Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Octubre 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.ELECTROMEC.AP 1ER TRIM.2022 R/A	8,757.15
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	433,041.52
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	17,700.00
9/10/2024	8/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	107,740.00
7/11/2023	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	´PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	47,200.00
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	124,548.00
29/7/2011	13/8/2011	001	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	2,000.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	358,513.50
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
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
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	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
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
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
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
1/4/2024	1/5/2024	3725318	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	INTERNET 5MBPS IP DEL 01-30 ABRIL 2024	357.50
1/5/2024	31/5/2024	3734237	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	INTERNET 5MBPS 1P DEL 01-31 DE MAYO 24	357.50
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
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	27,589.82
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
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
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
1/11/2025	8/11/2025	B110002577	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,NOV/2025	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B110002883	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES JUNIO /2026	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002884	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES ABRIL/2026	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002885	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES MAYO/2026	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002886	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES JULIO /2026	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002887	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES AGOSTO/2026	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002888	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES SEPT/2026	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002889	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES OCTUBRE/26	61,104.16
7/10/2026	14/10/2026	B110002890	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P.ABR/26	17,276.38
7/10/2026	14/10/2026	B110002891	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P.MAY/26	17,276.38
7/10/2026	14/10/2026	B110002892	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P.JUN/26	17,276.38
7/10/2026	14/10/2026	B110002893	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P JUL/26	17,276.38
7/10/2026	14/10/2026	B110002894	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P.AGO/26	17,276.38
7/10/2026	14/10/2026	B110002895	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P.SEP/26	17,276.38
7/10/2026	14/10/2026	B110002896	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.OP.Y MANT.DE AG.P.ZONA P.OCT/26	17,276.38
17/9/2026	16/11/2026	B150000001	AQUACARIBE	CUB.01PARC.REHAB.ALM.Y REG.AP GURABO 1Y2	47,683,658.30
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	413,000.00
7/10/2026	14/10/2026	B150000001	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALES MES NOV/2026	39,780.67
1/9/2026	31/10/2026	B150000001	IL RITORNO GROUP SRL	ALQ.LOCAL 1B(MAR,ABR,MAY,JUN,JUL,AGO,SEP	497,610.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	45,312.00
7/10/2026	14/10/2026	B150000002	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES DIC/2025	39,780.67
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	62,410.20
7/10/2026	14/10/2026	B150000003	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES ENE/2026	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B150000004	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES FEB/2026	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B150000005	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES MARZ/2026	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B150000006	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES ABR/2026	39,780.67
