



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Relación de pagos a proveedores Abril 2025**

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
FERRERERIA OCHOA	COMPRA DE MICROONDAS	JK70320298	15/11/2024	30/11/2024	13,574.61	13,574.61	-	Pagada
FERRERERIA OCHOA	HIDROLAVADORA DE GASOLINA	JK744-1292	9/1/2025	24/1/2025	147,895.16	147,895.16	-	Pagada
CECOMSA	BATERIA P/UPS	E450002982	8/11/2024	8/12/2024	16,142.40	16,142.40	-	Pagada
PRODIMPA	PAGO A MOVILIARIOS DIFERENTES AREA 2024	PROD409062	17/1/2025	16/2/2025	797,257.56	797,257.56	-	Pagada
IMPROFICINAS	DEPTO.PRESUPUESTO SILLAS EJECUTIVAS	B-091490	4/10/2024	3/11/2024	89,500.01	89,500.01	-	Pagada
IMPROFICINAS	DEPTO.CONTROL DE DOTACION 3ER TRIM.	B-091532	18/10/2024	17/11/2024	92,875.01	92,875.01	-	Pagada
RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	RODAMIENTO SKF	20222917	2/12/2024	1/1/2025	235,603.76	235,603.76	-	Pagada
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ ART PARA REUNION CONSEJO DIRECTORES	52400431	19/9/2024	20/10/2024	19,936.92	19,936.92	-	Pagada
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ.DE MATERIALES P/REUNION DEL CONSEJO	52400565	21/11/2024	21/12/2024	18,620.10	18,620.10	-	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD ESCRITA,RADIAL Y TV	AR00062183	9/12/2024	8/1/2025	29,500.00	29,500.00	-	Pagada
REFRICENTRO A&B, S.R.L.	COMPRA DE GAS	1100746356	19/12/2024	18/1/2025	212,000.00	212,000.00	-	Pagada
CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	18163	28/8/2024	27/9/2024	15,500.00	15,500.00	-	Pagada
REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS, S.A.	MANT.F-617 REP.MUELLE TRASERO 0/S.060422	70811	14/8/2024	28/9/2024	55,530.80	55,530.80	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648 INTERNET TIC, FEB/2025	67998	22/2/2025	1/3/2025	2,100.88	2,100.88	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036 FLOTAS EMPLEADOS, FEB/2025	68189	27/2/2025	6/3/2025	258,376.98	258,376.98	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580 DIRECT.DE LA INST.FEB/2025	68266	27/2/2025	6/3/2025	47,122.06	47,122.06	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175 FLOTAS EMPLEADOS,FEB/2025	68701	27/2/2025	6/3/2025	236,727.52	236,727.52	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770 ESTAFETAS ELECT., FEB/2025	68732	27/2/2025	6/3/2025	18,420.06	18,420.06	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732861104 TANQUE TIERRA ALTA,FEB/25	68733	27/2/2025	6/3/2025	1,671.54	1,671.54	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430 LINEA AGUA SAJOMA FEB/2025	68755	27/2/2025	6/3/2025	4,277.00	4,277.00	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366 NUEVAS FLOTAS EMPL. FEB/25	68881	27/2/2025	6/3/2025	190,442.38	190,442.38	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074 GIS Y CAPACITACION FEB/25	69095	27/2/2025	6/3/2025	6,053.49	6,053.49	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769 FLOTA CERRADA, FEB/2025	69185	27/2/2025	6/3/2025	23,531.05	23,531.05	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369 INTERN.INST.NORIEGA FEB/25	69351	27/2/2025	6/3/2025	5,429.61	5,429.61	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784955593 TOMA DE LOPEZ, FEB/2025	69354	27/2/2025	6/3/2025	5,498.23	5,498.23	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602 INTERNET TIC, FEB/2025	69549	28/2/2025	7/3/2025	3,766.68	3,766.68	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEFONICA,MARZ/25	70124	13/3/2025	20/3/2025	359,956.84	359,956.84	-	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER CORRESP AL MES ENERO 2025	ene-25	1/1/2025	14/1/2025	39,780.67	39,780.67	-	Pagada
ISIDORO NUÑEZ O ESCUELA ABIERTA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	139	18/11/2024	18/12/2024	82,600.00	82,600.00	-	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	3214110	25/9/2024	2/10/2024	1,693,454.86	1,693,454.86	-	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 V.30/09/24-30/09/25	3215488	27/9/2024	4/10/2024	2,978,623.06	2,978,623.06	-	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 V-30/09/24-30/09/25	3215571	27/9/2024	4/10/2024	13,066,596.65	13,066,596.65	-	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 V.30/09/24-30/09/25	3220944	8/10/2024	15/10/2024	197,409.64	197,409.64	-	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD	166944	19/11/2024	19/12/2024	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
