



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Agosto 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	6,671,506.03
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
14/8/2026	21/8/2026	B110002879	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES DIC/2025.	61,104.16
14/8/2026	21/8/2026	B110002880	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES ENERO/2026.	61,104.16
14/8/2026	21/8/2026	B110002881	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES FEB/2026.	61,104.16
14/8/2026	21/8/2026	B110002882	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES MARZO/2026	61,104.16
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	413,000.00
21/8/2026	20/10/2026	B150000001	COBROS E INMOBILIARIA DIAZ & GARCIA SRL	HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIA	1,700,000.00
17/7/2026	15/10/2026	B150000001	JENDY CEPEDA FILO	ADQU. DE DOS PORCIONES DE TERRENOS	2,450,000.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	45,312.00
20/7/2026	18/10/2026	B150000002	CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP	MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICACION	1,460,284.44
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	62,410.20
10/8/2026	9/10/2026	B150000005	RED DE IDEAS, S. R. L.	PB PRG NOTICIA MEGAVISION 9/7/26-9/08/26	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	5,340,436.84
11/8/2026	10/9/2026	B150000022	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO JULIO/25	131,928.72
13/7/2026	12/8/2026	B150000022	PROMETRICA INGENIERIA SRL	CB.3 FINAL C L AR GUAZUML L VENA TAMBORI	534,670.34
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	250,000.00
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
26/8/2026	31/10/2026	B150000030	FIRE TECHNOLOGIES SRL	CB 3 PARC.CONT TANQUE RG PUÑAL Z SURESTE	27,107,789.35
1/8/2026	31/8/2026	B150000031	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	HONORARIOS P/LEGALIZAC.D ACTOS/2025-2026	131,110.98
13/8/2026	12/10/2026	B150000033	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VÍCTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MAYO/26	16,119.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000034	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VÍCTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JUNIO/26	25,589.50
13/8/2026	12/10/2026	B150000035	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VÍCTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	22,311.19
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	-0.02
10/7/2026	8/9/2026	B150000048	95 NORTH SRL	ALQUILER DE CAMION DE AGUA F16 PL486032	360,960.00
7/8/2026	6/10/2026	B150000051	95 NORTH SRL	ALQ.CAMION D/AGUA C/3000G F-016 PL486032	1,574,400.00
16/7/2026	14/9/2026	B150000053	AW CONSTRUCTION SRL	INST MEDIDORES D/AGUA 1/04 AL 30/06 2026	957,058.63
6/7/2026	5/8/2026	B150000055	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	DIRECCION CONTROL PERDIDAS BCO. MUNDIAL	1,418,054.50
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
6/8/2026	5/9/2026	B150000063	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ADQ.DE TUBIN REFORZADO	263,848.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000067	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	BATERIA EVERLIFE 840 P/NISSAN D21 F-93	619,169.96
18/8/2026	17/10/2026	B150000068	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.CAMION VACTOR IMPACT.F-634	606,144.28
13/7/2026	11/9/2026	B150000071	TROXMAN, S.R.L	CB.4 PARCIALP/INST ACOMETID AP-AR 061310	629,076.67

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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.PR.G.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
10/7/2026	8/9/2026	B150000083	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CB.03 PARCIAL CONST. SIST. T.AP TV PEKIN	1,444,519.12
11/8/2026	10/10/2026	B150000085	REAL SRL	SELLOS AUTO TINTADO(DIFERENTE DEPTO,2026	172,775.60
13/7/2026	11/9/2026	B150000088	FOREST LAKES SRL	DIV MANTENIMIENTO REDES AR BCO. MUNDIAL	1,089,730.00
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	209,860.99
11/8/2026	10/10/2026	B150000105	SBL INGENIERIA S.R.L.	CB4 PARCIAL/INST ACOMETIDAS AP-AR 061308	2,998,787.41
8/4/2023	8/5/2023	B150000110	GR 1NGENIERIA SRL	ALG.RETRO,VOLTEO,P/01/07/22 A 01/08/22	6,882,843.00
17/7/2026	15/9/2026	B150000119	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	60 PICAD.60 JUGOS P/60PERS.CHARLA GENERO	30,391.61
17/7/2026	15/9/2026	B150000120	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO Y CENA P/25P LIMPIEZA TM PASTOR	15,950.36
17/7/2026	15/9/2026	B150000121	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAYUNO P/35P REUNION ENC D/D.COMERCIAL	12,813.74
