



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Julio 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	2,169.00
21/8/2025	28/8/2025	00284800	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/P.NO.11882 PLAN.COMPL.SEPTIEMBRE/2025	2,749.00
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
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
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
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMERC.PUNAL	23,562.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	6,671,560.03
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.	DIVEROS 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
14/2/2026	21/2/2026	B110002876	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ LOCAL P/OP MT ZNA PERIF LICEY FEB/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
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
10/7/2026	8/9/2026	B150000004	RED DE IDEAS, S. R. L.	PB PRG NOTICIA MEGAVISION 9/6 AL 9/07/26	369,000.00
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	1,181.14
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	34,799.97
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
6/3/2026	5/4/2026	B150000018	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROY.H NOVIEMBRE 2025	131,928.72
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
17/2/2025	18/4/2025	B150000019	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	230,117.68
30/6/2026	29/8/2026	B150000021	CONSORCIO ALCAR AW	CB.06 PARCIAL REH EST.BOMBEO TOMA PASTOR	67,147,937.20
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.	760,572.40
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	10,030.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	19,380.00
10/7/2026	8/9/2026	B150000037	MCMAARE PRODUCCIONES & EVENTOS SRL	SERV.D/GESTION D/SISTEM.AUDIOVIS.Y EVENT	187,000.00
9/12/2025	7/2/2026	B150000037	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULT. SUP REHB PTA NORIEGA I INF21FIN	696,495.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-0.02
12/6/2026	11/8/2026	B150000043	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMION DE AGUA F16 PL486032	1,728,000.00
10/7/2026	8/9/2026	B150000048	95 NORTH SRL	ALQUILER DE CAMION DE AGUA F16 PL486032	1,804,800.00
16/7/2026	14/9/2026	B150000053	AW CONSTRUCTION SRL	INST MEDIDORES D/AGUA 1/04 AL 30/06 2026	4,785,293.13
2/7/2026	1/8/2026	B150000054	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	ADQUISICION DE VARIADOR VELOCIDAD	586,643.56
6/7/2026	5/8/2026	B150000055	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	DIRECCION CONTROL PERDIDAS BCO. MUNDIAL	7,090,272.53
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
15/6/2026	14/8/2026	B150000064	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	SERV.MANT.PREVENT.Y CORREC.VARIAS F/221	720,000.00
13/7/2026	11/9/2026	B150000071	TROXMAN, S.R.L	CB.4 PARCIALP/INST ACOMETID AP-AR 061310	2,103,686.48
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
10/7/2026	8/9/2026	B150000083	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CB.03 PARCIAL CONST. SIST. T.AP TV PEKIN	4,843,162.28
13/7/2026	11/9/2026	B150000088	FOREST LAKES SRL	DIV MANTENIMIENTO REDES AR BCO. MUNDIAL	5,448,650.00
1/6/2026	1/7/2026	B150000092	CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB.5FINAL COMP.MEJOR.PTAP.NORIE.O60097	2,888,331.62
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	209,860.99
3/7/2026	1/9/2026	B150000102	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CB.3 FINAL SOL AR C/SUAP.JHONS.DON PEDRO	1,603,976.59
8/12/2025	6/2/2026	B150000102	SBL INGENIERIA S.R.L.	INST. ACOM. DE AP. ORDEN 061308 ACOM.AR.	898,388.55
3/7/2026	1/9/2026	B150000102	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	DPTO. BACHEO Y SEÑALIZACION MAT. MINA	1,430,160.00
