



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Estado de Cuentas por Pagar a Diciembre del 2025

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
12/8/2024	11/9/2024	0000000069	CENTRO COPIADO OSCAR	CONTROL SANITARIO	\$ 23,600.00
22/8/2024	21/9/2024	0000000070	CENTRO COPIADO OSCAR	SELLOS TINTADO	\$ 13,275.00
6/3/2025	5/4/2025	0000000504	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO POR ASIGNATURA 2025	\$ 22,352.94
2/9/2025	2/10/2025	0000012755	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09JUN AL 09AGOST.	\$ 100,000.00
9/10/2025	8/11/2025	0000012814	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB.RADIO MONUMENTAL 09 SEPT- 9 OCTUB/25	\$ 100,000.00
3/6/2024	3/7/2024	0000028575	ABC SOFTWARE	PAGO SERV. DE IGUALA Y MANT.JUNIO 2024	\$ 10,266.00
1/11/2022	1/12/2022	00003382	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	MANT.ELECTROMECA.AP 1ER TRIM.2022 R/A	\$ 8,757.15
1/1/2024	7/1/2024	00013	TROXMAN, S.R.L	A/CAMION CORAASAN-CCC-LPN-2022-0015.	\$ 433,041.52
22/1/2020	21/2/2020	0003	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	MES ENERO,PG.PUB.PROG.ORIENTACION COMUNI	\$ 17,700.00
9/10/2024	8/11/2024	0004369561	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO UTESA	BECAS HIJOS DE EMPLEADOS SEP-DIC 2024	\$ 107,740.00
7/11/2023	7/12/2023	00054	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA P/TELEUNION OCT.23	\$ 47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00055	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	'PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES NOV.2023	\$ 47,200.00
20/12/2023	19/1/2024	00056	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELOZ	PUB.PROG.EN VOZ ALTA MES DE DIC.2023	\$ 47,200.00
21/7/2025	5/8/2025	00071180	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	SERV.ALQUILER DE IMPRESORA MES JUNIO/25	\$ 10,620.00
17/7/2014	16/8/2014	00076	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	SECCION MEDIDORES ESPECIALES O/C42934	\$ 124,548.00
29/7/2011	13/8/2011	001	SERVICIOS DE REFRIGERACION J.R.V	REP. AIRE ACONDICIONADO ANALISTA RH	\$ 2,000.00
7/9/2022	7/10/2022	0012	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	INSTALACION DE MEDITORES 1ER TRIM/2022	\$ 358,513.50
19/11/2024	18/1/2025	0020	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	\$ 1,416,000.00
26/12/2024	24/2/2025	0021	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	\$ 1,486,800.00
16/12/2024	14/2/2026	0022	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	\$ 1,403,020.00
25/3/2025	1/4/2025	00245625	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO SENASA POLIZA N.11882	\$ 2,492.00
21/8/2025	28/8/2025	00284800	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/P.NO.11882 PLAN.COMPL.SEPTIEMBRE/2025	\$ 3,072.00
1/10/2025	8/10/2025	00292501	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPL.SALUD OCTUB/2025	\$ 3,044.50
26/11/2018	26/12/2018	01	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES SEPTIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00
22/7/2013	21/8/2013	01101309	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO MARTE	DIAGNOSTICO AMB.PROY.COLECTOR 10 AR EMB.	\$ 147,500.00
10/7/2014	9/8/2014	0132	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UPEX	\$ 40.00
27/2/2021	29/3/2021	017162	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	USO POZO DE JACAGUA MOTOR BOMBA	\$ 185,700.00
26/11/2018	26/12/2018	02	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES OCTUBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003933	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	\$ 88,500.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003934	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	\$ 17,700.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003935	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	\$ 31,860.00
2/5/2023	1/6/2023	0200003936	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	\$ 17,700.00
26/11/2018	26/12/2018	03	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	PG.PUB.MES NOVIEMBRE"REDACCION RD.COM"	\$ 35,400.00
19/7/2025	8/8/2025	0303596845	SEGUROS UNIVERSAL S A	P.22151001518 PAN PENSIONADO AGOSTO/25	\$ 320.00
