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	DESAYUNO T.BUFFET REUNION CON EL DG/25	26,989.00
9/2/2026	10/4/2026	B150000193	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	CENA P/14 EMP TRAB AVERIA E/LA OTRA BDA	8,764.40
6/5/2026	5/6/2026	B150000198	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL/2026	660,271.36
12/5/2026	11/6/2026	B150000228	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2026	1,381,697.92
20/5/2026	19/7/2026	B150000261	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.5 FINAL CONST.DON JAIME ORDEN 059044	9,322,700.28
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	29,544.43
18/5/2026	17/6/2026	B150000309	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO PLANTA 25 MGD	309,042.00
2/2/2026	4/3/2026	B150000312	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	DEPTO. TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL/2023	4,865,287.12
6/5/2026	5/6/2026	B150000321	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL/2026	1,541,684.10
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21
5/5/2026	4/6/2026	B150000359	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	ADQUISICION DE UNIFORME DEPORTIVO	120,950.00
21/5/2026	20/6/2026	B150000361	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	ADQU. DE GORRAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA	23,600.00
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
11/5/2026	10/7/2026	B150000406	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO SRL	SERV.D/PUB.EN LOS PROM.LA H/ESTE.Y CAFEC	236,000.00
1/4/2026	1/5/2026	B150000450	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUI.D/TALONARIOS F/TECNICAS DE COMPRAS	190,688.00
15/5/2026	14/6/2026	B150000467	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL/2026	1,334,625.37
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
10/4/2026	9/6/2026	B150000478	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	EQUIPOS TIC FONDO BANCO MUNDIAL	6,018.00
6/5/2026	5/6/2026	B150000480	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2026	207,148.41
13/5/2026	12/6/2026	B150000514	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	ADQUISICION D/TROFEO P/ACTIVIDAD DEPORTI	61,625.50
6/5/2026	21/5/2026	B150000520	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL/2026	44,481.50
6/5/2026	21/5/2026	B150000557	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL/2026	1,036,369.05
1/5/2026	16/5/2026	B150000850	CLERMONT COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE CLORO GAS AL 99.5% A.P	6,719,160.00
12/5/2026	27/5/2026	B150000851	CLERMONT COMERCIAL SRL	LOTE 3 SULFATO ALUMINIO DEPTO. PROD. A.P	3,325,055.89
19/5/2026	3/6/2026	B150000852	CLERMONT COMERCIAL SRL	ADQ. DE CLORO GAS AL 99.5% DEPTO PROD AP	2,191,726.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
11/5/2026	10/6/2026	B150000978	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE VARIAS CUÑAS	236,000.00
13/5/2026	12/6/2026	B150000980	MERCANTIL RAMI SRL	ADQUISICION DE JUNTAS DRESSER A.P	1,222,607.44
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	0.40
6/5/2026	5/6/2026	B150001475	JUBA MULTISERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	366,939.48
12/5/2026	11/6/2026	B150001582	COMERCIAL VIBA E I R L	ADQUISICION DE EJES, DIV TALLER INDUST.	270,609.40
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
12/5/2026	11/6/2026	B150007215	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LICT.PBN.CONST.SIST.A.SANIT.LA TRIN	510,000.01
6/5/2026	5/6/2026	B150008354	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL/26	20,121,686.46
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
13/5/2026	12/6/2026	E450000001	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB.8 FINAL CONST.TQ ALM.LA ZURZA	2,513,703.67
1/5/2026	30/6/2026	E450000001	DISUP SRL	SV.D/LIM.D/6R LECHOS D/SECADO P AR TAMBO	600,000.00