16/9/2026	15/11/2026	B150000006	RED DE IDEAS, S. R. L.	PB PRG NOTICIA MEGAVISION 9/8/26-9/09/26	369,000.00
7/10/2026	14/10/2026	B150000007	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES MAYO/2026	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B150000008	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES JUN/2026	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B150000009	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES JUL/2026	39,780.67
7/10/2026	20/10/2026	B150000010	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES AG/2026	39,780.67
7/10/2026	16/10/2026	B150000011	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES SEPT/2026	39,780.67
7/10/2026	14/10/2026	B150000012	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.V.GONZALEZ MES OCT/2026	39,780.67
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	1,181.14
15/10/2026	14/12/2026	B150000014	CONSORCIO TROATA MARES	CUB.FINAL LINEA IMPUL.V.HORTENCIA 059666	9,922,898.97
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	164,128.50
7/10/2026	6/12/2026	B150000022	CONSORCIO ALCAR AW	CB.07 PARCIAL REH EST.BOMBEO TOMA PASTOR	10,876,143.57
1/9/2026	31/10/2026	B150000023	CITYWORKS SRL	SUSCR.D/GOOG.WORKS.GCP 24/4/26 A 24/4/27	4,845,678.70
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
15/9/2026	14/11/2026	B150000025	CITYWORKS SRL	LICENCIA DE SOFTWARE CLOUD VISION API	550,000.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	19,380.00
17/9/2026	17/10/2026	B150000038	MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL	CUB.01 PARCIAL,LINEA IMPULS.YAPUR DUMIT	3,946,152.13
7/8/2026	6/10/2026	B150000051	95 NORTH SRL	ALQ.CAMION D/AGUA C/3000G F-016 PL486032	314,880.00
1/10/2026	30/11/2026	B150000054	AW CONSTRUCTION SRL	INSTALACIONDE MICROMEDIDORES MECANICOS	2,975,695.72
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
18/8/2026	17/10/2026	B150000068	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.CAMION VACTOR IMPACT.F-634	181,843.28
8/9/2026	7/11/2026	B150000069	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.CAMIONETA NISSAN D21 F/139	684,337.46
8/9/2026	7/11/2026	B150000070	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	BATERIA P/CAMIONETA NISSAN FRONT.F/208	555,849.03
9/9/2026	8/11/2026	B150000070	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS &	ADQUISICION DE EJES	407,101.18
10/9/2026	9/11/2026	B150000071	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.CAMIONETA MITSUBISHI L200 F/248	305,915.00
14/9/2026	13/11/2026	B150000072	AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT. MOTOCICLETA HONDA C90 F/216	381,421.43
8/12/2025	6/2/2026	B150000072	SILPLAN CONSULTING SRL	CUB.2 FINAL,CONST.L AR GUAZUMAL E/MOLINO	1,002,492.54
2/9/2026	1/11/2026	B150000072	TROXMAN, S.R.L	CB.5 PARCIALP/INST ACOMETID AP-AR 061310	191,107.29
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
18/9/2026	18/10/2026	B150000095	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PVC	82,165.76
1/10/2026	30/11/2026	B150000100	FOREST LAKES SRL	DIRECC.DE ACUEDUCTO (BOMBAS) FONDOS BCO	7,308,542.40
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	209,860.99
5/10/2026	4/12/2026	B150000106	SBL INGENIERIA S.R.L.	INST D/182 MARCOS Y TAPAS D/REG.ALCANT S	3,536,736.12

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
10/8/2026	9/10/2026	B150000123	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAYUNO P/80P R ENC FORM PRESUPUESTO/27	6,619.80
10/8/2026	9/10/2026	B150000126	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALM P/100P ACT. EN CODIA RESP ADM S. PUB	13,595.56
10/8/2026	9/10/2026	B150000130	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	25 ALM.P/25 PERSON.P/LA LIMP.TOMA PASTOR	1,487.88
8/9/2026	7/11/2026	B150000130	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ. DE COMPRESOR P/TRABAJO DE 156 HORAS	240,001.32
10/8/2026	9/10/2026	B150000131	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY.P/IND.PTA AP CIENF Y RAFEY 16/7/26	3,037.92
9/10/2026	8/12/2026	B150000131	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ASFALTO CALIENTE DEPTO. BACHEO Y SEÑALIZ	1,990,600.00
10/8/2026	9/10/2026	B150000133	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	5,265.12
10/8/2026	9/10/2026	B150000136	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	CENA P/10 PERS.REP.LINEA D/30PG B VISTA	920.89
10/8/2026	9/10/2026	B150000138	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY. P/IND.PTA AP CIENF Y RAFEY 9/7/26	3,037.92
