



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Febrero 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
21/7/2025	5/8/2025	00071180	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERV.ALQUILER DE IMPRESORA MES JUNIO/25	\$ 10,620.00
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	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	COMPAÑIA 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
8/10/2025	7/11/2025	1684	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	EXISTENCIA ALMACEN I 2025	\$ 14.44
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	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	\$ 1,073.92

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
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
14/1/2025	16/5/2025	203	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS	\$ 630.00
1/10/2025	31/10/2025	21120	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES, P/EL SR. ERASMO SANTOS	\$ 11,800.00
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/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
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413,000.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
10/12/2025	8/2/2026	B150000002	CONST E INGENIERIA ALVAREZ Y ASOC CONIAA	CUB2 FINAL CONST.LINEA AP C/FAMILIAR	\$ 530,446.09
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$ 62,410.20
1/11/2025	31/12/2025	B150000002	FREDDY OGUI S MU#OZ ECHAVARRIA	TASACION DE INMUEBLES PU#AL/HEM.MIRABAL	\$ 31,860.00
10/12/2025	8/2/2026	B150000002	JOSE ENRIQUE ORMANDY ESTRELLA GOMEZ	CUB2 FINAL CONST.LINEA AR ARROYO H.ABAJO	\$ 2,804,857.38
18/11/2025	17/1/2026	B150000002	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERVICIOS INFORMATICOS DE PROGRAMACION	\$ 26,000.00
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
15/12/2025	13/2/2026	B150000003	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERV.INFORMATICOS D/PRG E/PLATAFORMA IBM	\$ 26,000.00
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
13/2/2026	14/4/2026	B150000004	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERV.INFORMATICOS D/PRG E/PLATAFORMA IBM	\$ 130,000.00
16/12/2025	16/2/2026	B150000004	PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB2 CONST.LINEA AP COMUN. VILLA ROSA 2	\$ 5,554,718.79
2/1/2026	3/3/2026	B150000006	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.IGUALA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE/25	\$ 167,166.67
7/11/2025	6/1/2026	B150000007	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CB.2 PARC.SOL.AR C/ SUAP JHONS.DON PEDRO	\$ 4,193,887.67
3/12/2025	1/2/2026	B150000008	DISUP SRL	CUB2 FINAL CONT.LINEA AP COM.LA 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
6/2/2026	7/4/2026	B150000008	RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA ENERO/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	\$ 1,449,998.75

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$ 164,128.50
19/1/2026	20/3/2026	B150000016	KATANA BATERIAS SRL	ORNATO Y JARDINERIA, BACHEO, MANT.EDIFIC	\$ 10,242.40
5/2/2026	6/4/2026	B150000017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	\$ 10,648.48
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
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
9/12/2025	7/2/2026	B150000020	VEEL COMUNICACIONES SRL	PB PRG CAFE DE DIARIOS 5 9/NOV 9/DIC 2025	\$ 303,893.33
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
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	\$ 1,420,800.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA I/PRADO	\$ (0.02)
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	\$ 337,094.98
19/12/2024	18/1/2025	B150000051	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ACOMETIDA AR CORAASAN-CCC-CP-2024-0004	\$ 62,318.42
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 PL0018980	\$ 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
15/12/2025	13/2/2026	B150000061	CONSTRUCTORA MIDAS S.R.L.	CUB2 FINAL CONST.COLECTOR AR 24PLG PVC	\$ 193,304.54
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
9/1/2026	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
4/2/2026	19/2/2026	B150000116	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DESECECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 285,440.74
19/1/2026	20/3/2026	B150000119	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCION AGUA POTABLE (BCO MUNDIAL)	\$ 3,161,276.46
9/2/2026	11/3/2026	B150000120	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 118,772.79
3/2/2026	5/3/2026	B150000122	TROATA GRUPO SRL	ADEC.CASETA P/OPERADOR TANQ.CANELA H.YAQ	\$ 177,000.00
16/1/2026	17/3/2026	B150000135	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION DE AGUA PL518756 F/01	\$ 221,000.00
16/1/2026	17/3/2026	B150000136	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMIONES DE AGUA PL518756 F/01	\$ 1,270,750.00