22/7/2014	21/8/2014	0337	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UPEX	\$ 75.00
8/7/2014	7/8/2014	0386	JOSE ALFREDO FERNANDEZ JEREZ	DESAYUNOS P/EQUIPO DE UPEX	\$ 40.00
24/1/2025	24/4/2025	064534	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	\$ 65,568.65
24/1/2025	24/4/2025	064580	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$ 430,454.08
27/1/2025	27/4/2025	078157	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	\$ 56,260.92
1/1/2025	8/1/2025	1/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PAGO DE ALQUILER CORRESP ENERO 2025	\$ 50,588.43
27/12/2023	26/1/2024	101574	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	\$ 6,411.36
17/1/2021	16/2/2021	1018999	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	INSTALACION DE MEDIDORES	\$ 1,484,882.50
2/4/2024	2/5/2024	102774	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES MES MARZO 2024	\$ 134,690.71
26/4/2024	26/5/2024	102903	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	TRANSPORTE DE VALORES SEGURICOR ABRIL 24	\$ 138,493.13
21/11/2016	21/12/2016	1034	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDOS ECO-PARQUE R SEP/2016	\$ 24,528.67
21/11/2016	21/12/2016	1056	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	TRAT. RES. SOLIDO ECO-PARQUE R OCT/2016.	\$ 8,143.75
13/1/2022	20/1/2022	116510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,MES DIC.	\$ 4,270.50
12/9/2023	14/10/2023	1198	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SRL	TRANSMISION CAMION HINO 500 FICHA -616	\$ 283,200.00
1/12/2024	8/12/2024	12/2024	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	ALQUILER CORRESP AL MES DIC 2024	\$ 50,588.43
9/9/2025	9/10/2025	12757	RADIO MONUMENTAL SRL	PUB. RADIO MONUMENTAL 09AGOST-09SEPT.	\$ 100,000.00
19/10/2019	18/11/2019	13462	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	MANT.REDES A.R 3RT TRIM.2015	\$ 50,256.20
14/1/2021	13/2/2021	1456	HIDROTEC SRL	BOMBEO SUMERGIBLE CERRO ALTO FUERA P.	\$ (0.01)
17/1/2021	16/2/2021	1500000385	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	POZO PALMAR ABAJO ZONA NORTE MOTOR ELECT	\$ 66,825.63
27/2/2024	5/3/2024	1509941295	ALTICE DOMINICANA SA	S.7041622 ,809-080-0145,MES FEBRERO/24	\$ 2,908.33
8/4/2025	8/5/2025	159867	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO	\$ 5,770.20
22/4/2025	22/5/2025	161237	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL	\$ 8,078.28
28/6/2012	28/7/2012	165084	DANY MOTORS	DIV. DE SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 1,600.01
28/6/2012	28/7/2012	165085	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 2,800.00
28/6/2012	28/7/2012	165086	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 3,400.00
28/6/2012	28/7/2012	165087	DANY MOTORS	DIV. SUMINISTRO DE PIEZAS	\$ 8,000.00
8/10/2025	7/11/2025	1684	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	EXISTENCIA ALMACEN I 2025	\$ 1,071,680.40
17/1/2018	24/1/2018	1705647280	ALTICE DOMINICANA SA	T.809-337-1081,PTA.LA NORIEGA ENERO/2018	\$ 1,560.91
13/4/2016	20/4/2016	17197628	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	TEL.809-724-6055 AYUNTAMIENTO ABRIL/2016	\$ 1,073.92

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
23/1/2020	23/2/2020	18848	ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	\$ 85,000.00
9/10/2019	8/11/2019	19	CARMEN LUISA FILPO	MES OCTUBRE,PUB.PROG.EN ZIGZAG	\$ 29,500.00
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA	PGO ALQ.OFIC.COMER.SAJOMA FEBRERO 2025	\$ 50,588.43
1/2/2025	8/2/2025	2/2025	RAMON ANT. BATISTA	PGO A ALQ. FEB.2025 OFIC COMERC.PUNAL	\$ 23,562.00
8/12/2022	7/1/2023	2022-01143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/22	\$ 70,000.00
1/8/2023	31/8/2023	2027	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	BATE DE ALUMINIO DEPART. DEPORTE	\$ 15,000.00
1/8/2023	31/8/2023	2028	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	CARETA DE PICHER DEPART. DEPORTE	\$ 5,000.00
14/1/2025	16/5/2025	203	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS	\$ 630.00
1/10/2025	31/10/2025	21120	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES, P/EL SR. ERASMOS SANTOS	\$ 11,800.00