10/8/2026	9/10/2026	B150000140	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	5,213.08
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	2,451.43
13/8/2026	12/10/2026	B150000142	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	BUFFET P/25P RUEDA PRENSA P PERIODISTAS	3,343.20
13/8/2026	12/10/2026	B150000143	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY./ALMUER P/225P CAMP HEROES DE AGUA	39,420.74
13/8/2026	12/10/2026	B150000144	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF. P/30P CAP GESTION/EVALUACION DESEMP	4,147.08
13/8/2026	12/10/2026	B150000145	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	5,986.38
12/8/2026	11/10/2026	B150000145	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F03 PL455361	238,680.00
13/8/2026	12/10/2026	B150000146	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF P/26P CURSO ERGONOMIA EN AMB LABORAL	2,451.43
13/8/2026	12/10/2026	B150000147	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF P/35P REUNION CIGA/MIN M AMBIENT/DGE	7,378.34
13/8/2026	12/10/2026	B150000148	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REF. 60P RUEDA PRENSA X DIRECTOR G APEDI	8,150.16
13/8/2026	12/10/2026	B150000149	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	200 REF. P/CONFERENCIA EN LA UNIV. ISA	24,589.20
13/8/2026	12/10/2026	B150000150	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	REFRIG.Y ALM P/35P IND CULTURA D/EXCE SC	5,512.46
19/8/2026	18/10/2026	B150000151	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/16P DESPEDIDA COLABORADOR	1,359.17
19/8/2026	18/10/2026	B150000152	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	PICADERA P/50P REUNION DIRECCION LEGAL	6,888.82
19/8/2026	18/10/2026	B150000153	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	PECH/PAPAS FRITAS RUEDA PRENSA S/CONSEJO	3,685.12
19/8/2026	18/10/2026	B150000154	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAY. P/60P REUNION ENCS D. COMERCIAL	6,889.71
15/10/2026	14/12/2026	B150000155	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	40 AGUA,1 CAFE P/EUNION DE EMPLEADOS	2,960.00
17/9/2026	16/11/2026	B150000158	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	AGUA Y CAFE P/25 PERS.P/REUN.INSTITUCION	2,660.00
17/9/2026	16/11/2026	B150000159	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	250PICAD.JUG.P/250NIÑOS P/ACTIV.GOTA AGU	110,813.75
17/9/2026	16/11/2026	B150000160	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	AGUA Y CAFE P/LA FIRMA D/ACUERDO C/INAP	3,160.00
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	262,150.00
17/9/2026	16/11/2026	B150000161	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	35PICAD.Y JUG.P/RUEDA D/PRENSA 2/9/26	18,438.93
17/9/2026	16/11/2026	B150000162	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ACTIV.P/PRESENT.TRABAJ.REALIZ.DIR.COMERC	11,130.30
17/9/2026	16/11/2026	B150000163	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	14ALMUER.P/PERSONAL Q.LABORO REP.LIN BV	4,089.24
17/9/2026	16/11/2026	B150000164	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	25PICAD.JUGO P/CURSO GESTION OPTIMA CONF	7,895.63
17/9/2026	16/11/2026	B150000165	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	16ALM.P/PERSONAL D/INV.EN ALMACEN 5 RAFE	9,468.08
17/9/2026	16/11/2026	B150000166	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	16ALM.P/PERSONAL D/INV.EN ALMACEN 5 RAFE	8,028.08
17/9/2026	16/11/2026	B150000167	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	16ALM.P/PERSONAL D/INV.EN ALMACEN 5 RAFE	7,305.92
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	94,400.00
17/9/2026	16/11/2026	B150000168	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	30PICAD.P/30PERS.P/CURS.TECN.NEG.SERV.CL	9,274.75
17/9/2026	16/11/2026	B150000169	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	55PICAD.P/55PERS.P/REUN.SEGUIM.DIR.COMER	25,159.03
17/9/2026	16/11/2026	B150000170	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	2BANDEJ.25JUGO P/LA REUN.16/09/26 DIRECT	13,751.38
17/9/2026	16/11/2026	B150000171	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	PICAD.P/LA REUNION ORDINA.D/CONSEJ.DIREC	10,540.00
17/9/2026	16/11/2026	B150000172	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	30PICAD.P/CURSO ERGONOMIA EN ABITO LABOR	9,274.75
15/10/2026	14/12/2026	B150000174	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	14ALM.CENA REF.AGUA P/PERSONAL REP.LIN30	8,035.67
15/10/2026	14/12/2026	B150000175	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	25SAND.JUG.PERSON. P/CURSO SUPERV.EFICAZ	7,895.92
