



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
IMPROFICINAS	CALIDAD EN LA GESTION(SILLA ORTOPEDICA)	E450000069	01-11-2025	01-12-2025	28,000.00	28,000.00	\$ -	Pagada
PRODACOM	CONTROL ENTRADA Y SALIDA COLABORADORES	E450000312	05-11-2025	05-12-2025	229,590.00	229,590.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	NUEVA EDIT. LA INF.SRL 771 JESSICA GRACI	B150002477	11-11-2025	11-12-2025	29,500.00	29,500.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS OCTUBRE2025	E450000230	05-11-2025	20-11-2025	171,690.00	171,690.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS, MES AGOSTO 2025	00071817	02-09-2025	17-09-2025	173,106.00	173,106.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS, SEPTIEMBRE/2025	00072076	06-10-2025	24-10-2025	171,690.00	171,690.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEF. AGOST./2025	E450087850	13-08-2025	20-08-2025	368,375.32	368,375.32	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD,FLOTAS,OCTUB/25	E450093668	27-10-2025	03-11-2025	73,090.41	73,090.41	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTITUCION OCT/25	E450093741	27-10-2025	03-11-2025	22,899.10	22,899.10	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS OCT/2025	E450094157	27-10-2025	03-11-2025	290,890.80	290,890.80	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECTRONICAS OCT/25	E450094182	27-10-2025	03-11-2025	21,846.65	21,846.65	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQUE DE TIERRA ALTA OCT/25	E450094183	27-10-2025	03-11-2025	1,649.78	1,649.78	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMERCIAL SAJOMA OCT/25	E450094203	27-10-2025	03-11-2025	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTA EMPLEADO OCT/25	E450094323	27-10-2025	03-11-2025	43,632.95	43,632.95	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION OCT/25	E450094526	27-10-2025	03-11-2025	5,972.10	5,972.10	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET INST.NORIEGA OCT/25	E450094768	27-10-2025	04-12-2025	5,358.21	5,358.21	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,OCTUBRE/25	E450094771	27-10-2025	03-11-2025	5,497.10	5,497.10	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTENET TIC OCT/2025	E450094953	27-10-2025	04-12-2025	3,667.80	3,667.80	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER NOV/25	E450095625	13-11-2025	20-11-2025	362,029.11	362,029.11	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648 INTERNET TIC,AGOSTO/25	88270	22-08-2025	29-08-2025	2,160.52	2,160.52	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 CENTRAL TELEF,MES SEPT/25	90494	13-09-2025	20-09-2025	365,406.42	365,406.42	\$ -	Pagada
EDITORA EL CARIBE, C POR A.	LICITACION PUBLICA	B150006768	19-11-2025	19-12-2025	170,000.06	170,000.06	\$ -	Pagada
EDITORA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LICIT.PUB CONSULTURIA MD HIDRAU ZC	B150006839	12-12-2025	11-01-2026	84,997.76	84,997.76	\$ -	Pagada
FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	DIRECCION COMERCIAL FACTURACION 2025	E450000099	24-11-2025	24-12-2025	769,950.00	769,950.00	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-204-0070360 INCEND.30/9/25-30/9/26	003481187	02-09-2025	09-09-2025	1,890,864.50	1,890,864.50	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-502-0018691 VEHIC.30/9/25-30/9/26	003481243	02-09-2025	09-09-2025	11,971,794.53	11,971,794.53	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-814-0006267 EQ.MAQ.30/9/25-30/9/26	003481293	02-09-2025	09-09-2025	2,978,623.06	2,978,623.06	\$ -	Pagada
REPUESTOS VICTOR, S.R.L.	TALLER ELETRO MECANICA A.R	B150002362	15-10-2025	14-11-2025	69,600.00	69,600.00	\$ -	Pagada
LUCHO & COMPAÑIA, S.R.L.	PRODUCCION AGUA POTABLE (BANCO MUNDIAL)	E450000009	05-11-2025	05-12-2025	424,800.00	424,800.00	\$ -	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PB PG SPOT PB CANAL 8 TELEM.7NOV-7DIC/25	E450000067	08-12-2025	07-01-2026	500,000.00	500,000.00	\$ -	Pagada
EDITORA HOY, C.POR A.	PB CONV LICIT PUB ADQ MARCO,TAPA R OCT/25	E450000922	08-12-2025	07-01-2026	84,853.80	84,853.80	\$ -	Pagada
EDITORA HOY, C.POR A.	PB CONV LICIT PUB ADQ MEDIDORES CPJUL/25	E450000925	08-12-2025	07-01-2026	84,853.80	84,853.80	\$ -	Pagada
JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	CB.2 CONST LINES AR S V.SORANGEL MATANZA	B150000202	17-10-2025	16-11-2025	722,872.22	722,872.22	\$ -	Pagada
TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PB PG TELEUNIO AL DIA.C SOL T 6NOV6DIC25	E450000028	08-12-2025	07-01-2026	500,000.00	500,000.00	\$ -	Pagada