UNITRADE, S.R.L	P/2 UPS DATA CENTER Y 1 UPS IMPRESOR	10011008	17/10/2024	16/11/2024	475,492.80	475,492.80	-	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PGO PUBLICIDAD AHORA S.A.S 06/06/2023	281428	6/6/2023	6/7/2023	41,300.00	41,300.00	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO DE AR	B150002064	12/7/2024	11/8/2024	44,048.88	44,048.88	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. REACTIVO Y TERMOMETRO DE COLUMNA	B150002072	16/7/2024	15/8/2024	19,668.28	19,668.28	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. NITRAVER (NITRATO)	B150002073	16/7/2024	15/8/2024	5,721.68	5,721.68	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	EQUIPOS REACTIVO,ESTANDAR,ETC.LABOR. AR.	FSE042026	11/4/2024	11/5/2024	589,230.00	589,230.00	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO P/NITRATO,FOSF.TNT PLUS LAB.AR.	FSE043356	6/6/2024	6/7/2024	964,996.66	964,996.66	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR	FSE044246	15/7/2024	14/8/2024	2,403.24	2,403.24	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	TERMOMETRO	FSE044247	15/7/2024	14/8/2024	4,862.69	4,862.69	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION SOLUCIONES	FSE044402	22/7/2024	21/8/2024	22,822.14	22,822.14	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA PARA LABORATORIO A.R.	FSE044529	26/7/2024	25/8/2024	21,127.71	21,127.71	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AP	FSE044851	8/8/2024	7/9/2024	15,684.25	15,684.25	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVOS AR	FSE044964	22/8/2024	21/9/2024	15,827.29	15,827.29	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATIO AGUA P/R	FSE045350	2/9/2024	2/10/2024	60,239.72	60,239.72	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	CALIBRACION DE EQUIPOS LABORATORIO	FSE045897	20/9/2024	24/11/2024	395,297.64	395,297.64	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PGO A TAPA DE 16MM PP NATURAL KIM KAP	FSE047684	2/12/2024	1/1/2025	376.20	376.20	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	COMPRA DE FILTROS	24667	18/12/2024	17/1/2025	161,000.00	161,000.00	-	Pagada
MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUB.MIKE EN LOS DEPORTES,MES AGOSTO/24	B150000030	10/9/2024	10/10/2024	29,500.00	29,500.00	-	Pagada
LUZ DAMARIS FRIAS REYES	FRABRICACION E ISNTALACION MONTACARGAS	B150000021	8/1/2025	7/2/2025	1,628,400.00	1,628,400.00	-	Pagada
NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUB. MEGAVISION 16 SEPT/24 AL 16 DIC/24	484	28/11/2024	28/12/2024	106,200.00	106,200.00	-	Pagada
ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO PUBLIC DE 16/9/2024 A 16/12/2024	B150000270	4/12/2024	3/1/2025	106,200.00	106,200.00	-	Pagada
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALBA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	237	18/11/2024	18/12/2024	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ABREU	PUBLICIDAD	B150000037	26/2/2025	28/3/2025	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
AMERICAN FIRE IMPORT SRL	PAGO DE MANGUERA CONTRA INCECENDIO	50064	16/12/2024	15/1/2025	76,464.00	76,464.00	-	Pagada
DOMINICAN HOSE SRL	CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA F-635-611	7309	6/11/2024	6/12/2024	27,577.95	27,577.95	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO A POLIZA SEG.HUMANO.N.3095181813	4312192	1/4/2025	8/4/2025	133,986.32	133,986.32	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO A POLIZA DE SEG.HUMANO N.3095182056	4312193	1/4/2025	8/4/2025	109,018.17	109,018.17	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA DE SEG.UNIVERSAL N.3095296225	4312207	1/4/2025	8/4/2025	44,174.64	44,174.64	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO A POLIZA DE SEG.HUMANO N.3095296245	4312208	1/4/2025	8/4/2025	141,979.10	141,979.10	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA DE SEGURO UNIV.N.3095296250	4312209	1/4/2025	8/4/2025	59,843.87	59,843.87	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287319	1/3/2025	30/5/2025	33,488.78	33,488.78	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287320	1/3/2025	30/5/2025	5,092.00	5,092.00	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287321	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287322	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287323	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287324	1/3/2025	1/6/2025	146.32	146.32	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287325	1/3/2025	2/5/2025	969.34	969.34	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287328	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAG FACT 01/02/2025-01/03/2025	287329	1/3/2025	30/5/2025	53,860.37	53,860.37	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287330	1/3/2025	30/5/2025	171,860.66	171,860.66	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287331	1/3/2025	30/5/2025	2,436,248.53	2,436,248.53	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287333	1/3/2025	30/5/2025	136.75	136.75	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287334	