15/10/2026	14/12/2026	B150000176	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	30SANDW.JUG.30 PERS.P/CURS.INDUC.ADM.PB	9,275.10
15/10/2026	14/12/2026	B150000177	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	8SANDW.8PICAD.VAR.8REFR.DEPT.PRESUPUESTO	7,202.08
15/10/2026	14/12/2026	B150000178	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	25SANDW.JUG.PICAD.P/25 PERSONA CURSO	17,748.92
15/10/2026	14/12/2026	B150000179	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	20DESAY.20ALMUZ.40AGUA P/JORNADA MEDICA	10,927.30
15/10/2026	14/12/2026	B150000180	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	35DESYU.PICD.AGU.JUG.CURS.INDUCC.ADM PUB	26,903.74
19/10/2026	18/12/2026	B150000181	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	25SANDW.JUG. P/CUSR CALIDAD PROFES.HUMAN	7,895.92
19/10/2026	18/12/2026	B150000182	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	250ALMULZO P/250 PERS.ENCUENTRO EN CODIA	163,746.70
19/10/2026	18/12/2026	B150000183	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	1 CAFE 35 AGUA P/CHARL.EN EL SALON CONSE	2,860.00
19/10/2026	18/12/2026	B150000184	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	35DESAY.35JUG. P/CURS.INDUC.ADMINIST.PB	13,813.74
19/10/2026	18/12/2026	B150000185	CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	15CHARCUTERIE 24AGU. P/REUNION D/CONSEJO	13,318.90
7/8/2026	6/9/2026	B150000201	CENTRO DOMINICANO DE TEC.C.CEDOTECIE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES LABORATORIO	230,265.20
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	29,544.43
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
5/10/2026	4/11/2026	B150000472	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECC.D/DESECHOS SOLIDOS SETIEMBRE 26	1,313,619.66
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
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
23/6/2025	22/8/2025	B150001232	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	BECA OTORG. HIJO EMPLEADO MAYO-JULIO/25	11,500.00
16/10/2026	15/11/2026	B150001549	JUBA MULTISERVICIOS SRL	ADQ. REPUESTOS ESIXTENCIA DE ALMACEN/2	154,191.95
16/10/2026	15/11/2026	B150001665	COMERCIAL VIBA E I R L	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	153,400.00
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

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
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
1/9/2026	1/10/2026	B150004936	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES SEPTIE/2026	60,000.00
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
1/9/2026	1/10/2026	B150004965	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB STGO.SETP/26	70,000.00
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
1/10/2026	31/10/2026	B150005002	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ALQ.ESP.OCUPA DATACENTER MES OCTUBRE/26	60,000.00
1/10/2026	31/10/2026	B150005031	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC DE LA INF.	ESPACIO Q/OCUPA PUNT.GOB STGO.OCTUBRE/26	70,000.00
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.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
1/9/2026	8/9/2026	E450000001	LA PRIMAVERA SRL	COR.FLORAL P/CONMEMORAC BATALLA SANTIAGO	9,000.00
2/9/2026	2/10/2026	E450000001	PROYECTO CIVILES LD SRL	CUB.04 ESTAC.BOMB.AR LOS ALAMOS 061660/2	4,081,153.60
1/9/2026	8/9/2026	E450000002	LA PRIMAVERA SRL	COR.FLORAL P/ADA MARIA ALT RODRIGUEZ DEP	7,000.00
8/9/2026	7/11/2026	E450000003	DISUP SRL	INST.Y SELLADO D/80 TAPA D/ALC.SANIT.	1,626,880.01
5/9/2026	12/9/2026	E450000003	LA PRIMAVERA SRL	COR.FLORAL CONME.DE LA BATALLA D/SANTIAG	9,000.00
10/9/2026	17/9/2026	E450000004	LA PRIMAVERA SRL	ARREG.FLORAL SRA. PAULINA VENTURA	8,500.00
1/10/2026	8/10/2026	E450000006	LA PRIMAVERA SRL	CORONA D/FLORES P/CARMEN MINAYA	9,000.00
13/10/2026	12/12/2026	E450000007	CONST SERV Y DISE#O CIVILES DOM J.A.P.T	CUB.3 CONST.SERV.Y DISEÑ.STGOESTE.060716	16,124,092.29
9/9/2026	9/10/2026	E450000008	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	ADQ. DE MATERIALES DE LA BORATORIO	250,217.23
5/10/2026	4/12/2026	E450000008	STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SERV.ACCESO AL INTERNET MES OCTUBRE 2026	156,000.00
31/8/2026	30/10/2026	E450000018	MINDEZA TRADING S.R.L.	ADQ.DE CORDON PORTA CARNET P/LA CORAASAN	245,440.00
13/10/2026	12/12/2026	E450000018	SIVINOX SRL	DISTRIBUCION DE AGUA EN CANIONES CISTERN	1,028,700.00
6/8/2026	5/10/2026	E450000020	MONTVAL INGENIERIA SRL	CUB. 2 FINAL P/ APLICACION DE ASFALTO	111,440.49