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
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
8/6/2026	7/8/2026	B150000141	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F05 PL135108	1,248,650.00
11/5/2026	10/7/2026	B150000142	HIBERKYS YACAIRA DOMINGUEZ ACOSTA	SERV.D/PUBLI.EMEIS.RADIO MONUM.ABRIL MAY	354,000.00
15/6/2026	14/8/2026	B150000142	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F05 PL135108	1,171,300.00
1/7/2026	30/8/2026	B150000143	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	1,027,650.00
9/7/2026	7/9/2026	B150000144	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	1,171,300.00
9/6/2026	8/8/2026	B150000147	HIBERKYS YACAIRA DOMINGUEZ ACOSTA	PB EN RADIO MONUMENTAL 100.3 9/5AL9/6/26	354,000.00
9/7/2026	7/9/2026	B150000150	HIBERKYS YACAIRA DOMINGUEZ ACOSTA	PB.RAD.MONUM.FM1003 9 D/JUN AL 9 JUL 26	354,000.00
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	262,150.00
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	94,400.00
10/6/2026	9/8/2026	B150000193	CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.5 PARCIAL MJ ACANT.ST.ENS. LIBERTAD	2,740,703.45
18/6/2026	17/8/2026	B150000237	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	HONORARIO PROFESIONAL ACTOS NOTARIALES	106,200.00
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
12/6/2026	12/7/2026	B150000321	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	162,663.00
6/7/2026	13/7/2026	B150000322	CONFECIONES SAMYS SRL	ADQ.D/BANER P/CULTURA DEL AGUA DE CORAAS	9,381.00
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21
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
5/6/2026	5/7/2026	B150000522	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	247,062.50
16/6/2026	15/8/2026	B150000522	PROGASTABLE SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, EXT. ALM/3	50,435.12
5/6/2026	5/7/2026	B150000523	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	ADQ. CHAQUETAS, PANTALONES Y GORRAS	53,100.00
18/6/2026	17/8/2026	B150000524	PROGASTABLE SRL	TRATAM. AGUA EN PTAS POTABILIZADORA/2024	94,029.00
18/7/2026	17/8/2026	B150000535	MULTISERVICIOS F&S SRL	ADQUISICION DE BARRA ROSCADA Y TOLA	732,219.50
1/5/2026	8/5/2026	B150000610	LA PRIMAVERA SRL	ARREG.FLORAL COMM.D/182 ANIV.BAT.30 MARZ	11,000.00
1/5/2026	8/5/2026	B150000611	LA PRIMAVERA SRL	ARREG.FLORAL A FEDERICO FFRANCO TAVERAS	9,000.00
1/5/2026	8/5/2026	B150000612	LA PRIMAVERA SRL	ARREG.FLORAL SR.FELIX ANT.ROMEO VAZQUEZ	8,000.00
8/6/2026	15/6/2026	B150000621	LA PRIMAVERA SRL	CORONA D/FLORES P/JOSE RAFAEL CRUZ CRUZ	8,500.00
11/7/2026	18/7/2026	B150000628	LA PRIMAVERA SRL	CORONA DE FLORES P/JUAN AGUSTIN ZAPATA	9,000.00
15/7/2026	22/7/2026	B150000630	LA PRIMAVERA SRL	COR.FLORAL P/ANIV.FALLEC.D/JUAN P.DUARTE	8,500.00
1/6/2026	16/6/2026	B150000853	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	3,325,055.89
9/6/2026	24/6/2026	B150000854	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	1,108,351.96
12/6/2026	27/6/2026	B150000855	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO DE PRODUCCION AP 2025.	5,541,759.81
16/6/2026	1/7/2026	B150000856	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO DE PRODUCCION AP 2025	4,433,407.85
7/7/2026	22/7/2026	B150000857	CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS DEPTO PRODUCCION AP.	12,254,468.00
10/7/2026	25/7/2026	B150000858	CLERMONT COMERCIAL SRL	LOTE 3 SULFATO ALUMINIO DEPTO. PROD. A.P	4,433,407.85
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
13/5/2026	12/6/2026	B150000980	MERCANTIL RAMI SRL	ADQUISICION DE JUNTAS DRESSER A.P	244,521.49
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	16,520.00
19/6/2026	19/7/2026	B150000995	MERCANTIL RAMI SRL	OPERACION DE REDES AP BANCO MUNDIAL	1,445,501.13