1/10/2025	30/11/2025	2148985	GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	\$ 9,404.60
1/10/2025	30/11/2025	2148986	GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	\$ 931,055.40
26/3/2018	25/4/2018	216	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	TALLER EXCEL AVANZADO,JULIO CES/HENRI L.	\$ 10,000.00
3/4/2024	3/5/2024	266947	EDITORIA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD DIA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/24	\$ 76,700.00
17/7/2025	8/8/2025	277905	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.SALUD AGOSTO/25	\$ 7,666.00
3/10/2014	2/11/2014	3	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	REPARACION DE TRES MOTORES ELECTRICOS	\$ 127,440.00
9/8/2023	8/10/2023	403863	MC LOGISTICS SRL	PAGO ENVIO 20 DATA CARTRIDGE ULTRIUM 4	\$ 5,879.51
22/3/2012	21/4/2012	4230041	SEGUROS CONSTITUCION	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR POL.7502010875	\$ 60,560.51
17/10/2025	16/12/2025	4496	PROGASTABLE SRL	TRATAM. AGUA EN PLANTAS POTABILIZA. 2024	\$ 171,962.70
1/8/2025	8/8/2025	4519193	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245,PLAN ROYAL EJ,AGOSTO 2025	\$ 85,490.88
1/9/2025	8/9/2025	4570579	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095181813	\$ 1,149.67
1/9/2025	8/9/2025	4570580	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095182056 P/COMPL.Y V.SEPT/2025	\$ 78,196.62
1/9/2025	8/9/2025	4570593	HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095296245 PLAN ROYAL E.SEPT/2025	\$ 1,532.93
6/3/2025	4/6/2025	460022	EDENORTE	DIAS FACT 01/11/2024-01/12/2024	\$ 6,671,506.03
1/10/2025	8/10/2025	4626451	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL OCTUBRE/2025	\$ 1,149.67
1/10/2025	8/10/2025	4626452	HUMANO SEGUROS SA	PL.30-95-182056 PLAN COMP Y/O VOL OCT/25	\$ 3,575.70
1/10/2025	8/10/2025	4626466	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJ OCTUB/25	\$ 16,181.91
18/4/2024	18/5/2024	46807	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO SRL	SLINGA 4TON.DE 9M.OPER.DE ACUEDUCTOS 24	\$ 27,589.82
7/3/2025	5/6/2025	519852	EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	\$ 5,247,346.03
5/1/2018	12/1/2018	5200631209	ALTICE DOMINICANA SA	CTA.1-80583540 FLOT.CERRADA ENERO/2017	\$ 40,465.32
5/2/2024	12/2/2024	5201658608	ALTICE DOMINICANA SA	S.11070742 809-106-4244,MES FEBRERO/24	\$ 13,529.30
3/2/2022	5/3/2022	54981	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSOS TRABAJOS FUERA PRESUP. R/A	\$ 6,533.91
15/2/2022	17/3/2022	55719	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$ 6,533.91
2/3/2022	1/4/2022	57140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO FUERA PRESUP.2021 R/A	\$ 7,467.32
19/7/2022	18/8/2022	64928	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.COMPLETO	\$ 5,040.43
6/7/2022	5/8/2022	66396	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER IND.AÑO COMP.R/A	\$ 5,040.43
19/10/2022	18/11/2022	69952	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER INDUSTRIAL AÑO COMP.	\$ 5,301.86
13/2/2025	14/5/2025	708670	EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	\$ 419,826.84
4/11/2022	4/12/2022	74595	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRAB.TALLER IND.AÑO COMPLETO R/A	\$ 5,040.43
1/2/2011	3/3/2011	751301	SEGUROS BANRESERVAS	RENV. POLIZA 2-804-000645 SEG. FIDELIDAD	\$ 31,130.12
17/10/2024	16/11/2024	7955	COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPAS 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 F#95	\$ 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
3/9/2025	3/10/2025	B000085693	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	\$ 84,040.00
1/11/2025	8/11/2025	B110002577	CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,NOV/2025	\$ 39,780.67
1/10/2025	8/10/2025	B110002578	RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC.COMERCIAL DE PUNAL,OCTUBRE/2025	\$ 23,562.00
1/11/2025	8/11/2025	B110002579	RAMON ANT. BATISTA	ALQ. OFIC.COMERCIAL PUÑAL NOVIEMBRE/25	\$ 23,562.00
1/10/2025	8/11/2025	B110002588	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY OCT/25	\$ 61,104.16
1/11/2025	8/11/2025	B110002589	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY NOV/2025	\$ 61,104.16