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/025	287335	1/3/2025	30/5/2025	14,180.64	14,180.64	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287336	1/3/2025	30/5/2025	16,307.34	16,307.34	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2023	287337	1/3/2025	1/6/2025	7,062,120.59	7,062,120.59	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287338	1/3/2025	30/5/2025	307,952.96	307,952.96	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287339	1/3/2025	30/5/2025	1,505.26	1,505.26	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287340	1/3/2025	30/5/2025	3,726.88	3,726.88	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287341	1/3/2025	30/5/2025	3,479,357.79	3,479,357.79	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287342	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287343	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIA FACT 01/02/2025-01/03/2025	287344	1/3/2025	30/5/2025	24,069.88	24,069.88	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2024-01/03/2025	287345	1/3/2025	30/5/2025	136.75	136.75	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287346	1/3/2025	30/5/2025	10,495.16	10,495.16	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287347	1/3/2025	30/5/2025	66,809.47	66,809.47	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287348	1/3/2025	30/5/2025	1,750,610.98	1,750,610.98	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287349	1/3/2025	30/5/2025	672,988.81	672,988.81	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287350	1/3/2025	30/5/2025	12,666.54	12,666.54	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287351	1/3/2025	30/5/2025	24,140.19	24,140.19	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/02/2025	287352	1/3/2025	30/5/2025	1,486.12	1,486.12	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT	287353	1/3/2025	30/5/2025	2,821,166.43	2,821,166.43	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT	287354	1/3/2025	30/5/2025	1,306,492.49	1,306,492.49	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287355	1/3/2025	30/5/2025	221,195.50	221,195.50	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287356	1/3/2025	30/5/2025	3,892.50	3,892.50	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287357	1/3/2025	30/5/2025	233,382.14	233,382.14	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287358	1/3/2025	30/5/2025	48,638.55	48,638.55	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2023	287359	1/3/2025	30/5/2025	13,227.36	13,227.36	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287360	1/3/2025	30/5/2025	423.85	423.85	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287361	1/3/2025	30/5/2025	265,145.03	265,145.03	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287362	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287363	1/3/2025	30/5/2025	29,859.28	29,859.28	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287364	1/3/2025	30/5/2025	1,715.80	1,715.80	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287365	1/3/2025	30/5/2025	1,271,632.19	1,271,632.19	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287366	1/3/2025	30/5/2025	1,333.00	1,333.00	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	287367	1/3/2025	30/5/2025	15,898,511.05	15,898,511.05	-	Pagada
EDENORTE	DIAS DE FACT 01/02/2025	287368	1/3/2025	30/5/2025	864.07	864.07	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287369	1/3/2025	10/6/2025	14,780.40	14,780.40	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287370	1/3/2025	30/5/2025	526,163.16	526,163.16	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287371	1/3/2025	30/5/2025	27,735.10	27,735.10	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287372	1/3/2025	30/5/2025	3,377,812.14	3,377,812.14	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287373	1/3/2025	30/5/2025	793,972.23	793,972.23	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287375	1/3/2025	30/5/2025	5,646.58	5,646.58	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287377	1/3/2025	30/5/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287378	1/3/2025	10/6/2025	567.40	567.40	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/03/2025-01/03/2025	287379	1/3/2025	30/5/2025	670,066.02	670,066.02	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287380	1/3/2025	30/5/2025	18,231.60	18,231.60	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	287381	1/3/2025	30/5/2025	196,545.03	196,545.03	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287382	1/3/2025	30/5/2025	186,701.12	186,701.12	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	287383	1/3/2025	30/5/2025	1,244,034.77	1,244,034.77	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT05/02/2025-05/03/2025	