17/7/2026	15/9/2026	B150000122	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/60P ACT.PRES TQ LA TRINITARIA	10,531.50
10/8/2026	9/10/2026	B150000123	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAYUNO P/80P R ENC FORM PRESUPUESTO/27	22,066.00
17/7/2026	15/9/2026	B150000124	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	CENA P/13 TRAB REP TUB D/18P EN AV27 FEB	3,730.53
17/7/2026	15/9/2026	B150000125	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAYUNO P/45P VISITA SUBCONT/CONTRALOR	16,474.81
10/8/2026	9/10/2026	B150000126	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALM P/100P ACT. EN CODIA RESP ADM S. PUB	45,318.52
17/7/2026	15/9/2026	B150000127	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/15TRAB INST TUB 4P VH 27/6/26	2,633.76
17/7/2026	15/9/2026	B150000128	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/15TRAB INST TUB 4P VH 28/6/26	2,633.76
17/7/2026	15/9/2026	B150000129	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALM P/17 PERSONAS P/TRAB EMPALME L 24 PG	2,984.93
10/8/2026	9/10/2026	B150000130	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	25 ALM.P/25 PERSON.P/LA LIMP.TOMA PASTOR	4,959.60
10/8/2026	9/10/2026	B150000131	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY.P/IND.PTA AP CIENF Y RAFEY 16/7/26	10,126.40
17/7/2026	15/9/2026	B150000132	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	CHOCOL.CALIEN.P/35 PERSO.P/UNA CAPACITAC	4,212.60
10/8/2026	9/10/2026	B150000133	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	17,550.40
17/7/2026	15/9/2026	B150000134	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALM. P/TRAB.REP.LINEA DE 24P ZONA PERIF.	2,983.93
17/7/2026	15/9/2026	B150000135	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	60 CIAS CHACURTERIE P/REUNION DCOMERCIAL	30,390.90
10/8/2026	9/10/2026	B150000136	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	CENA P/10 PERS.REP.LINEA D/30PG B VISTA	3,069.64
17/7/2026	15/9/2026	B150000137	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	3CENA,4 ALMU.1 DESAY.C/REFRES.AMAPROSAN	1,843.83
10/8/2026	9/10/2026	B150000138	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY. P/IND.PTA AP CIENF Y RAFEY 9/7/26	10,126.40
17/7/2026	15/9/2026	B150000139	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	15 ALM.PRE/EMP.CON REFRE.15CENA C/REFRES	6,938.22
10/8/2026	9/10/2026	B150000140	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	17,376.94
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	149,889.99
13/8/2026	12/10/2026	B150000141	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF. P/26P CAP. MANEJO SUST QUIMICAS EPP	8,171.45
1/6/2026	1/7/2026	B150000141	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F05 PL135108	249,730.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000142	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	BUFFET P/25P RUEDA PRENSA P PERIODISTAS	11,144.00
15/6/2026	14/8/2026	B150000142	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F05 PL135108	234,260.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000143	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY./ALMUER P/225P CAMP HEROES DE AGUA	131,402.48
1/7/2026	30/8/2026	B150000143	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	205,530.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000144	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF. P/30P CAP GESTION/EVALUACION DESEMP	13,823.60
9/7/2026	7/9/2026	B150000144	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	234,260.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000145	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	19,954.60
12/8/2026	11/10/2026	B150000145	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F03 PL455361	1,193,400.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000146	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF P/26P CURSO ERGONOMIA EN AMB LABORAL	8,171.45
13/8/2026	12/10/2026	B150000147	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF P/35P REUNION CIGA/MIN M AMBIENT/DGE	24,594.46
13/8/2026	12/10/2026	B150000148	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF. 60P RUEDA PRENSA X DIRECTOR G APEDI	27,167.20
13/8/2026	12/10/2026	B150000149	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	200 REF. P/CONFERENCIA EN LA UNIV. ISA	81,964.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000150	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	18,374.88
19/8/2026	18/10/2026	B150000151	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/16P DESPEDIDA COLABORADOR	4,530.56
19/8/2026	18/10/2026	B150000152	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	PICADERA P/50P REUNION DIRECCION LEGAL	22,962.75