1/9/2025	8/9/2025	B110002590	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFICINA COMERCIAL DE LICEY SEPT/2025	\$ 61,104.16
15/11/2025	22/11/2025	B110002634	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL P/OP MT.ZNA PERIF LICEY OCT/25	\$ 17,276.38
7/11/2025	14/11/2025	B110002635	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL P/OP MT.ZNA PERIF LICEY NOV/25	\$ 17,276.38
8/11/2023	7/1/2024	B150000001	BIG BROTHERS COMPANY SRL	C/TENICAS DE MANT.PREDICTIVO, CAPAC.EMPL	\$ 413,000.00
27/7/2022	26/8/2022	B150000001	PRO SIGNAGE R&N SRL	IMPRESION FULL COLOR SOBRE SINTRA 6MM	\$ 45,312.00
10/12/2025	8/2/2026	B150000002	CONST E INGENIERIA ALVAREZ Y ASOC CONIAA	CUB2 FINAL CONST.LINEA AP C/FAMILIAR	\$ 530,446.09
15/9/2024	14/11/2024	B150000002	DOMINGO DE JESUS ESPINAL ARACENA	SUMINISTRO DE CRISTAL Y TINTADO	\$ 62,410.20
1/11/2025	31/12/2025	B150000002	FREDDY OGUIS MU#OZ ECHAVARRIA	TASACION DE INMUEBLES PU#AL/HEM.MIRABAL	\$ 31,860.00
10/12/2025	8/2/2026	B150000002	JOSE ENRIQUE ORMANDY ESTRELLA GOMEZ	CUB2 FINAL CONST.LINEA AR ARROYO H.ABAJO	\$ 2,804,857.38
18/11/2025	17/1/2026	B150000002	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERVICIOS INFORMATICOS DE PROGRAMACION	\$ 26,000.00
20/11/2025	19/1/2026	B150000002	KARINA PAOLA CARABALLO CASTILLO DE MARTE	CUB.2 FINAL CONSTR.LINEA DE AP LAS PALOM	\$ 135,953.15
15/12/2025	13/2/2026	B150000003	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERV.INFORMATICOS D/PRG E/PLATAFORMA IBM	\$ 130,000.00
29/10/2025	28/12/2025	B150000004	ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	CB.2 PARCIAL ST L AP CM C BLANCO NORIEGA	\$ 1,014,432.04
16/12/2025	16/2/2026	B150000004	PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB2 CONST.LINEA AP COMUN. VILLA ROSA 2	\$ 5,554,718.79
21/10/2025	28/10/2025	B150000006	RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CB.03 FINAL CNT LINEA AP BARRIO MERCEDES	\$ 1,358,191.71
8/12/2025	6/2/2026	B150000007	DISUP SRL	OPERACION REDES AP. (BANCO MUNDIAL)	\$ 1,201,790.00
7/11/2025	6/1/2026	B150000007	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CB.2 PARC.SOL.AR C/ SUAP JHONS.DON PEDRO	\$ 4,193,887.67
3/12/2025	1/2/2026	B150000008	DISUP SRL	CUB2 FINAL CONT.LINEA AP COM.LA JOYA	\$ 3,688,558.37

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
3/11/2025	2/1/2026	B150000012	CONSORCIO TROATA MARES	CB 5 PARC. CONST L IMP V ORTENCIA HERRAD	\$ 2,955,918.83
6/6/2024	5/8/2024	B150000013	INDAGO, S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL DEPT.DI	\$ 1,181.14
8/12/2025	6/2/2026	B150000013	REVICON, SRL	CUB4 FINAL REG.VAL.RET.HIDR. ORDEN059143	\$ 3,371,586.67
27/12/2023	26/1/2024	B150000015	CONSORCIO BISERALT	CUB.NO.5, PARCIAL REHAB. EBAP DON PEDRO	\$ 164,128.50
17/2/2025	18/4/2025	B150000018	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$ 232,688.40
8/12/2025	6/2/2026	B150000019	CONSORCIO ALCAR AW	CUB.05 REHAB.ESTAC.BOMBEO TOMA PASTOR	\$ 32,948,235.70
17/2/2025	18/4/2025	B150000019	INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	\$ 230,117.68
9/12/2025	7/2/2026	B150000020	VEEL COMUNICACIONES SRL	PB PRG CAFE DE DIARIOS 5 9/NOV 9/DIC 2025	\$ 303,893.33
3/11/2025	2/1/2026	B150000024	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16,3,6,18,14,20	\$ 1,804,800.00
21/12/2022	20/1/2023	B150000024	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECANICAS SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 250,000.00
16/12/2025	15/1/2026	B150000024	QUACON SRL	CUB4 FINAL INCREM. EL ALTURA REG. SANIT.	\$ 2,543,181.19
9/11/2021	9/12/2021	B150000024	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	REP. DEL RADIADOR,BAQUETEAR PE-78	\$ 10,030.00
27/11/2025	26/1/2026	B150000025	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16 PL486032	\$ 1,766,400.00
9/11/2021	9/12/2021	B150000025	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	CONFECCIONAR RADIADOR SEG.MUESTRA F-441	\$ 19,380.00
3/12/2025	1/2/2026	B150000026	95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16 PL486032	\$ 1,459,200.00
5/11/2025	4/1/2026	B150000026	FIRE TECHNOLOGIES SRL	CB 2 PARC.CONT TANQUE RG PUÑAL Z SURESTE	\$ 1,800,644.77