287859	1/3/2025	30/5/2025	106,250.11	106,250.11	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP01/02/2025-01/03/2025	351573	4/3/2025	2/6/2025	1,199.02	1,199.02	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351594	4/3/2025	2/6/2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 03/02/2025-04/03/2025	351599	4/3/2025	2/6/2025	2,397.58	2,397.58	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	351606	14/3/2025	12/6/2025	24,574.58	24,574.58	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351613	4/3/2025	2/6/2025	2,041.18	2,041.18	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/05/2/2025-01/03/2025	351616	4/3/2025	2/6/2025	6,073.18	6,073.18	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 02/02/2025-02/03/2025	351617	4/3/2025	9/6/2025	184.60	184.60	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351639	4/3/2025	2/6/2025	3,627.34	3,627.34	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351641	4/3/2025	2/6/2025	3,229.18	3,229.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	351642	4/3/2025	2/6/2025	1,275.58	1,275.58	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORESP01/02/2025-01/03/2025	351644	4/3/2025	2/6/2025	13,443.06	13,443.06	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 02/02/2025-02/03/2025	351654	4/3/2025	2/6/2025	3,257.62	3,257.62	-	Pagada
EDENORTE	01/02/2025-01/03/2025	351658	4/3/2025	2/6/2025	5,422.74	5,422.74	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 02/02/2025-02/03/2025	351662	4/3/2025	2/6/2025	490.84	490.84	-	Pagada
EDENORTE	PAGO CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351704	4/3/2025	9/6/2025	326,092.41	326,092.41	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351705	4/3/2025	2/6/2025	80,384.21	80,384.21	-	Pagada
EDENORTE	01/02/2025-01/03/2025	351706	4/3/2025	2/6/2025	140,540.24	140,540.24	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	351708	4/3/2025	2/6/2025	51,771.40	51,771.40	-	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.01/01/2025 AL 05/02/25	377388	7/2/2025	8/5/2025	110,114.88	110,114.88	-	Pagada
EDENORTE	PAGO ENERGIA 01/01/2025-01/02/2025	377409	7/2/2025	8/5/2025	16,793.39	16,793.39	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407838	5/3/2025	3/6/2025	884.82	884.82	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT01/02/2025-01/03/2025	407856	5/3/2025	3/6/2025	3,419,578.11	3,419,578.11	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407857	5/3/2025	3/6/2025	20,014.56	20,014.56	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407860	5/3/2025	3/6/2025	432,626.47	432,626.47	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407866	5/3/2025	3/6/2025	6,065.90	6,065.90	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407868	5/3/2025	3/6/2025	10,216.62	10,216.62	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407869	5/3/2025	3/6/2025	145,100.81	145,100.81	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407871	5/3/2025	3/6/2025	5,714.07	5,714.07	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407872	5/3/2025	3/6/2025	46,347.49	46,347.49	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	407874	5/3/2025	3/6/2025	24,648.41	24,648.41	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407875	5/3/2025	3/6/2025	889,543.38	889,543.38	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407883	5/3/2025	3/6/2025	16,734.05	16,734.05	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407885	5/3/2025	3/6/2025	518,449.64	518,449.64	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407894	5/3/2025	3/6/2025	64,546.19	64,546.19	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407897	5/3/2025	3/6/2025	739,046.61	739,046.61	-	Pagada
EDENORTE	PAG CORRESP 01/02/2025-01/03/2025	407899	5/3/2025	3/6/2025	38,575.37	38,575.37	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	407902	5/3/2025	3/6/2025	101,767.52	101,767.52	-	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.A 01/01/25 AL 01/02/2025	708462	13/2/2025	14/5/2025	46,650.56	46,650.56	-	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.01/01/2025 AL 01/02/25	708671	13/2/2025	14/5/2025	10,216.62	10,216.62	-	Pagada
EDENORTE	PGO FACT EDENORTE.01/01/25 AL 01/02/2025	708898	13/2/2025	14/5/2025	110,494.06	110,494.06	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ACERO INOX	B150000940	10/12/2024	25/12/2024	920,164.00	920,164.00	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO A BOMBA DE MANGUERA	B150000949	26/12/2024	10/1/2025	122,720.00	122,720.00	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO PARA IMPULSOR PARA BOMBA DE AGUA	B150000951	30/12/2024	14/1/2025	686,760.00	686,760.00	-	Pagada