9/2/2026	10/4/2026	B150000152	FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.D/INTEGRACION CON EL PERSONAL GRAL	531,094.40
19/8/2026	18/10/2026	B150000153	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	PECH/PAPAS FRITAS RUEDA PRENSA S/CONSEJO	12,283.75
19/8/2026	18/10/2026	B150000154	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY. P/60P REUNION ENCS D. COMERCIAL	22,965.70
6/8/2026	5/10/2026	B150000156	INGELNOR ING ELECTROMECANICA DEL NORTE	ARRANCADOR ELECTROMECANICO	245,000.00
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
7/8/2026	6/9/2026	B150000201	CENTRO DOMINICANO DE TEC.C.CEDOTECIE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES LABORATORIO	230,265.20
6/8/2026	5/10/2026	B150000210	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	CUB 4 PARC REH. TANQUE TIERRA ALTA, SANT	1,025,349.16
11/8/2026	10/9/2026	B150000232	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	1,533,379.25
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
7/8/2026	14/8/2026	B150000323	CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQ.DE CAMIS.Y GORR CAMPA.P/NIÑOS CORAAS	165,170.50
11/8/2026	10/9/2026	B150000326	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	1,594,548.45
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	24,453.21
3/8/2026	2/9/2026	B150000470	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	1,469,475.63
9/2/2022	11/3/2022	B150000470	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG DEINSA SRL	DIST.SEGURIDAD Y SALUD OCUP 1ER,2DO Y 3ER	24,840.89
18/6/2026	17/8/2026	B150000524	PROGASTABLE SRL	TRATAM. AGUA EN PTAS POTABILIZADORA/2024	18,805.80
3/8/2026	2/9/2026	B150000529	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	ADQ. DE MEDALLA P/CAMPAMENTO D/CORAASAN	6,195.00
18/7/2026	17/8/2026	B150000535	MULTISERVICIOS F&S SRL	ADQUISICION DE BARRA ROSCADA Y TOLA	732,219.50
12/8/2026	19/8/2026	B150000641	LA PRIMAVERA SRL	COR. FLORAL HONOR HEROES DE RESTAURACION	8,500.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
3/8/2026	18/8/2026	B150000859	CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO. PRODUCCION A.P/2025	1,587,487.57
3/8/2026	18/8/2026	B150000860	CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS (DEPTO. PRODUCCION A.P)	5,951,256.00
15/8/2024	30/8/2024	B150000897	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EMPAQUETADURA DE TEFLON	146,025.00
3/6/2024	3/7/2024	B150000980	OFIMATIC	ARREND.VOCOM NOTIF.4 CANALES JUNIO 2024	16,520.00
20/8/2026	19/9/2026	B150001013	MERCANTIL RAMI SRL	OPERACION DE REDES AP BANCO MUNDIAL	1,086,404.50
11/8/2026	10/9/2026	B150001032	JF D 24 SERVIC DOMINICANA,S.R.L.	ADQ.D/LETRE.INST.VISION,MISION Y VALORES	264,615.00
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	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
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
3/8/2026	2/9/2026	B150004869	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES AGOSTO/2026	60,000.00
3/8/2026	2/9/2026	B150004899	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO.AGOST26	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
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.AÑO COMPL	7,479.93
11/6/2024	10/8/2024	B15014	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DISEÑO	460.16
3/8/2026	2/9/2026	E450000002	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB.3DIS.YCOSNTCIST.NORIEG.II FINAL59198	2,470,526.97
3/8/2026	2/10/2026	E450000006	STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SERV.ACCESO AL INTERNET MES AGOSTO/2026	156,000.00
6/5/2026	21/5/2026	E450000006	SUPLIDORA LEOPENA,S.R.L	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	453,526.00
19/8/2026	18/10/2026	E450000007	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.8 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	17,849,610.42
28/8/2026	27/10/2026	E450000007	RAAS SOLAR SRL	CUB.3 DISEÑO Y CONST.CENTRAL FOTOVOLTAIC	30,221,738.15
14/7/2026	12/9/2026	E450000013	KATANA BATERIAS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PVC	34,220.00
23/7/2026	21/9/2026	E450000019	GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	CB 2 PARCIAL INST ACOMETIDA AP/AR 061312	2,586,212.58
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
6/8/2026	5/10/2026	E450000020	MONTVAL INGENIERIA SRL	CUB. 2 FINAL P/ APLICACION DE ASFALTO	1,125,259.55
5/6/2026	5/7/2026	E450000021	PG CONTRATISTA SRL	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	589,643.26
28/7/2026	12/8/2026	E450000022	AGP LIMITED SRL	CB.4 PARCIAL COLECT.ROSALEDA,TAV LOTERIA	39,920,214.29
9/7/2026	8/8/2026	E450000023	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	175.28

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