1/12/2025	30/1/2026	B150000035	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULTORIA SUP REHB PTA NORIEGA I INF19	\$ 603,570.00
5/12/2025	3/2/2026	B150000036	SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULTORIA SUP REHB PTA NORIEGA I INF20	\$ 603,570.00
29/3/2023	28/4/2023	B150000038	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	\$ (0.02)
1/12/2025	30/1/2026	B150000051	CUDI CONSTRUCTIONS SRL	CB 3 FINAL CONST LINEA AR CARRET JACAGUA	\$ 1,225,729.44
4/7/2025	3/8/2025	B150000051	DANNA CONSULTING S R L	PGO PLAN ESTRATEGICO INSTITUC.2025 2028	\$ 337,094.98
19/12/2024	18/1/2025	B150000051	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ACOMETIDA AR CORAASAN-CCC-CP-2024-0004	\$ 62,318.42
10/10/2025	9/12/2025	B150000053	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CB.4 PARCIAL ST ALC Y COND AR P LA CASAS	\$ 2,170,991.37
19/11/2025	18/1/2026	B150000053	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ. CAMION VOLTEO D/19 METROS UNID LODO	\$ 708,000.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000054	TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ.SERV RETRO PALA 290HS,F-05 PLUO18980	\$ 701,510.00
10/12/2025	9/1/2026	B150000055	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BCO M	\$ 1,231,920.00
19/11/2025	18/1/2026	B150000055	TRANSPORTE ROBIN SRL	SERV.CAMION VOLTEO 10 MTS F-03 PL421010	\$ 743,400.00
12/12/2024	10/2/2025	B150000056	EVOLUTION TV SRL	PAGO A PATROC.OBRA TEATRAL TEATRO CIBAO	\$ 59,000.00
30/11/2023	30/12/2023	B150000057	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MARZO 2023	\$ 128,963.64
4/4/2024	4/5/2024	B150000059	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	PUB.RELANZAMIENTO EMISORA SUPER ENERO 24	\$ 59,000.00
15/12/2025	13/2/2026	B150000061	CONSTRUCTORA MIDAS S.R.L.	CUB2 FINAL CONST.COLECTOR AR 24PLG PVC	\$ 1,951,873.89
19/11/2025	18/1/2026	B150000064	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FIN.REHAB.11 CASSETAS POZOS Z.NORTE	\$ 1,313,622.00
8/12/2025	6/2/2026	B150000068	TROXMAN, S.R.L	SERV ISNT.ACOMETIDAS AP Y AR O/S 061310	\$ 1,304,365.37
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
5/11/2025	4/1/2026	B150000094	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	\$ 1,581,000.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000095	RAAS SRL	CUB2 PARC DIS. Y CONST. CENTRAL ENER.SOL	\$ 16,841,227.21
23/10/2024	22/12/2024	B150000101	XMARTS DEL CARIBE SRL	SERV.COLABORATIVO 23/10/2024-22/10/25	\$ 209,860.99
8/12/2025	6/2/2026	B150000102	SBL INGENIERIA S.R.L.	INST. ACOM. DE AP. ORDEN 061308 ACOM.AR.	\$ 3,004,288.59
10/12/2025	8/2/2026	B150000103	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA 531 HORAS	\$ 1,752,300.00
9/12/2025	7/2/2026	B150000105	EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PB PG DIARIO55.COM 9 NOV -9 DIC/2025	\$ 303,893.33
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
7/11/2025	6/1/2026	B150000125	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	\$ 1,314,950.00
4/1/2022	3/2/2022	B150000140	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	USO ACUEDUCTOS RURALES	\$ 149,889.99
3/11/2025	2/1/2026	B150000144	GRUPO HISASHI SRL	CB 2 FINAL SUT L AP C/NANDO DIAZ JACAGUA	\$ 3,444,079.19
17/9/2025	2/10/2025	B150000153	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS ABRIL/25	\$ 32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000154	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS MAYO/25	\$ 32,450.00
5/12/2025	4/1/2026	B150000155	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESEC.SOLIDOS MES OCTU/2025	\$ 159,405.19
17/9/2025	2/10/2025	B150000155	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JUNIO/25	\$ 32,450.00
5/12/2025	3/2/2026	B150000156	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	FUMIGACION PTA.NIBAJE,OFICINA COMER.Y P	\$ 206,500.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000156	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFIC.COMERC.L/RAMBLAS JULIO/25	\$ 32,450.00
17/9/2025	2/10/2025	B150000157	JAIME LANTIGUA ANGELES	ALQ LOCAL OFC.COMERC.L/RAMBLAS AGOSTO/25	\$ 32,450.00
18/9/2025	17/11/2025	B150000159	TERLINI DOMINICANA S.R.L.	LICENCIA DE SOFTWARE 18/09/25.	\$ 4,442,440.45