MARIANELA Y TU, SRL	PUBLICIDAD	B150000115	18/11/2024	18/12/2024	82,600.00	82,600.00	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	B000078818	16/1/2025	15/2/2025	625,800.00	625,800.00	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUIN	B000079488	4/2/2025	6/3/2025	625,800.00	625,800.00	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUIN	B000079843	14/2/2025	19/3/2025	625,800.00	625,800.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO A POL.N.0303491712 PLAN PENS.MAR.25	303491712	18/2/2025	25/2/2025	332,934.00	332,934.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO POLIZA DE SEG. UNIVER.N.0303512998	303512998	18/3/2025	25/3/2025	332,934.00	332,934.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO POLIZA SEG UNIVERSAL POL N.03073929	303513059	18/3/2025	25/3/2025	30,684.00	30,684.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO POLIZA SEG.UNINERSAL N.03073931	303513060	18/3/2025	25/3/2025	48,468.00	48,468.00	-	Pagada
GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PGO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEGAVISION	B150000348	20/12/2024	19/1/2025	885,000.00	885,000.00	-	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	CARTUCHO PRE TRATAMIENTO	B150000229	15/10/2024	14/11/2024	211,869.00	211,869.00	-	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS DIC 2024	B150006792	27/1/2025	26/2/2025	15,580,675.36	15,580,675.36	-	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO ENERO 25	B150006806	14/3/2025	13/4/2025	15,521,560.57	15,521,560.57	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS CORRES DIC 2024	2025-00054	29/1/2025	13/2/2025	580,295.93	580,295.93	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2025	2025-00279	14/3/2025	29/3/2025	580,662.72	580,662.72	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOL DE DESECHOS SOLIDOS DIC 2024	2025-00115	27/1/2025	26/2/2025	429,090.18	429,090.18	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	COBROS DE FACT.POR RECOL.DE DESE.EN.2025	2025-00314	17/3/2025	16/4/2025	425,039.55	425,039.55	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLEC DESECHOS SOLIDOS ACTUBRE 2024	2024-01165	8/11/2024	8/12/2024	726,544.24	726,544.24	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS 2024	2025-00109	28/1/2025	27/2/2025	709,657.20	709,657.20	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PAGO DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 25	2025-00430	14/3/2025	13/4/2025	734,087.09	734,087.09	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE BASURA DIC 2024	14	27/1/2025	26/2/2025	119,344.54	119,344.54	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	B150000114	10/12/2024	9/1/2025	136,609.87	136,609.87	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PAGO DE REC DE BASURA NOV 2024	2024-00080	30/12/2024	29/1/2026	136,044.81	136,044.81	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	REOLECCION DESECHOS SOLIDOS MES DIC 2024	2025-00029	7/2/2025	9/3/2025	150,323.96	150,323.96	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO A RECOLECCION DESECHOS LIQ.2025	2025-00086	21/3/2025	20/4/2025	146,259.13	146,259.13	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	DESCHOS SOLIDOS MES DIC 2024	2283	10/2/2025	25/2/2025	302,143.36	302,143.36	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PGO CORRESP.AL MES DE ENERO 2025 DES.LIQ	2284	17/3/2025	1/4/2025	276,742.01	276,742.01	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRESP MES DIC2024	2025-00036	27/1/2025	26/2/2025	184,181.00	184,181.00	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2025-00273	14/3/2025	13/4/2025	244,253.92	244,253.92	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2024	B150000377	16/12/2024	31/12/2024	30,030.00	30,030.00	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2024	B150000378	27/1/2025	11/2/2025	30,043.66	30,043.66	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PGO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 25	B150000379	14/3/2025	29/3/2025	29,797.95	29,797.95	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 179H.DIR.ACUE.MAYO 24	B150000521	24/5/2024	8/6/2024	243,437.39	243,437.39	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	B150000524	26/6/2024	11/7/2024	267,917.12	267,917.12	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR	B150000526	4/7/2024	19/7/2024	231,197.52	231,197.52	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	B150000530	27/8/2024	11/9/2024	323,676.53	323,676.53	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR MES DE AGOSTO	B150000531	27/9/2024	20/12/2024	357,718.42	357,718.42	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	DESECHOS SOLIDOS CORRESP DIC 2024	B150000451	9/1/2025	8/2/2025	749,731.49	749,731.49	-	Pagada