16/9/2026	16/10/2026	E450000023	UNISOFT SRL	SER.SOPORT.Y MANT.HEY NOW AGOSTO 2026	196,234.00
6/10/2026	5/11/2026	E450000025	LUCHO & COMPAÑIA, S.R.L.	ADQ.DE BOMBA DE ACHIQUE Y MANGUERA	261,419.23
17/7/2026	16/8/2026	E450000029	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER CAMION DE VOLTEO POR 134 HORAS	0.03
9/9/2026	9/10/2026	E450000029	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO.PRODUCCION A.P ADQ.CLORO GAS 99.5%	5,499,200.00
15/6/2026	15/7/2026	E450000033	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	159,999.98
14/9/2026	14/10/2026	E450000036	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RETRO PALA POR 479.50 HORAS	1,054,900.00
7/9/2026	7/10/2026	E450000036	PG CONTRATISTA SRL	CB1 PARCIAL READEC.OFIC.CATASTRO USUARI	1,248,019.53
14/9/2026	14/10/2026	E450000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RODILLO POR 500 HORAS.	1,025,000.00
18/9/2026	18/10/2026	E450000038	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BA#O AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	63,720.00
17/9/2026	17/10/2026	E450000039	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIM.	689,688.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
19/10/2026	18/11/2026	E450000039	SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BA#O STANDARD PORTATIL OCTUBRE/2026	63,720.00
17/9/2026	17/10/2026	E450000040	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RETRO PALA POR 222.50 HORAS	489,500.00
18/9/2026	18/10/2026	E450000042	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/18M3 VOTE LODO PTA R	934,830.01
8/10/2026	7/11/2026	E450000043	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/10M3 P/366 HRAS	670,878.03
18/8/2026	17/10/2026	E450000043	QUALIPLIERS EIRL	SERV MT COMPRESOR KAISHAN NORIEGA 11	1,097,497.56
1/9/2026	31/10/2026	E450000048	QUALIPLIERS EIRL	BOMBA SUMERGIBLE/MOTOR PZ CHEPE JACAGUA	977,040.00
9/10/2026	8/11/2026	E450000058	PROCOMER SRL	CB1 PARCIAL READ.OFC COMERCIAL EN AYUNTA	891,281.85
9/10/2026	8/11/2026	E450000059	PROCOMER SRL	CB1 PARC.READECUACION OFIC. COMERC.SAJOM	1,419,226.74
1/10/2026	30/11/2026	E450000064	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 2026	192,541.66
18/8/2026	17/9/2026	E450000070	MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO PRESIDENCIAL INAUG. TQ.TRINITARIA	829,894.00
19/10/2026	18/12/2026	E450000071	FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ. DE ACCESORIOS INFORMATICOS	267,868.04
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
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
14/10/2026	13/11/2026	E450000085	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	ADQ. DE GRASAS Y ACEITE DIELECTRICO	134,316.47
19/10/2026	18/11/2026	E450000102	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.INTEGRAC.DESTIN COLABORADORES CODI	289,247.50
19/10/2026	18/11/2026	E450000103	MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA PREVENC D/DROGAS EN EL AREA LABOR	29,500.00
20/10/2026	19/11/2026	E450000104	MOTA PRODUCCIONES SRL	JORND.CAPACIT.DIRECC.EFECT.P/CUMPLI.CODI	90,860.00
20/10/2026	19/11/2026	E450000105	MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA INSTITUTO POLITECNICO MEXICO	49,560.00
4/9/2026	3/11/2026	E450000107	FUDIMAT SRL	ADQ. DE PAPEL BOND BLANCO COMPRA MENOR	580,560.00
9/9/2026	8/11/2026	E450000111	FUDIMAT SRL	ADQ.PAPEL TOALLA	192,492.00
10/9/2026	9/11/2026	E450000135	NERIS COPIAS SRL	ADQ. TARJETA DE CONTROL SANITARIO	30,000.01
18/8/2026	17/10/2026	E450000145	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MANT.D/HARDWARE P/IMPRESORA AGOTO26	160,443.42
11/9/2026	10/11/2026	E450000177	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SER.MANT.D/IMPRESORA D/ALTO VOL.SEPT/26	160,443.42
5/10/2026	4/11/2026	E450000183	IMPROFICINAS	ADQ.DE MOBILIARIOS P/ OFICINA COMERCIAL	186,725.00
1/10/2026	31/10/2026	E450000186	DIESEL EXTREMO SRL	ADQ. DE GASOIL PREMIUM PARA LA CORAASAN	396,355.20
2/10/2026	1/11/2026	E450000187	DIESEL EXTREMO SRL	ADQUISICION DE GASOIL PRIMIUM	1,224,400.00
14/10/2026	13/12/2026	E450000187	RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.D/MANT.D/IMPRESORA PARA FACTURAS	160,443.42
20/10/2026	19/11/2026	E450000191	DIESEL EXTREMO SRL	ADQ. DE GASOIL PREMIUM PARA LA CORAASAN	894,497.20
2/10/2026	1/11/2026	E450000210	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LICT.PB ADQ.D/VEHIC.P/APOY. OPERACI	44,604.00
1/9/2026	31/10/2026	E450000267	CASA ARMES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PVC	492,164.43