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	73,387.92
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.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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
7/4/2025	7/5/2025	B150003750	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	PGO POR EL ESPACIO QUE OCUPA GOG STGO 25	70,000.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003913	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	POR ESP.QUE OCUP DATACENTER JULIO/25	60,500.00
7/7/2025	6/8/2025	B150003944	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP.Q.OCUPA EL P.GOB.STGO A JULIO/25	70,000.00
8/9/2025	8/10/2025	B150004051	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQUILER P/SOSTEN. E DATA C SEPT/25	64,000.00
8/9/2025	8/10/2025	B150004082	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB.08/09/25	70,000.00
8/10/2025	7/11/2025	B150004140	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP. OCUPA DATACENTER MES OCTUBRE 2025	63,150.00
8/10/2025	7/11/2025	B150004171	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO OCUPA PTO. GOB STGO.OCTUBRE 2025	70,000.00
11/11/2025	11/12/2025	B150004209	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER NOVIEMBRE25	64,500.00
11/11/2025	31/12/2026	B150004240	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESP. OCUPA PTO. GOB STGO. NOVIEMBRE 2025	70,000.00
1/12/2025	31/12/2025	B150004277	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO Q.OCUPA DATACENTER DICIEMBRE/25	63,800.00
1/12/2025	31/12/2025	B150004308	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES DIC 2025	70,000.00
2/1/2026	1/2/2026	B150004372	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA DE/DATACENTER ENE/2025	63,700.00
2/1/2026	8/2/2026	B150004403	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ. ESPACIO PUNTO GOB SANTIAGO ENE/2026	70,000.00
2/2/2026	4/3/2026	B150004442	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO Q/OCUPA PUNTO GOBSTGO.FEBRERO/26	63,750.00
2/2/2026	4/3/2026	B150004473	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO. FEB/26	70,000.00
2/3/2026	1/4/2026	B150004512	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES MARZO 2026	61,500.00
2/3/2026	1/4/2026	B150004543	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO. MAR/26	70,000.00
1/6/2026	1/7/2026	B150004732	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES JUNIO 2026	61,000.00
1/6/2026	1/7/2026	B150004763	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO. JUN/26	70,000.00
1/7/2026	31/7/2026	B150004801	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES JULIO/2026	60,750.00
1/7/2026	31/7/2026	B150004832	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO Q/OCUPA PUNTO GOB STGO.JULIO/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
9/6/2026	9/7/2026	B150007288	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV LT PB ALQ CAM LIMP SIST ALC SANITAR	170,000.00
2/7/2026	1/8/2026	B150007339	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LIC.PBN.CONST.EBAP Y LIN.IMPUL.CERR	169,999.97
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
2/6/2026	2/7/2026	E450000001	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORIBIO SRL	ADQ. DE PIEZAS DE REPUESTO PARA MOTOR	143,783.00
18/6/2026	17/8/2026	E450000001	INMOFULL SRL	LICENCIA DE SOFTWARE ZWCAD PROFESIONAL P	1,123,188.19
19/6/2026	18/8/2026	E450000002	GRUPO THE LIANETH NETWORK SRL	PB PG LA TUYA 92.5 FM Y M 19/5-19/06/26	350,000.00
1/6/2026	31/7/2026	E450000002	STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SERVICIO ACCESO AL INTERNET MES JUNIO/26	156,000.00
20/7/2026	18/9/2026	E450000003	GRUPO THE LIANETH NETWORK SRL	PB12 CUÑ 92.5 Y 100.3 FM DEL 19/6 A 19/7	350,000.00