19/5/2026	18/7/2026	E450000001	GRUPO THE LIANETH NETWORK SRL	COLOC.DE PB PROGAM.REG.LA TUYA 92.5 FM	350,000.00
4/3/2026	10/5/2026	E450000001	INDURAR ELECTRIC SRL	ADQUISICION D/MAT. PVC P/LA COMERCIAL	80,021.70
12/5/2026	11/7/2026	E450000001	STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SERV.ACCE.A INTER.P/OFIC.MES 1/2/3/4 Y 5	780,000.00
5/5/2026	4/7/2026	E450000001	VARA SRL	ADQ. DE LAPTOPS, COMPUT. TECLADO Y MOUSE	682,323.20
12/5/2026	27/5/2026	E450000005	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	CHECK HORIZONTAL DE 6 POZO DE CHEPE JAC.	34,059.52
26/5/2026	25/7/2026	E450000006	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.7 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	47,804,571.04
6/5/2026	21/5/2026	E450000006	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	2,267,629.81
19/5/2026	3/6/2026	E450000008	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ADQUISICION DE EJES	368,160.00
14/5/2026	13/6/2026	E450000012	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.D/ALQ.DE CAMION VOLTEO DE 19M3	931,775.00
7/5/2026	6/6/2026	E450000012	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT. DE HEY NOW AGOSTO 2024	81,992.05
14/5/2026	13/6/2026	E450000013	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV. DE ALQ. DE CAMION VOLTEO DE 10M3	630,552.00
7/5/2026	6/6/2026	E450000013	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT. DE HEY NOW ABRIL/2026	94,310.63
19/5/2026	18/6/2026	E450000014	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RETROPALA POR 177 HORAS	389,400.00
7/4/2026	7/5/2026	E450000014	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	305.76
7/5/2026	6/6/2026	E450000014	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT. DE HEY NOW MARZO/2026	108,336.80
20/5/2026	19/6/2026	E450000015	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIM	587,520.00
7/5/2026	6/6/2026	E450000015	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT. DE HEY NOW FEBRERO/2026	86,065.73
20/5/2026	19/7/2026	E450000016	MONTVAL INGENIERIA SRL	APLICACION DE ASFALTO	4,500,992.58
12/5/2026	27/5/2026	E450000017	AGP LIMITED SRL	CB.3 PARCIAL COLECT.ROSALEDA,TAV LOTERIA	17,565,844.36
20/5/2026	19/6/2026	E450000018	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RODILLO POR 645 POR HORAS	1,322,250.00
6/5/2026	5/6/2026	E450000027	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE PRESIDENCIAL LA NORIEGA 18/02/26	895,679.00
6/4/2026	5/6/2026	E450000028	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQUISICION FALDOS DE AGUA	10,592.86
6/5/2026	5/6/2026	E450000028	MOTA PRODUCCIONES SRL	TALLER INSTITUCIONAL EN CODIA 18/02/2026	57,702.00
6/5/2026	5/6/2026	E450000029	MOTA PRODUCCIONES SRL	REUNION DIRECCION GENERAL Y ENCARGADOS	11,829.50
7/5/2026	6/7/2026	E450000030	FUDIMAT SRL	EXISTENCIA ALMACEN III PAPEL BOND COMP M	165,200.00
18/5/2026	17/7/2026	E450000030	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	EQUIPOS TIC FONDO BANCO MUNDIAL	578,749.88
20/5/2026	19/6/2026	E450000032	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ BA#O STANDARD PORTATIL ABRIL/MAYO/26	138,060.00
19/5/2026	18/6/2026	E450000039	MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA EDUCAT.S/EL AGUA UNIV O&M 16/4/26	55,814.00
11/5/2026	10/7/2026	E450000040	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	230,070.76
19/5/2026	18/6/2026	E450000040	MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA EDUCATIVA EN IPISA 14 MAYO 2026	21,830.00
1/5/2026	31/5/2026	E450000055	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PB.TRANSM. D/CARNAVAL 4C D/FEB-MARZO/26	250,000.00
5/5/2026	4/6/2026	E450000061	DOS GARCIA SRL	ADQUI.DE LAMP.LED P/ILUMINACION SL.CONSE	37,382.40
12/4/2026	11/6/2026	E450000069	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MANT.D/HARDWARE P/IMPRESORA ABRIL26	160,443.42
20/5/2026	19/7/2026	E450000089	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.D/MANT.D/IMPRESORA PARA FACTURAS	160,443.42