4/9/2026	19/9/2026	E450000406	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERV.ALQ.EQUIP.D/IMPRE.MES AGOS/JULIO/26	340,902.00
29/4/2026	26/6/2026	E450000463	HOMS HEALTH & WELLNESS CENTER SRL	D.PLANIF.Y DASARRO.LANZAMIENTO PEI/25-28	1,101,705.00
18/9/2026	18/10/2026	E450000535	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	ADQ.PAPEL PREIMPRESO PARA LA CORAASAN	266,986.80
10/6/2026	10/7/2026	E450000549	BDC SERRALLES, S.A.	SOLICITUD REALIZADA CON FONDO DEL BANCO	1,915,652.46
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	726,000.00
2/9/2026	2/10/2026	E450000674	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQ.DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS	763,999.88
3/9/2026	3/10/2026	E450000942	GBM DOMINICANA, S.A.	SERV ON PREMISE SMARTCAPACITY IBM POWER	9,789.28
7/10/2026	6/11/2026	E450000961	GBM DOMINICANA, S.A.	SERV ON PREMISE SMART CAPAC.IBM P.OCT/26	9,789.28
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
28/9/2026	27/11/2026	E450008688	PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	1,158,000.00
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
7/9/2026	14/9/2026	E450014587	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 INCEND.30/9/26-30/9/27	1,303,163.37
9/9/2026	16/9/2026	E450014636	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 VEHIC.30/9/26-30/9/27	9,324,178.64
9/9/2026	16/9/2026	E450014637	SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 EQ.MAQ.30/9/26-30/9/27	2,323,670.10
27/8/2026	3/9/2026	E450152281	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S812512306 S.D/WHATSAPP CHATBOT AGOST/26	186,487.34
22/9/2026	4/10/2026	E450154001	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC SEPTIEMBRE 2026	2,041.00
27/9/2026	4/10/2026	E450154295	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECT.INTIT SEPTIEMBRE/2026	21,222.50
27/9/2026	4/10/2026	E450154698	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS D/EMPLEADOS,SEPTIE/26	319,627.06
27/9/2026	4/10/2026	E450154721	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAF. ELECT, SEPTIEMBRE 26	32,933.13
27/9/2026	4/10/2026	E450154796	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTER.INST.NORIEGA SEPTIE/26	5,193.50
27/9/2026	4/10/2026	E450154799	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, SEPTIEMBRE 26	5,492.73
27/9/2026	4/10/2026	E450154956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.812512306 S.D/WHATSAPP CHATBOT SEPT/26	119,034.45
27/9/2026	4/10/2026	E450155098	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC, SEPTIEMBRE 26	3,464.50
27/9/2026	4/10/2026	E450155209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQ.D/TIERRA ALTA SEPTIE/26	1,599.00
27/9/2026	4/10/2026	E450155227	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMER.SAJ.SEPTIEMBRE 26	4,277.00
27/9/2026	4/10/2026	E450155518	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACIT.SEPTIEMPRE 26	5,791.50
27/9/2026	4/10/2026	E450155600	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, SEPTIEMBRE 26	62,488.66
13/10/2026	20/10/2026	E450156176	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979626 OFC.AYUNTAMIENTO STGO,OCT/26	578.50
13/10/2026	20/10/2026	E450156177	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC.ADM.PERIF COMER.OCT/26	376,261.95
30/9/2026	29/12/2026	E450163178	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 21/08/26-21/09/26	452.56
1/10/2026	30/12/2026	E450164017	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	328.15

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
1/10/2026	30/12/2026	E450164046	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,313.86
1/10/2026	30/12/2026	E450164122	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,084.18
1/10/2026	30/12/2026	E450164131	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	119,530.73
1/10/2026	30/12/2026	E450164143	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	2,706.46
1/10/2026	30/12/2026	E450164147	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,533,774.05
1/10/2026	30/12/2026	E450164149	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	156,561.39
1/10/2026	30/12/2026	E450164186	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
1/10/2026	30/12/2026	E450164202	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	25,797.13
1/10/2026	30/12/2026	E450164203	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	20,701.55
1/10/2026	30/12/2026	E450164213	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	155.89