1/7/2026	30/8/2026	E450000005	STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SV ACCESO INTERNET P/FIBRA OPTICA JUL/26	156,000.00
6/5/2026	21/5/2026	E450000006	SUPLIDORA LEOPENA,S.R.L	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	453,526.00
11/6/2026	11/7/2026	E450000008	GC LAB DOMINICANA SRL	SOLIC DEPTO LAB AP CON FONDOS DEL BCO M.	282,169.15
14/7/2026	12/9/2026	E450000013	KATANA BATERIAS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PVC	34,220.00
20/5/2026	19/7/2026	E450000016	MONTVAL INGENIERIA SRL	APLICACION DE ASFALTO	4,500,992.58
19/6/2026	19/7/2026	E450000019	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE CAMION POR 191 HORAS	583,505.00
16/7/2026	14/9/2026	E450000019	MONTVAL INGENIERIA SRL	CUB. 1 PARCIAL APLICACION DE ASFALTO	4,500,992.80
8/7/2026	7/8/2026	E450000019	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.CHATBOT MES DE JUNIO/2026	92,753.81
19/6/2026	19/7/2026	E450000020	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/10M3 P/357 HRAS	654,381.00
19/6/2026	19/7/2026	E450000021	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RODILLO POR 297 HORAS.	608,850.00
5/6/2026	5/7/2026	E450000021	PG CONTRATISTA SRL	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	589,643.26
19/6/2026	19/7/2026	E450000022	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RETRO PALA POR 799 HORAS.	1,757,800.00
11/6/2026	11/7/2026	E450000022	PG CONTRATISTA SRL	ADQU. DE TUBO PVC DE 6/P SCH-40 PRESION	260,072.00
9/7/2026	8/8/2026	E450000023	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	3,505,775.28
11/6/2026	11/7/2026	E450000023	PG CONTRATISTA SRL	ADQ. DE CEMENTOS PVC. DITIGIDO A MIPYMES	170,299.92
15/6/2026	15/7/2026	E450000024	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	DEPTO PRODUCCION AP 2025	2,563,208.00
19/6/2026	19/7/2026	E450000025	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/18M3 VOTE LODO PTA R	1,585,192.50
18/6/2026	18/7/2026	E450000026	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIM.	427,680.00
17/7/2026	16/8/2026	E450000027	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.D/ALQUILER RETROPALA P/298 HORAS	655,601.13
17/7/2026	16/8/2026	E450000028	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RODILLO POR 58 HORAS	118,900.13
17/7/2026	16/8/2026	E450000029	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER CAMION DE VOLTEO POR 134 HORAS	245,622.03
20/7/2026	19/8/2026	E450000030	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.CAM.VOLT.D/18M3 D.19/6 A 18/7 2026	714,870.05
15/6/2026	15/7/2026	E450000033	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	159,999.98
10/6/2026	9/8/2026	E450000048	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS ANAQUEL	137,506.04
16/7/2026	14/9/2026	E450000051	RENKEI GROUP SRL	ADQUISICION DE ARRANCADOR SUAVE	239,126.46
3/7/2026	1/9/2026	E450000053	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ. DE TUBOS PARA CORAASAN MIPYMES	1,876,001.29
10/6/2026	9/8/2026	E450000056	FUDIMAT SRL	PAPEL CONTINUO D/2 PARTES Y PAPEL PLOTER	120,554.07
8/6/2026	7/8/2026	E450000061	FUDIMAT SRL	PAPEL DE BA#O,PAPEL TOALLA, SERVILETA	347,882.40
11/6/2026	10/8/2026	E450000107	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MANT.D/HARDWARE P/IMPRESORA JUNIO26	160,443.42
2/6/2026	2/7/2026	E450000108	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV. ADQ. MEDIDORES, CAJAS Y VALVULAS	44,604.00
2/6/2026	2/7/2026	E450000109	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONVOCATORIA LPN DE BOMBAS PARA CORAASAN	44,604.00
2/6/2026	2/7/2026	E450000110	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV SOL INT G SERV TI ADM ID Y CONT VUL	44,604.00
9/6/2026	9/7/2026	E450000114	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV. ALQ CAM LIMP SIST ALCANT SANITARIO	44,604.00