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ESPINAL	PAGO A DEPTO EJECUTOR DE PROYECTOS	B150000052	21/2/2025	28/2/2025	1,775,198.42	1,775,198.42	-	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJES DE EVENTOS	383-2025	4/2/2025	19/3/2025	792,429.00	792,429.00	-	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	PGO DE MONTAJE Y EVENTOS	384-2025	4/2/2025	6/3/2025	1,112,091.00	1,112,091.00	-	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	PGO MONTAJE EVENTOS	385-2025	12/2/2025	14/3/2025	350,519.00	350,519.00	-	Pagada
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO DE MOTOR AR	B150000283	1/8/2024	31/8/2024	360,018.00	360,018.00	-	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV. DE INSTALACION DE ACOMETIDAS AP.	B150000052	6/3/2025	5/4/2025	1,699,968.44	1,699,968.44	-	Pagada
P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	SERVICIO CONVERSION D/SISTEMA CLORACION	B150000027	7/6/2022	7/7/2022	354,277.64	354,277.64	-	Pagada
FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PGO A PUBLIC AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	212	3/12/2024	2/1/2025	106,200.00	106,200.00	-	Pagada
JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	PUBLICIDAD	B150000027	18/11/2024	18/12/2024	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000055	18/11/2024	18/12/2024	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
TRETAS MOTION SRL	PAGO PARA PUB.DE16 SEPT A 16 DIC.2024	B150000147	26/11/2024	26/12/2024	141,600.00	141,600.00	-	Pagada
TRETAS MOTION SRL	SPOT PUBLICITARIO	138	26/9/2024	26/10/2024	198,830.00	198,830.00	-	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS DIC 2024	REC25-0011	5/2/2025	7/3/2025	803,794.46	803,794.46	-	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PGO RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2025	REC25-0014	14/3/2025	13/4/2025	779,953.13	779,953.13	-	Pagada
INVERSIONES SANFRA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA 2024	B150000833	26/8/2024	25/9/2024	110,787.58	110,787.58	-	Pagada
CONSULTORES EN SEG. TEC. E INF. ARC SRL	PLANTA ELECTRICA	159	12/12/2024	11/1/2025	2,740,170.29	2,740,170.29	-	Pagada
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	SUMINISTROS DE COSINA	INV-00220	17/12/2024	16/1/2025	17,360.16	17,360.16	-	Pagada
MAXIMO LAUREANO GUERRERO	PUBLICIDAD DEL 16 SEPT AL 16 DE DIC	B150000137	18/11/2024	8/1/2025	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
RICARDO DE JESUS VASQUEZ	PAGO A PUBLICIDAD 2025	B150000063	26/2/2025	28/3/2025	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
INOCENCIO ENCARNACION PRADO	PUBLICIDAD	B150000200	18/11/2024	18/12/2024	35,400.00	35,400.00	-	Pagada
HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	PGO PUBLIC. DEPTO DE COMUNICACIONES 2025	HDF0071	19/2/2025	21/3/2025	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL	PGO PUBLIC DEPTO DE COMUNICACION 2025	509	7/3/2025	6/4/2025	250,000.00	250,000.00	-	Pagada
DOS GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES	2405595	6/8/2024	5/9/2024	43,630.75	43,630.75	-	Pagada
AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	COLILER WP200	20242069	25/11/2024	25/12/2024	134,049.18	134,049.18	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO 2024	B150000001	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PAGO DE ALQ.SOLAR NAVE CORRESP 6/2024	B150000002	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO CORRESP 7/24	B150000003	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQUIL Y NAV.ARROYO H.AGOSTO 2024	B150000004	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO H. SEPT.2024	B150000005	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR NAVE ARR. CORRESP OCT.2024	B150000006	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR NAVE ARR.H.CORRESP.NOV.24	B150000007	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAV.ARR.H CORRESP.DIC.24	B150000008	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAV.ARR.H CORRESP EN.25	B150000009	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.Y NAV.ARROYO H.CORRESP.FEB.2025	B150000010	3/3/2025	2/4/2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR JULIO 2024	jul-24	31/7/2024	30/8/2024	111,804.00	111,804.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER Y SOLAR MES AGOSTO 2024	ago-24	30/8/2024	29/9/2024	111,804.00	111,804.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR CORRES P MES SEP	sep-24	30/9/2024	30/10/2024	111,804.00	111,804.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR CORRESP MES OCT	oct-24	31/10/2024	30/11/2024	111,804.00	111,804.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR	nov-24	29/11/2024	29/12/2024	111,804.00	111,804.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQUILER NAVE Y SOLAR	dic-24	30/12/2024	15/1/2025	111,804.00	111,804.00	-	Pagada
CONFECIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE GORRAS	110006392	9/10/2024	16/10/2024	121,835.00	121,835.00	-	Pagada
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	PAGO A 800 FUNDA DE CEMENTO CRIS	907	27/11/2024	27/12/2024	462,560.00	462,560.00	-	Pagada
CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CONST.TUB. AP.SABANETA(1Y) PONTEZUELA(2)	B150000247	20/12/2024	19/1/2025	3,187,407.19	3,187,407.19	-	Pagada
JOSE MIGUEL BAEZ	PUBLICIDAD	2024B15107	18/11/2024	18/12/2024	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUB.WWW.ACTUALIDADCONESTEFANIA,AGOSTO/24	B150000029	25/10/2024	24/11/2024	29,500.00	29,500.00	-	Pagada
ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	B150000030	27/11/2024	27/12/2024	88,500.00	88,500.00	-	Pagada
LUIS MANUEL FLORES	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000150	18/11/2024	18/12/2024	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
SONIA MARGARITA MEDINA SILVERIO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000057	18/11/2024	18/12/2024	35,400.00	35,400.00	-	Pagada
D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000037	18/11/2024	18/12/2024	70,800.00	70,800.00	-	Pagada
EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	PATROCINIO	871	22/10/2024	21/11/2024	212,400.00	212,400.00	-	Pagada
WENDY S MUEBLES SRL	SILLON	B150000563	28/8/2024	27/9/2024	38,879.53	38,879.53	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	REACTIVO CLORO	B150000386	19/9/2024	19/10/2024	357,540.00	357,540.00	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-631 FOTON MANT.REDES AR	B000009099	5/11/2024	4/1/2025	29,795.00	29,795.00	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-631 FOTON MANT.REDES AR	B000009101	6/11/2024	5/1/2025	15,875.34	15,875.34	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-246 MITSUBICHI COMERCIAL	B000009110	7/11/2024	6/1/2025	24,201.80	24,201.80	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-262 MITSUBICHI TRANSP.	B000009119	8/11/2024	7/1/2025	38,963.60	38,963.60	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO.F-449 FUSO BACHEO	B000009128	11/11/2024	10/1/2025	40,167.20	40,167.20	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-628 FOTON REPAR.MEDIDOR	B000009130	11/11/2024	10/1/2025	21,009.90	21,009.90	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-253 MITSUBICHI EJEC.PROY	B000009134	12/11/2024	11/1/2025	10,720.30	10,720.30	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-248 MITSUBICHI TRANSP.	B000009137	13/11/2024	12/1/2025	27,228.50	27,228.50	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-264 MITSUBICHI EJEC.PROY	B000009142	14/11/2024	13/1/2025	17,340.10	17,340.10	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO F-261 MITSUBICHI TESORERIA	B000009143	14/11/2024	13/1/2025	14,578.90	14,578.90	-	Pagada
FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PAGO A FURMIGACION 2024	153	9/12/2024	7/2/2025	85,550.00	85,550.00	-	Pagada
BIONUCLEAR S A	PLACA PETRI 90X15MM LABORATORIO AP Y AR	9000014571	13/11/2023	12/1/2024	27,485.98	27,485.98	-	Pagada
BIONUCLEAR S A	FRASCOS TOMA MUESTRA LABORATORIO AP Y AR	9000020532	28/12/2023	26/2/2024	223,663.35	223,663.35	-	Pagada
BIONUCLEAR S A	CEPAS PSEUDOMONA AEROGINOSA LAB.AP.Y AR.	9000027307	15/3/2024	14/5/2024	5,437.00	5,437.00	-	Pagada
BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	9000039116	1/8/2024	30/9/2024	64,281.68	64,281.68	-	Pagada
PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUB.PANORAMICA 16 SEPT AL 16 DIC/24	572	4/12/2024	2/2/2025	141,600.00	141,600.00	-	Pagada
RAYAMEL GROUP S.R.L.	BOTAS DE ASFALTO	FD00000628	18/12/2024	16/2/2025	50,976.00	50,976.00	-	Pagada
RAYAMEL GROUP S.R.L.	GUANTE DOBLEMENTE REFORZADO	FD00006624	13/12/2024	11/2/2025	183,193.30	183,193.30	-	Pagada
CONSORCIO CARRASCO ICG	CUB.4 PARC.CONST.LINEA IMPULS.DE 800MM	E450000006	6/2/2025	7/4/2025	21,150,211.26	21,150,211.26	-	Pagada
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	REH.ESP.PROC.INST.LOTE 3 ADECUAC.DIR.COM	B150000016	9/5/2024	8/7/2024	1,358,805.52	1,358,805.52	-	Pagada
CONSORCIO ALCAR AW	CUB.03 REHAB.ESTAC.BOMBEO TOMA PASTOR	B150000016	3/2/2025	4/4/2025	45,188,342.72	45,188,342.72	-	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER GRUA	B150000070	25/9/2024	24/11/2024	234,000.00	234,000.00	-	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	PGO DE MART.DEMOLEDOR BOSCH HEX 29 5KG	B150000077	9/12/2024	7/2/2025	218,300.00	218,300.00	-	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO ALQUILER RETRO PALA	B150000079	26/12/2024	24/2/2026	234,000.01	234,000.01	-	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	COMPRA PARA CONTROL DE DOTACION	B150000207	31/7/2024	29/9/2024	23,765.28	23,765.28	-	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA DE 3PARA BOMBA DE ACHIQUE PIE	B150000289	25/11/2024	2/2/2025	41,639.84	41,639.84	-	Pagada