12/5/2026	11/6/2026	E450000100	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LICT.PUB.ADQ.D/EQUIP.INFORM.PRIMERA	44,604.00
8/5/2026	7/6/2026	E450000120	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIB. NIBAJE	702,300.00
8/5/2026	7/6/2026	E450000121	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIB. NIBAJE	729,300.00
18/5/2026	17/6/2026	E450000130	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06 BOMBA COMB. NIBAJE	753,300.00
29/4/2026	26/6/2026	E450000463	HOMS HEALTH & WELLNESS CENTER SRL	D.PLANIF.Y DASARRO.LANZAMIENTO PEI/25-28	1,101,705.00
5/5/2026	4/6/2026	E450000482	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PB GRAN DESFILE CARNAVAL STGO FEB-MAR/26	295,000.00
5/5/2026	12/6/2026	E450000505	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	ADQUIS.D/MATERIALES PVC P/LA COMERCIAL	494,155.76
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
14/5/2026	13/7/2026	E450002284	CRUZ AYALA SRL	ADQ. ISOPOS ESTERILES DEPTO LABORAT. AP.	3,481.00
18/3/2026	25/3/2026	E450003228	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS, ABRIL 2026	5,502.00
17/4/2026	8/5/2026	E450003291	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS, MAYO 2026	10,818.00
19/11/2025	16/12/2025	E450004552	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P-11882 PLANES COMPLEMENT. 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	17,324.60
23/4/2026	8/5/2026	E450005930	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.D/SALUD MAYO/26	7,240.30
5/5/2026	20/5/2026	E450007705	BELLON S.A.S.	ADQ.DE SOLDADURAS TALLER IND.MANT.REP PT	84,000.00
1/4/2026	8/4/2026	E450007840	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUTIVO ABR/26	14,878.46
1/5/2026	8/5/2026	E450008384	HUMANO SEGUROS SA	POL.30-95-181813 PLAN ROYAL MAYO 2026	2,713.22
1/5/2026	8/5/2026	E450008388	HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJEC.MAYO/26	9,980.79
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
22/5/2026	21/7/2026	E450012141	BIONUCLEAR S A	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HANNA LAB. A.R.	140,017.62
21/4/2026	6/5/2026	E450023400	FERRETERIA OCHOA	ADQUISICION DE ESCALERA DEPTO ALMACEN	12,228.03
22/4/2026	29/4/2026	E450108773	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC ABRIL 2026	2,158.11

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
27/4/2026	4/5/2026	E450109009	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS D/EMPLEADOS,ABRIL/26	449,455.52
27/4/2026	4/5/2026	E450109080	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4HAND HELD,FLOTAS, ABRIL/26	59,430.52
27/4/2026	4/5/2026	E450109150	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTIT. ABRIL/2026	18,724.29
27/4/2026	4/5/2026	E450109604	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT, ABRIL 2026	22,161.90
27/4/2026	4/5/2026	E450109605	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQ.D/TIERRA ALTA ABRIL/26	1,671.04
27/4/2026	4/5/2026	E450109624	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMER.SAJOMA ABRIL/2026	4,277.00
27/4/2026	4/5/2026	E450109931	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION ABRIL/26	6,049.76
27/4/2026	4/5/2026	E450110015	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, ABRIL 2026	80,690.97
27/4/2026	4/5/2026	E450110170	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTER.INST.NORIEGA ABRIL/26	5,426.47
27/4/2026	4/5/2026	E450110173	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, ABRIL/2026	5,496.77
27/4/2026	4/5/2026	E450110353	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC, ABRIL 2026	3,667.80
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,BUFTER LAB.AP. Y AR	82,424.72
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	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	\$ 5,760.05
					\$ 252,218,216.07

Lic. Amarilys Salcé
Enc. CXP