1/10/2026	30/12/2026	E450164220	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	24,971.54
1/10/2026	30/12/2026	E450164269	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	5,973.64
1/10/2026	30/12/2026	E450164272	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	3,701,196.26
1/10/2026	30/12/2026	E450164273	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	352,585.42
1/10/2026	30/12/2026	E450164274	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	3,351,915.97
1/10/2026	30/12/2026	E450164275	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	11,025.48
1/10/2026	30/12/2026	E450164289	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127,908.34
1/10/2026	30/12/2026	E450164291	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	6,919,513.54
1/10/2026	30/12/2026	E450164297	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	2,266.90
1/10/2026	30/12/2026	E450164330	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	33,028.62
1/10/2026	30/12/2026	E450164337	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	68,644.32
1/10/2026	30/12/2026	E450164339	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,256.44
1/10/2026	30/12/2026	E450164345	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
1/10/2026	30/12/2026	E450164381	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	22,502.46
1/10/2026	30/12/2026	E450164386	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	777,271.91
1/10/2026	30/12/2026	E450164406	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,160.74
1/10/2026	30/12/2026	E450164415	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,753,907.92
1/10/2026	30/12/2026	E450164418	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	36,614.46
1/10/2026	30/12/2026	E450164419	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,017,986.02
1/10/2026	30/12/2026	E450164432	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	5,902.54
1/10/2026	30/12/2026	E450164452	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	20,920.66
1/10/2026	30/12/2026	E450164460	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	263,108.76
1/10/2026	30/12/2026	E450164461	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	241,236.19
1/10/2026	30/12/2026	E450164464	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	25,706.64
1/10/2026	30/12/2026	E450164465	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	47,479.88
1/10/2026	30/12/2026	E450164466	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	102,584.63
1/10/2026	30/12/2026	E450164467	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,275.58
1/10/2026	30/12/2026	E450164486	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	146.32
1/10/2026	30/12/2026	E450164487	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
1/10/2026	30/12/2026	E450164532	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,059,896.11
1/10/2026	30/12/2026	E450164545	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	24,375.73
1/10/2026	30/12/2026	E450164551	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	4,580.08
1/10/2026	30/12/2026	E450164579	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	16,738,569.91
1/10/2026	30/12/2026	E450164608	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	27,765.54
1/10/2026	30/12/2026	E450164618	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	3,564,430.27
1/10/2026	30/12/2026	E450164619	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	552,086.14
1/10/2026	30/12/2026	E450164622	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	32,768.54
1/10/2026	30/12/2026	E450164624	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
1/10/2026	30/12/2026	E450164674	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	6,869.50
1/10/2026	30/12/2026	E450164718	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	605.68
1/10/2026	30/12/2026	E450164720	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	421,929.30
1/10/2026	30/12/2026	E450164721	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	48,379.00
1/10/2026	30/12/2026	E450164736	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	8,086,920.95
1/10/2026	30/12/2026	E450164803	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	22,056.68
1/10/2026	30/12/2026	E450164810	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	352,438.74
1/10/2026	30/12/2026	E450164816	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	86,973.73
1/10/2026	30/12/2026	E450164824	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,231,911.70