20/4/2022	20/5/2022	B150000161	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES FEBRERO	\$ 262,150.00
3/11/2025	3/12/2025	B150000163	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.04 FINAL REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG	\$ 626,435.09
11/7/2022	10/8/2022	B150000167	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPME	PUB. DENTRO PROG.REGULAR JUNIO-JULIO/22	\$ 94,400.00
17/12/2025	15/2/2026	B150000196	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	HONORARIOS PROF. POR MEDIDA CAUTELAR ADM	\$ 971,285.74
20/10/2025	19/12/2025	B150000237	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CB.10 FINAL REHAB.PTA.TRAT. AP NORIEGA 1	\$ 2,860,150.35
16/9/2024	15/11/2024	B150000243	UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 7	\$ 1,371.07
22/9/2022	7/10/2022	B150000274	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/22	\$ 29,544.43
2/12/2025	31/1/2026	B150000276	SIVINOX SRL	DEPTO. TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2025	\$ 5,600,700.01
15/12/2025	14/1/2026	B150000284	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	40% C/LA ENTREGA Y APROB D/COD. BUEN GOB	\$ 599,716.80
22/9/2025	18/11/2025	B150000293	QUALIPLIERS EIRL	MANT. DE COMPRESOR KAISHAN KR-SD NORIEGA	\$ 679,999.99
9/12/2025	8/1/2026	B150000352	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PB PG D/BUENAS A PRIMERAS 9 NOV-9 DIC/25	\$ 303,893.33
1/11/2022	1/12/2022	B150000356	CONSTRUCTORA MAR SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 1ER TRIM/2022	\$ 24,453.21
3/10/2023	10/10/2023	B150000403	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.SET MODULOS Y SIST.FILT.	\$ 135,400.00
3/10/2023	10/10/2023	B150000404	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PRES.VERIF.EXON.25 CAJAS VALVULAS COMPU.	\$ 81,480.00
5/6/2025	4/8/2025	B150000417	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. ALMUERZO/CENA PARA MILITARES PLANT	\$ 43,860.60
5/6/2025	4/8/2025	B150000418	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.ALMUERZO/CENA 04/05/25 TRAB TOM LPZ	\$ 22,656.00
5/6/2025	4/1/2026	B150000419	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV DE ALMUERZO REUNION D LA D. GENERAL	\$ 31,860.00

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
5/6/2025	4/8/2025	B150000420	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.PICADERA,REUNION COMUNITARIOS PU#AL	\$ 31,388.00
8/12/2025	7/1/2026	B150000442	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PB.PG TELEUNION LUNES-VIER 6NOV-6/DIC/25	\$ 500,000.00
1/12/2025	31/12/2025	B150000449	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	DEPTO PRODUCCION AP(FORMULARIO D/PLANTA)	\$ 46,048.32
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
15/12/2025	14/1/2026	B150000477	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.GRABACION D/UNAS PALABRAS DG CODIA	\$ 94,282.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000478	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.GRAB.D/UNAS PALABRAS DG TAMBORIL	\$ 349,280.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000479	MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.GRAB.D/UNAS PALABRAS DG TORNEO	\$ 167,619.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000480	MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO JUNTO A DIRECTORES Y ENCARGADO DG	\$ 189,508.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000481	MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQ.EQUIPO DE SONIDO P/SALON CONFERCIA	\$ 24,544.00
15/12/2025	14/1/2026	B150000482	MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQ.BAM.D/MESA,EQ.SONIDO CLUB PEDIODISTA	\$ 32,214.00
18/8/2025	17/10/2025	B150000504	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	\$ 859,813.50
19/8/2025	18/10/2025	B150000505	PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	\$ 877,012.50
8/10/2025	7/12/2025	B150000517	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM. Y CENA P/PERSONAL ASIG F EXPO CIBAO	\$ 15,458.00
8/10/2025	7/12/2025	B150000518	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.DE PLATO DEL DIA P/REP. TUB. D/30''	\$ 6,608.00