9/6/2026	9/7/2026	E450000115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV. REHAB. PTA TRAT AP 25MGD NIBAJE ST	44,604.00
10/7/2026	8/9/2026	E450000126	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SER.MANT.D/IMPRESORA D/ALTO VOL.JULIO/26	160,443.42
1/7/2026	31/7/2026	E450000127	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CON LP SERV TRANSP Y DISTRIB AGUA M.SANT	44,604.00
1/7/2026	31/7/2026	E450000128	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV LP CONST EBAP Y LN EXP C.JACAG. STG	44,604.00
8/6/2026	8/7/2026	E450000140	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIB. NIBAJE	765,300.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
19/6/2026	19/7/2026	E450000145	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIB. NIBAJE	783,300.00
6/7/2026	5/8/2026	E450000153	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06 BOMBA COMB. NIBAJE	1,161,450.00
17/7/2026	16/8/2026	E450000156	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	774,300.00
29/4/2026	26/6/2026	E450000463	HOMS HEALTH & WELLNESS CENTER SRL	D.PLANIF.Y DASARRO.LANZAMIENTO PEI/25-28	1,101,705.00
25/3/2026	24/4/2026	E450000506	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE.	1,386,008.16
2/7/2026	1/8/2026	E450000555	GTG INDUSTRIAL SRL	SERVILLETAS	2,605.44
15/7/2026	14/8/2026	E450000581	BDC SERRALLES, S.A.	MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS LAB. AR.	1,303,578.90
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
9/6/2026	9/7/2026	E450000871	GBM DOMINICANA, S.A.	SMARTCAPACITY ON PROMISE MRC IBM MAYO/26	9,789.28
9/6/2026	9/7/2026	E450000872	GBM DOMINICANA, S.A.	SMARTCAPACITY ON PROMISE MRC IBM JUN/26	9,789.28
18/6/2026	18/7/2026	E450000885	GBM DOMINICANA, S.A.	ADVAN. IMPLEMENTATION FOR POWER SYST IBM	38,009.02
10/7/2026	9/8/2026	E450001573	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LIC.PN.ADQ.D/UNIF.INST.Y ROP.D/TRAB	254,561.40
23/7/2026	22/8/2026	E450002721	ALM. EL ENCANTO, CXA	ADQ. DE MATERIALES GASTABLES CAMPAMENTO	7,113.00
19/11/2025	16/12/2025	E450004552	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P-11882 PLANES COMPLET. DE SALUD DIC/25	969.00
12/6/2026	11/8/2026	E450007661	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	838,500.00
14/5/2026	29/5/2026	E450007728	BELLON S.A.S.	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS	176,007.00
14/5/2026	29/5/2026	E450007729	BELLON S.A.S.	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS	46,319.00
6/6/2026	21/6/2026	E450007769	BELLON S.A.S.	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS	21,955.00
3/7/2026	18/7/2026	E450007804	BELLON S.A.S.	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES Y CANDADOS	171,576.00
7/7/2026	5/9/2026	E450007889	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	832,500.00
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
21/4/2026	6/5/2026	E450023400	FERRETERIA OCHOA	ADQUISICION DE ESCALERA DEPTO ALMACEN	0.01
25/7/2026	1/8/2026	E450026580	ALTICE DOMINICANA SA	S.94156535 DIR.TIC DATA CENTER JULIO/26	98,567.46
13/6/2026	20/6/2026	E450145947	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER JUN/26	130,813.61
14/7/2026	12/10/2026	E450148821	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/06/26-01/07/26	1,772,213.43
14/7/2026	12/10/2026	E450148822	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 12/06/26-12/07/26	1,084.18
14/7/2026	12/10/2026	E450148836	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/06/26-01/07/26	39,507.57
16/7/2026	14/10/2026	E450148887	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 14/06/26-14/07/26	5,362.18
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
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
					240,953,842.31

Lic. Amarilys Salcé
Enc. CXP