5/10/2026	30/12/2026	E450168993	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	884.82
5/10/2026	30/12/2026	E450168995	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	5,603.92
5/10/2026	30/12/2026	E450168996	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
5/10/2026	3/1/2027	E450168997	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	13,356.78
5/10/2026	3/1/2027	E450169001	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
5/10/2026	3/1/2027	E450169002	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	35,374.68
5/10/2026	3/1/2027	E450169004	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	7,495.18
5/10/2026	3/1/2027	E450169006	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 03/09/26-03/10/26	194.17
5/10/2026	3/1/2027	E450169007	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	999.54
5/10/2026	3/1/2027	E450169009	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,323.43
5/10/2026	3/1/2027	E450169010	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
5/10/2026	3/1/2027	E450169012	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	472,811.85
5/10/2026	3/1/2027	E450169014	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	3,229.18
5/10/2026	3/1/2027	E450169015	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	6,428.68

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
5/10/2026	3/1/2027	E450169016	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	5,006.68
5/10/2026	3/1/2027	E450169017	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	6,140.75
5/10/2026	3/1/2027	E450169018	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	163,685.18
5/10/2026	3/1/2027	E450169019	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	32,603.75
5/10/2026	3/1/2027	E450169020	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	4,429.39
5/10/2026	3/1/2027	E450169021	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,517.24
5/10/2026	3/1/2027	E450169023	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	232,651.07
5/10/2026	3/1/2027	E450169025	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,993.33
5/10/2026	3/1/2027	E450169026	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	31,216.74
5/10/2026	3/1/2027	E450169027	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 02/09/26-02/10/26	844.93
5/10/2026	3/1/2027	E450169029	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 12/09/26-01/10/26	80.55
5/10/2026	3/1/2027	E450169030	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	5,186.97
5/10/2026	3/1/2027	E450169032	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	540,693.79
5/10/2026	3/1/2027	E450169033	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	127.18
5/10/2026	3/1/2027	E450169034	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	39,913.76
5/10/2026	3/1/2027	E450169036	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	54,847.38
5/10/2026	3/1/2027	E450169038	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	4,196.14
5/10/2026	3/1/2027	E450169039	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	433,490.10
5/10/2026	3/1/2027	E450169042	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	180,932.51
5/10/2026	3/1/2027	E450169043	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	157,001.02
5/10/2026	3/1/2027	E450169044	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	1,562.68
5/10/2026	3/1/2027	E450169045	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	198,249.85
5/10/2026	3/1/2027	E450169046	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	53,251.12
6/10/2026	4/1/2027	E450169252	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	2,030,997.01
6/10/2026	4/1/2027	E450169264	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 06/09/26-06/10/26	127.18
6/10/2026	4/1/2027	E450169296	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	884.82
6/10/2026	4/1/2027	E450169325	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	27,512.34
8/10/2026	6/1/2027	E450169726	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 05/09/26-05/10/26	1,517.24
8/10/2026	6/1/2027	E450169748	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	114,416.26
8/10/2026	6/1/2027	E450169759	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/26-01/10/26	435,287.06
8/10/2026	6/1/2027	E450169762	EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 07/09/26-07/10/26	337.72
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
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
					$ 258,471,222.17

Lic. Amarilys Salcé
Enc CXP