6/2/2026	7/4/2026	B150000137	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G DIC/2025	\$ 1,326,000.00
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
4/2/2026	6/3/2026	B150000159	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 158,788.61
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
4/2/2026	5/4/2026	B150000165	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	DIRECCION CONTROL DE PERDIDAS	\$ 11,804,986.68
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
4/2/2026	6/3/2026	B150000192	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 399,298.00
9/2/2026	11/3/2026	B150000225	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 816,995.01
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
2/12/2025	31/1/2026	B150000276	SIVINOX SRL	DEPTO. TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2025	\$ 1,120,140.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000284	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	40% C/LA ENTREGA Y APROB D/COD. BUEN GOB	\$ 599,716.80
6/1/2026	5/2/2026	B150000305	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO.MOTOR ELECTR. PTA V.GONZALEZ	\$ 1,345,200.00
6/2/2026	7/4/2026	B150000310	FUDIMAT SRL	EXISTEN ALMACEN3 PAPEL BOND COMPRA MENOR	\$ 236,000.00
6/2/2026	7/4/2026	B150000311	FUDIMAT SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 3	\$ 251,447.62
2/2/2026	4/3/2026	B150000312	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	DEPTO. TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL/2023	\$ 12,163,217.55
6/2/2026	8/3/2026	B150000318	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 853,007.92
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
13/2/2026	28/2/2026	B150000386	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 612,881.22
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
9/1/2026	10/3/2026	B150000427	SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES SERPRONAL	DIV. MANT. ELECTRICO BANCO MUNDIAL	\$ 1,271,121.96
12/1/2026	11/2/2026	B150000439	PROYECTOS COMPUTARIZADOS, SRL	EQUI.INFORM.DIFERENTES AREAS BCO MUNDIAL	\$ 547,461.00
8/2/2026	10/3/2026	B150000464	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 778,554.87

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
12/1/2026	13/3/2026	B150000470	ROSLYN, S.R.L.	ORNATO Y JARDINERIA,BACHEO.MANT.EDIFIC.	\$ 53,435.95
5/2/2026	7/3/2026	B150000471	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENE/2026	\$ 203,252.37
18/8/2025	17/10/2025	B150000504	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	\$ 171,962.70
19/8/2025	18/10/2025	B150000505	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	\$ 175,402.50
20/2/2026	7/3/2026	B150000517	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 29,559.74
4/11/2025	4/12/2025	B150000824	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA A BATA. SANTIAG	\$ 23,600.00
12/11/2025	12/12/2025	B150000825	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA PARA DFTS OCAC.	\$ 11,800.00
1/12/2025	31/12/2025	B150000828	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES PARA MARIA RODRIGUEZ	\$ 11,800.00
2/1/2026	1/2/2026	B150000832	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES P/PEDRO A PAULINO ARIAS	\$ 11,800.00
2/2/2026	4/3/2026	B150000845	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA FLORES NATALICIO JUAN PABLO DUART	\$ 11,800.00
2/2/2026	4/3/2026	B150000846	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA P/RAMON ALBURQUEQUE ING. CUETO	\$ 11,800.00
2/2/2026	4/3/2026	B150000847	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA P/RAMON ALBURQUEQUE CORAASAN	\$ 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)	\$ 1,686,577.07
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
2/12/2025	1/1/2026	B150001428	JUBA MULTISERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	\$ 21,307.19
15/12/2025	14/1/2026	B150001432	JUBA MULTISERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	\$ 51,630.56
19/2/2026	21/3/2026	B150001531	COMERCIAL VIBA E I R L	OPERACIONES REDES AP, CAJAS TELESCOPICAS	\$ 247,800.00
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	31/12/2026	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.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/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
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
15/1/2026	14/2/2026	B150006906	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	LICIT PUBLIC ADQ.MEDIDORES, CAJA Y LLAVE	\$ 85,000.00
16/1/2026	15/2/2026	B150006907	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	LICITACION PUBLICA ADG.BOMBA CENTRIFUGA	\$ 84,997.76
10/2/2026	12/3/2026	B150008488	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO/26	\$ 15,235,485.32