3/7/2026	2/8/2026	E450000026	SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	ADQUISICION DE CORREAS GATES	97,272.12
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
3/8/2026	18/8/2026	E450000029	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ADQ. DE CHECK HORIZONTAL P/DEPTO PROD.AP	258,656.00
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
20/8/2026	19/9/2026	E450000031	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO MATERIAL MINA	842,399.97
20/8/2026	19/9/2026	E450000032	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ADENDA ALQUILER CAMION POR 500 HORAS	1,527,498.20
15/6/2026	15/7/2026	E450000033	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	159,999.98
20/8/2026	19/9/2026	E450000033	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RETRO PALA POR 309 HORAS.	679,799.97
20/8/2026	19/9/2026	E450000034	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/10M3 P/397 HRAS	727,700.99
20/8/2026	19/9/2026	E450000035	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/18M3 P/351 HRAS	742,364.97
17/8/2026	16/9/2026	E450000035	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ BAÑO STANDARD PORTATIL JUN/JUL/AG/26	191,160.00
14/8/2026	13/10/2026	E450000039	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.5 FINAL MJ.SIST.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	11,044,099.85
6/8/2026	5/9/2026	E450000040	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	ADQUISICION DE CLOROHIDRATO DE ALUMINIO	1,529,280.00
18/8/2026	17/10/2026	E450000043	QUALIPLIERS EIRL	SERV MT COMPRESOR KAISHAN NORIEGA 11	1,097,497.56
1/8/2026	31/8/2026	E450000047	PROCOMER SRL	CB1 PARCIAL READ.OFC COMERCIAL EN AYUNTA	1,051,169.46
3/7/2026	1/9/2026	E450000053	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ. DE TUBOS PARA CORAASAN MIPYMES	1,876,001.29
13/7/2026	11/9/2026	E450000056	FERPE# IMPORTADORES SRL	MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE OFICINA	282,967.54
14/8/2026	13/10/2026	E450000058	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ.D/IMPRESORA MATRICIAL Y CAJA D/DINER	254,936.05
29/7/2026	27/9/2026	E450000059	H&O PROFITS S R L	CUB.6 FINAL REH TANQUE AP LA TRINITARIA.	318,912.49
18/8/2026	17/9/2026	E450000070	MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO PRESIDENCIAL INAUG. TQ.TRINITARIA	829,894.00
18/8/2026	17/9/2026	E450000071	MOTA PRODUCCIONES SRL	REUN. D/CAPACITACION GRAL.D/LA DIR.LEGAL	50,268.00
18/8/2026	17/9/2026	E450000072	MOTA PRODUCCIONES SRL	STAND FERIA EXPO AMAPROSAN 2026	250,396.00
18/8/2026	17/9/2026	E450000073	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE CHARLA EDUC EN UNIVERSIDAD UNEV	23,010.00
18/8/2026	17/9/2026	E450000074	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE CHARLA EDUC EN UNIVERSIDAD UAPA	22,420.00
14/7/2026	12/10/2026	E450000076	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	ADQ.DE SWITC CORE Y UTMS	878,573.55
19/8/2026	18/9/2026	E450000076	MOTA PRODUCCIONES SRL	RUEDA D/PRENSA P/SUSTIT.TAPAS REP.D.ESTE	46,610.00
19/8/2026	18/9/2026	E450000077	MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQ.D/EQUIP.P/CAMPAMENTO HEROES DEL AGUA	107,026.00
19/8/2026	18/9/2026	E450000078	MOTA PRODUCCIONES SRL	CONFER.CON EL DIRECTOR SECT.L/TRINITARIA	147,736.00
19/8/2026	18/9/2026	E450000079	MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE RUEDA PRENSA SUST T ALCT CIENFUE	46,256.00
18/8/2026	17/10/2026	E450000145	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MANT.D/HARDWARE P/IMPRESORA AGOTO26	160,443.42
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
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
4/8/2026	3/9/2026	E450000730	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	ADQ. DE MATERIALES PVC MIPYME	10,475.00
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
4/8/2026	3/9/2026	E450000915	GBM DOMINICANA, S.A.	ADVAN. IMPLEMENTATION FOR POWER SYST IBM	9,789.28
6/8/2026	5/9/2026	E450000918	GBM DOMINICANA, S.A.	ADVAN. IMPLEMENTATION FOR POWER SYST IBM	9,789.28
20/8/2026	19/9/2026	E450002775	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 COMPLT. DE SALUD DIC/25	969.00
12/6/2026	11/8/2026	E450007661	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	6,000.00
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
10/8/2026	9/10/2026	E450008179	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	829,500.00
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
13/6/2026	20/6/2026	E450145947	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER JUN/26	130,813.61
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	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
			TOTAL		\$271,431,992.54

Amarilys Salce
ENC CXP