FUDIMAT SRL	COMPRA DE PINTURA Y PORTA ROLO	130	5/11/2024	4/1/2025	581,903.18	581,903.18	-	Pagada
IMPROFORMAS S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN	B150000802	25/7/2024	23/9/2024	452,737.68	452,737.68	-	Pagada
IMPROFORMAS S.R.L.	COMPRA DE PALEL BOND	2000016688	16/12/2024	14/2/2025	81,519.12	81,519.12	-	Pagada
INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	GOMAS	4434	14/11/2024	13/1/2025	235,200.00	235,200.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	DIESEL REGULAR	250757	3/2/2025	4/4/2025	96,800.00	96,800.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	471994	18/11/2024	17/1/2025	733,500.00	733,500.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	GASOIL REGULAR	482458	18/3/2025	14/6/2025	733,500.00	733,500.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	248003	13/12/2024	11/2/2025	58,080.00	58,080.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	DIESEL REGULAR	248004	13/12/2024	11/2/2025	58,080.00	58,080.00	-	Pagada
TAVAREZ DURAN GRUPO TADUG SRL	LIMPIEZA REGISTRO AGUA POTABLE	FRGV000001	26/9/2024	25/11/2024	76,700.00	76,700.00	-	Pagada
DISUP SRL	ESCALERA TIPO A PLANTA ELECTRICA	B150000004	10/12/2024	8/2/2025	228,297.89	228,297.89	-	Pagada
ANDREA MARTINEZ PICHARDO	SERVICIO DE CATERING	3	23/9/2024	22/11/2024	124,431.00	124,431.00	-	Pagada
ACCTECOM DOMINICANA SRL	RECURSOS HUMANO CAMARA DE SEGURIDAD	7227	7/11/2024	6/1/2025	31,900.01	31,900.01	-	Pagada
INVERSIONES FURO EIRL	ODOMETRO	133A	5/11/2024	4/1/2025	10,620.00	10,620.00	-	Pagada
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	SERVICIO DE CAPACITACION A EMPLEADOS	6995	22/11/2024	21/1/2025	207,000.00	207,000.00	-	Pagada
MANUEL ANDRES BERNARD	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000244	18/11/2024	17/1/2025	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
FLOR DE LIZ ANTONIA SEVERINO FERNANDEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000159	21/11/2024	20/1/2025	82,600.00	82,600.00	-	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICAS	C2024-07	1/7/2024	30/8/2024	156,000.00	156,000.00	-	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACTURADO A OFICINAS AGOST 2024	C2024-08	1/8/2024	30/1/2025	156,000.00	156,000.00	-	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	C2024-09	1/9/2024	31/10/2024	156,000.00	156,000.00	-	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO	C2024-10	1/10/2024	30/11/2024	156,000.00	156,000.00	-	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICA	C2024-11	1/11/2024	30/1/2025	156,000.00	156,000.00	-	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	C2024-12	1/12/2024	30/1/2025	156,000.00	156,000.00	-	Pagada
LISMARY PARRA PE#A	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	4	18/11/2024	17/1/2025	59,000.00	59,000.00	-	Pagada
MARINA ANTONIA SIME ROSARIO	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/11/2024	B150000054	18/11/2024	17/1/2025	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
PORTOVAL CONSTRUCTORA S.R.L.	DPTO.BACHEO Y SE#ALIZ.HORMIGON	2	8/8/2024	7/10/2024	1,392,400.00	1,392,400.00	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
GRUPO ICEME SRL	PAGO A LLAVE DE PASO DE 1/2 Y 3/4	1	29/11/2024	27/2/2025	1,192,414.78	1,192,414.78	-	Pagada
FRANCISCO ANTONIO REYNOSO ACOSTA	PGO A PUBLIC AL 16/9/24 HASTA 16/11/2024	29	18/11/2024	17/1/2025	47,200.00	47,200.00	-	Pagada
PRODUCCIONES CACIMBA LGT, EIRL	PGO A PUBLIC.DESDE 16/9/24 AL 16/12/2024	12024	6/12/2024	4/2/2025	141,600.00	141,600.00	-	Pagada
BELLA ALDEA SRL	PGO DE SOBRE DE CAFE MOLIDO 25 CAJA	3140	13/12/2024	11/2/2025	329,904.00	329,904.00	-	Pagada
COMERCIAL UP SRL	PAGO DE TEFLON Y ADAPTADOR MACHO	510	12/12/2024	10/2/2025	502,444.00	502,444.00	-	Pagada
DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	PGO DE PIEZAS DE COMP Y MONITORES	438	17/12/2024	15/2/2025	858,553.91	858,553.91	-	Pagada
ESTEBAN MARCELINO PICHARDO PICHARDO	PAGO A REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE	1500000102	18/12/2024	16/2/2025	108,796.00	108,796.00	-	Pagada
								Pagada
					<b>\$221,796,290.50</b>	<b>\$221,796,290.50</b>		Pagada
								Pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT 10000 SESIONES JULIO	B150000241	1/8/2024	31/8/2024	826.00	826.00	-	Pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT HEY NOW HASTA 1000 MES 9	B150000247	15/10/2024	14/11/2024	826.00	826.00	-	Pagada
UNISOFT SRL	SERVICIO CHATBOT PACK BASICO,OCTUBRE/24	B150000248	8/11/2024	8/12/2024	826.00	826.00	-	Pagada
					<b>US\$2,478.00</b>	<b>US\$2,478.00</b>		

*elina*