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	\$ 6,951,142.99
3/2/2026	4/4/2026	E450000004	CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV DE APLICACION DE HORMIGON ASFALTICO	\$ 715,304.20
20/2/2026	22/3/2026	E450000004	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIM	\$ 1,386,720.00
3/2/2026	10/2/2026	E450000006	ASFALTO DEL CIBAO,SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIMESTRE	\$ 3,239,587.20
7/1/2026	6/2/2026	E450000008	UNISOFT SRL	PAGO SOPORT.Y MANTENIMIENTO MES DIC/2025	\$ 95,348.80
15/1/2026	16/3/2026	E450000017	FERPE# IMPORTADORES SRL	DIV. MANTENIMIENTOS REDES A.R 2025	\$ 414,999.98
18/1/2026	17/2/2026	E450000026	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.DE BA#O STANDARD PORT. MES ENERO/26	\$ 69,030.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
20/2/2026	22/3/2026	E450000028	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO STANDARD PORTARTI FEBRERO 2026	\$ 69,030.00
20/2/2026	21/4/2026	E450000042	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MNT.D/HARDWARE P/IMPRESORAS FEB/26	\$ 160,443.42
9/1/2026	10/3/2026	E450000053	FESA SRL	BREAKER P/TRATAMIENTO A.R BCO MUNDIAL	\$ 10,413.10
2/2/2026	4/3/2026	E450000073	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	\$ 840,400.00
5/2/2026	7/3/2026	E450000077	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	\$ 609,290.00
16/1/2026	15/2/2026	E450000139	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	DIRECCION COMERCIAL FACTURACION 2025	\$ 494,420.00
9/2/2026	11/3/2026	E450000257	ITCORP GONGLOSS SRL	CENTRAL TELEFONICA BELLA VISTA	\$ 127,434.16
9/2/2026	11/3/2026	E450000258	ITCORP GONGLOSS SRL	PROYECTO DIGITALIZACION DOCUM.BCO MUNDIA	\$ 231,137.20
4/2/2026	19/2/2026	E450000304	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER DE IMPRESORAS, ENERO/2026	\$ 171,690.00
4/12/2025	3/1/2026	E450000305	BDC SERRALLES, S.A.	CALIBRACION ANUAL EQUIPOS DE LAB. AP	\$ 0.04
6/2/2026	8/3/2026	E450000454	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	DIV.MANT.ELECTRICO(DESGRASANTE2025)	\$ 127,242.88
11/2/2026	13/3/2026	E450000475	BDC SERRALLES, S.A.	SOLICITUD REALIZADA CON FONDO DEL BANCO	\$ 552,910.92
11/2/2026	13/3/2026	E450000476	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA POTABLE	\$ 1,423,067.24
19/2/2026	21/3/2026	E450000483	BDC SERRALLES, S.A.	SOLICITUD REALIZADA CON LOS FONDO D/BCO	\$ 5,535,133.81
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
12/1/2026	11/2/2026	E450001073	EDITORIA HOY, C.POR A.	LICITACION PUBLICA ADQ. BOMBA CENTRIFUGA	\$ 84,853.80
13/1/2026	12/2/2026	E450001074	EDITORIA HOY, C.POR A.	LICITACION PUBLICA, MEDIDOR HIDRAULICA	\$ 84,853.80
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 COMPLENT. 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
6/2/2026	7/4/2026	E450006762	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	\$ 733,500.00
4/2/2026	6/3/2026	E450010431	CECOMSA	DEPTO. CONTROL DE BIENES (IMPRESORA DE	\$ 38,506.63
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
22/1/2026	29/1/2026	E450101073	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC ENERO/2026	\$ 2,158.10
27/1/2026	3/2/2026	E450101316	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD, FLOTAS ENERO/26	\$ 61,505.92
27/1/2026	3/2/2026	E450101387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTITUCION ENE/26	\$ 20,133.63
27/1/2026	3/2/2026	E450101563	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS ENERO/26	\$ 281,599.82
27/1/2026	3/2/2026	E450101904	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION ENERO/26	\$ 6,051.61
27/1/2026	3/2/2026	E450101990	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, ENERO/2026	\$ 23,690.06
27/1/2026	3/2/2026	E450102031	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, ENERO/2026	\$ 5,496.76
27/1/2026	3/2/2026	E450102212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTENET TIC ENERO/2026	\$ 3,667.80
27/1/2026	3/2/2026	E450102502	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET INST.NORIEGA ENE/26	\$ 5,428.12
27/1/2026	3/2/2026	E450102504	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECTRONICAS ENE/26	\$ 22,165.03
27/1/2026	3/2/2026	E450102505	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQUE DE TIERRA ALTA ENE/26	\$ 1,671.55
27/1/2026	3/2/2026	E450102524	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMERCIAL SAJOMA ENE/26	\$ 4,277.00
27/1/2026	3/2/2026	E450102640	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTA EMP ENERO/2026	\$ 43,175.39
13/1/2026	13/4/2026	E450107018	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 16/12/2025-05/01/26	\$ 1,011.93
31/1/2026	1/5/2026	E450107549	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 15/12/2025-15/01/26	\$ 1,313.86
31/1/2026	1/5/2026	E450107578	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 13/12/2025-13/01/26	\$ 109,577.41