1/12/2025	30/1/2026	B150000540	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING CHARLA ESTUDIANTE UNI. ISA	\$ 41,064.00
1/12/2025	30/1/2026	B150000541	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. DE CATERING. INDUC.NUEVO INGRESO	\$ 38,822.00
1/12/2025	30/1/2026	B150000543	RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING CHARLA AUD C. SALUD PUCAMM	\$ 83,369.95
4/11/2025	4/12/2025	B150000824	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA A BATA. SANTIAG	\$ 23,600.00
12/11/2025	12/12/2025	B150000825	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA PARA DFTS OCAC.	\$ 11,800.00
1/12/2025	31/12/2025	B150000828	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES PARA MARIA RODRIGUEZ	\$ 11,800.00
2/1/2026	1/2/2026	B150000832	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES P/PEDRO A PAULINO ARIAS	\$ 11,800.00
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
18/11/2025	18/12/2025	B150001032	TALLERES RECONST. MOTORES ALEXIS SRL	MANT CAMIONETA DEBLE CABINA F-188	\$ 88,878.78
3/1/2025	2/2/2025	B150001333	COMERCIAL VIBA E I R L	DIV.ESTACIONES DE BOMBEO AGUA RESID.2024	\$ 255,995.10
2/12/2025	1/1/2026	B150001428	JUBA MULTISERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	\$ 106,535.95
2/12/2025	1/1/2026	B150001430	JUBA MULTISERVICIOS SRL	ZONAS PERIF.AP(ADQUISICION ACEITE 10W30)	\$ 24,780.00
15/12/2025	14/1/2026	B150001432	JUBA MULTISERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	\$ 258,152.78
12/7/2024	11/8/2024	B150002065	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	\$ 96,839.93
6/1/2026	5/2/2026	B150002682	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	DIV. CATASTRO DE REDES A.P	\$ 8,590.00
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
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
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.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
8/12/2025	6/2/2026	E450000001	CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV DE APLICACION DE HORMIGON ASFALTICO	\$ 1,908,832.90
1/12/2025	30/1/2026	E450000001	MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.6 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	\$ 8,804,579.40
15/12/2025	13/2/2026	E450000003	ARMADURA PROTECCION Y SEGURIDAD SRL	INST. PUERTA CONTROL DE ACCESO COMPRA	\$ 52,360.49
8/12/2025	7/1/2026	E450000003	UNISOFT SRL	PAG.SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES JULIO/25	\$ 53,032.74
8/12/2025	7/1/2026	E450000004	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO. PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	\$ 268.80
8/12/2025	7/1/2026	E450000004	UNISOFT SRL	PAG.SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES AGOST/25	\$ 53,032.74

Fecha de registro	Fecha de vencimiento	Número de factura	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda
8/12/2025	7/1/2026	E450000005	INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	\$ 3,483,374.16
8/12/2025	7/1/2026	E450000005	UNISOFT SRL	PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES SEPT/25	\$ 53,032.74
8/12/2025	7/1/2026	E450000006	UNISOFT SRL	PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES OCT/25	\$ 53,032.74
1/12/2025	30/1/2026	E450000007	ROSSEL SRL	REPARACION DE TRANSFORMADORES	\$ 683,223.72
8/12/2025	7/1/2026	E450000007	UNISOFT SRL	PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES NOV/25	\$ 53,032.74
10/12/2025	8/2/2026	E450000014	GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	CB 1 PARCIAL INST ACOMETIDA AGUA POTABLE	\$ 842,689.93
9/12/2025	7/2/2026	E450000032	H&O PROFITS S R L	CB.4 PARCIAL REH TANQUE AP LA TRINITARIA	\$ 3,070,888.07
30/10/2025	29/11/2025	E450000035	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CB 4 FINAL, REHABITAC PTA TRAT NORIEGA 1	\$ 569,739.98
8/9/2025	7/11/2025	E450000035	INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO MUND)	\$ 6,933.00
2/12/2025	1/1/2026	E450000048	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06 COMBUSTIBLE NIBAJE	\$ 630,300.00
9/9/2025	9/10/2025	E450000050	IMPROFICINAS	DIRECCION RECURSOS HUMANOS Y DEPTO.	\$ 12,000.00
10/12/2025	9/1/2026	E450000055	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	\$ 630,300.00