31/1/2026	1/5/2026	E450107581	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 13/12/2025-16/01/26	\$ 1,550.93
1/2/2026	2/5/2026	E450107887	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 88,132.78
1/2/2026	2/5/2026	E450107905	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,256.44
1/2/2026	2/5/2026	E450107906	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450107931	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 4,907.14
1/2/2026	2/5/2026	E450107934	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450107935	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450108030	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 117,019.75
1/2/2026	2/5/2026	E450108032	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450108036	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 48,145.93
1/2/2026	2/5/2026	E450108042	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,623.30
1/2/2026	2/5/2026	E450108043	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450108049	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 158,768.84
1/2/2026	2/5/2026	E450108090	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 16,179.75
1/2/2026	2/5/2026	E450108097	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 146.32
1/2/2026	2/5/2026	E450108104	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450108109	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 24,299.51
1/2/2026	2/5/2026	E450108117	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 17,380.38
1/2/2026	2/5/2026	E450108168	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 3,293,588.39
1/2/2026	2/5/2026	E450108169	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 340,859.43
1/2/2026	2/5/2026	E450108181	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,528.26
1/2/2026	2/5/2026	E450108188	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 11,650,675.37
1/2/2026	2/5/2026	E450108189	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 3,968,846.09
1/2/2026	2/5/2026	E450108190	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 103,811.38
1/2/2026	2/5/2026	E450108197	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,587.66
1/2/2026	2/5/2026	E450108231	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,978,370.01
1/2/2026	2/5/2026	E450108241	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 24,386.24
1/2/2026	2/5/2026	E450108259	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 4,935.58
1/2/2026	2/5/2026	E450108261	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/2/2026	2/5/2026	E450108281	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 11,976.30
1/2/2026	2/5/2026	E450108307	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,285.15
1/2/2026	2/5/2026	E450108312	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 12,422.08
1/2/2026	2/5/2026	E450108316	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,458,336.29
1/2/2026	2/5/2026	E450108338	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 25,049.60
1/2/2026	2/5/2026	E450108354	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450108356	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 175.03
1/2/2026	2/5/2026	E450108362	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 304,739.15
1/2/2026	2/5/2026	E450108368	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 92,547.52
1/2/2026	2/5/2026	E450108385	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 303,281.14
1/2/2026	2/5/2026	E450108387	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 28,925.02
1/2/2026	2/5/2026	E450108389	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 270,654.72
1/2/2026	2/5/2026	E450108390	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 14,794.78
1/2/2026	2/5/2026	E450108433	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 5,148.88
1/2/2026	2/5/2026	E450108445	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,506,143.87
1/2/2026	2/5/2026	E450108451	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 3,074.74
1/2/2026	2/5/2026	E450108490	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 17,620,468.58
1/2/2026	2/5/2026	E450108516	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 13,687.52
1/2/2026	2/5/2026	E450108531	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 5,257,744.20
1/2/2026	2/5/2026	E450108534	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 582,439.04
1/2/2026	2/5/2026	E450108536	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
1/2/2026	2/5/2026	E450108539	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 862,779.92
1/2/2026	2/5/2026	E450108584	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 5,390.62
1/2/2026	2/5/2026	E450108641	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 615.25
1/2/2026	2/5/2026	E450108721	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 343,755.36