17/12/2025	16/1/2026	E450000057	DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	\$ 630,300.00
2/1/2026	1/2/2026	E450000063	DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 06 COMBUSTIBLE NIB	\$ 630,300.00
3/12/2025	18/12/2025	E450000253	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER DE IMPRESORAS, NOVIEMBRE/2025	\$ 171,690.00
1/12/2025	31/12/2025	E450000303	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO A.P Y A.R DEPTO LABORAT. A.P	\$ 678,442.51
4/12/2025	3/1/2026	E450000305	BDC SERRALLES, S.A.	CALIBRACION ANUAL EQUIPOS DE LAB. AP	\$ 421,247.73
5/12/2025	4/1/2026	E450000309	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO A.P	\$ 196,828.57
9/12/2025	8/1/2026	E450000315	BDC SERRALLES, S.A.	PARA EQUI.DONDE SE ENCUBAN LAS MUESTRAS	\$ 10,992.30
11/8/2024	25/9/2024	E450000669	V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR	\$ 726,000.00
2/7/2025	17/7/2025	E450004361	BELLON S.A.S.	DIRECCION RECURSOS HUMANOS 2025	\$ 14,340.00
19/11/2025	16/12/2025	E450004552	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P-11882 PLANES COMPLET. DE SALUD DIC/25	\$ 2,239.00
1/11/2025	8/11/2025	E450006162	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL, NOV/2025	\$ 3,449.01
1/11/2025	8/11/2025	E450006167	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJEC.NOV/2025	\$ 2,034.29
1/11/2025	8/11/2025	E450006168	HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL 1-EJEC.NOV/25	\$ 3,297.85
1/12/2025	8/12/2025	E450006495	HUMANO SEGUROS SA	POL.30-95-181813 PLAN ROYAL,DICIEMBRE/25	\$ 2,299.34
1/12/2025	8/12/2025	E450006501	HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJEC. DIC/25	\$ 3,297.85
13/12/2025	20/12/2025	E450098173	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER DIC/25	\$ 360,965.69
22/12/2025	29/12/2025	E450098588	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC DIC/2025	\$ 2,098.56
13/5/2019	12/6/2019	F000058514	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN RAFEY	\$ 1,113.77
11/6/2019	11/7/2019	F000062356	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLEC.DESECHOS SOLIDOS RAFEY,MES MAYO	\$ 3,776.27
8/11/2022	8/12/2022	FSE030334	BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	\$ 102,216.94
16/3/2023	15/4/2023	FSE032250	BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	\$ 67,745.60
9/1/2024	8/2/2024	FSE039713	BDC SERRALLES, S.A.	SOLUCION,SUSPEND,KIT P/DERRAMES LAB.AR.	\$ 211,160.79
9/1/2024	8/2/2024	FSE039714	BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	\$ 82,424.72
20/1/2025	19/2/2025	FSE048660	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRESIA 2025	\$ 477,885.59
5/2/2025	6/4/2025	FSE049102	BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	\$ 34,226.67
14/2/2025	16/3/2025	FSE049387	BDC SERRALLES, S.A.	PGO EQ. DE FILTRACION POR MEMBRANA 2025	\$ 7,512.15
3/3/2025	2/4/2025	FSE49698	BDC SERRALLES, S.A.	ADQ.KIT ESTANDARES DE TURBIDEZ,LAB A.R	\$ 35,176.23
21/11/2022	21/12/2022	FT-S020778	VIAMAR SA	MANT.MOTOR D/FILTROS,ACEITE Y KIT F-620	\$ 9,475.75
9/7/2024	8/8/2024	FT-S028904	VIAMAR SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 9,636.94
11/7/2022	18/7/2022	FTG-1999	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	LABORATORIO 1ER Y 2DO TRIM.2022 R/A	\$ 18,762.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000023	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA DIC-ABRIL 2024	\$ 480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000024	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAESTRIA ABR-AGOST 2024	\$ 480,000.00
14/11/2024	14/12/2024	PSCS000025	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PAGO DE MAESTRIAAGOST-DIC 2024	\$ 400,000.00
6/6/2025	6/7/2025	PSCS000460	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MAEST.E/GESTION ST.D/AGUA ABRIL-AGOST/25	\$ 400,000.00
12/10/2023	11/12/2023	R0000456	SERD NET, S.R.L.	ODOMETRO DE RUEDA MANT.REDES AR 2023	\$ 14,160.00
17/11/2022	17/12/2022	S020738	VIAMAR SA	MT.DE MOTOR,FILTROS ACEITE Y KITD F-240	\$ 7,597.35
7/6/2022	7/7/2022	SFTS054984	VIAMAR SA	MANT.F-238 MOTOR FILTRO,ACEITE O/S 58282	\$ 5,760.05
					\$ 207,583,632.52

Amarilys Salc

Lic. Amarilys Salc
Enc. Cuentas por Pagar