1/2/2026	2/5/2026	E450108727	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 12,192.00
1/2/2026	2/5/2026	E450108733	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,348,473.74
1/2/2026	2/5/2026	E450108734	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 126,911.16
3/2/2026	4/5/2026	E450113240	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 884.82
3/2/2026	4/5/2026	E450113241	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 17,253.76
3/2/2026	4/5/2026	E450113243	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 509.98
3/2/2026	4/5/2026	E450113248	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 6,300.70
3/2/2026	4/5/2026	E450113249	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,397.58
3/2/2026	4/5/2026	E450113254	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
3/2/2026	4/5/2026	E450113255	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
3/2/2026	4/5/2026	E450113257	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 516,604.77
3/2/2026	4/5/2026	E450113260	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 4,082.38
3/2/2026	4/5/2026	E450113261	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,504.50
3/2/2026	4/5/2026	E450113262	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 3,243.40
3/2/2026	4/5/2026	E450113263	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 6,829.26
3/2/2026	4/5/2026	E450113266	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 6,111.66
3/2/2026	4/5/2026	E450113267	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/02/26	\$ 42,414.88
3/2/2026	4/5/2026	E450113268	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/02/26	\$ 1,828.85
3/2/2026	4/5/2026	E450113269	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 1,517.24
3/2/2026	4/5/2026	E450113270	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 180,459.58
3/2/2026	4/5/2026	E450113273	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 4,508.98
3/2/2026	4/5/2026	E450113284	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 730,101.25
3/2/2026	4/5/2026	E450113285	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 73,302.93
3/2/2026	4/5/2026	E450113287	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
3/2/2026	4/5/2026	E450113290	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 619,923.40
3/2/2026	4/5/2026	E450113291	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 47,890.68
3/2/2026	4/5/2026	E450113292	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 377,210.66
3/2/2026	4/5/2026	E450113293	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 127.18
3/2/2026	4/5/2026	E450113297	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 62,167.90
3/2/2026	4/5/2026	E450113298	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 205,744.35
3/2/2026	4/5/2026	E450113299	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 188,200.30
5/2/2026	6/5/2026	E450113664	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,848,246.26
5/2/2026	6/5/2026	E450113665	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 2,037,393.26
5/2/2026	6/5/2026	E450113666	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 72,034.38
5/2/2026	6/5/2026	E450113667	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 70,616.90
5/2/2026	6/5/2026	E450113668	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 507,759.32
5/2/2026	6/5/2026	E450113669	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 3,167,541.12
5/2/2026	6/5/2026	E450113670	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 37,968.09
5/2/2026	6/5/2026	E450113672	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 7,946.28
5/2/2026	6/5/2026	E450113675	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 9,040,927.87
5/2/2026	6/5/2026	E450113676	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 42,605.80
10/2/2026	11/5/2026	E450113884	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 25,167.60
11/2/2026	12/5/2026	E450113926	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 18,846.43
11/2/2026	12/5/2026	E450113927	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 07/01/2026-07/02/26	\$ 634.39
11/2/2026	12/5/2026	E450113928	EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	\$ 135,516.67
13/5/2019	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	\$ 1,113.77

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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	\$ 477,885.59
5/2/2025	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	\$ 34,226.67
14/2/2025	16/3/2025	FSE049387	BDC SERRALLES, S.A.	PGO EQ. DE FILTRACION POR MEMBRANA 2025	\$ 7,512.15
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	PSCS0000460	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
					\$ 249,365,164.44

Lic. Amarilys Salcé
Cuentas por Pagar