IMAGENES COMERC. PUBLICITARIAS ICOM EIRL	PUB MEDIOS COM. LUNA TV 7/NOV 7/DIC 2025	B150000151	08-12-2025	07-01-2026	497,960.00	497,960.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	LECTURA Y AVISO MOTOR HONDA C-70	00025588	09-07-2025	08-08-2025	36,270.00	36,270.00	\$ -	Pagada
HIDROTEC SRL	CUB 2 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	B150000102	20-03-2023	19-04-2023	49,969,461.25	49,969,461.25	\$ -	Pagada
HIDROTEC SRL	CUB 3 PARCIAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	B150000127	15-10-2025	14-11-2025	16,895,707.40	16,895,707.40	\$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	TRAT. AGUA RESIDUALES 2025	B150001429	17-11-2025	17-12-2025	96,251.18	96,251.18	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMPL.Y/O VOL NOV/25	E450006163	01-11-2025	08-11-2025	103,872.86	103,872.86	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECT.NOV/2025	E450006166	01-11-2025	08-11-2025	48,592.08	48,592.08	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-182056 PLAN COMPL Y/O VL DIC/25	E450006496	01-12-2025	08-12-2025	103,872.86	103,872.86	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUTIVO DIC/25	E450006499	01-12-2025	08-12-2025	50,616.75	50,616.75	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-296245,PLAN ROYAL EJECUT.DIC/25	E450006500	01-12-2025	08-12-2025	182,585.47	182,585.47	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
HUMANO SEGUROS SA	P/CONCEP.P/NO.3095296225 P/E/M.SEPT.2025	4570592	01-09-2025	08-09-2025	55,886.64	55,886.64	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUT.OCTUB/25	4626464	01-10-2025	08-10-2025	50,616.75	50,616.75	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJECT.OCTUB/25	4626465	01-10-2025	08-10-2025	190,761.07	190,761.07	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/09/2025-01/10/25	E450086490	13-10-2025	11-01-2026	131,732.85	131,732.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/09/2025-01/10/25	E450086634	21-10-2025	19-01-2026	1,589,763.54	1,589,763.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 16/09/2025-16/10/25	E450086635	21-10-2025	19-01-2026	1,275.58	1,275.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087382	02-11-2025	31-01-2026	7,808.02	7,808.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087504	02-11-2025	31-01-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087507	02-11-2025	31-01-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087513	02-11-2025	31-01-2026	157,491.99	157,491.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087524	02-11-2025	31-01-2026	4,508.98	4,508.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087563	02-11-2025	31-01-2026	19,838.48	19,838.48	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087581	02-11-2025	31-01-2026	21,951.33	21,951.33	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087639	02-11-2025	31-01-2026	3,349,780.40	3,349,780.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087644	02-11-2025	31-01-2026	314,017.51	314,017.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087648	02-11-2025	31-01-2026	131,495.24	131,495.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087653	02-11-2025	31-01-2026	4,039.72	4,039.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087662	02-11-2025	31-01-2026	3,937,864.21	3,937,864.21	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087667	02-11-2025	31-01-2026	10,323,145.27	10,323,145.27	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087701	02-11-2025	31-01-2026	67,457.17	67,457.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087704	02-11-2025	31-01-2026	1,866,795.85	1,866,795.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087709	02-11-2025	31-01-2026	146.32	146.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087714	02-11-2025	31-01-2026	36,522.96	36,522.96	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087719	02-11-2025	31-01-2026	4,238.80	4,238.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087775	02-11-2025	31-01-2026	24,242.44	24,242.44	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087812	02-11-2025	31-01-2026	1,553.11	1,553.11	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087819	02-11-2025	31-01-2026	2,828,090.59	2,828,090.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087821	02-11-2025	31-01-2026	1,177,484.31	1,177,484.31	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087822	02-11-2025	31-01-2026	36,917.60	36,917.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087838	02-11-2025	31-01-2026	22,502.46	22,502.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087841	02-11-2025	31-01-2026	255,613.15	255,613.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087848	02-11-2025	31-01-2026	30,871.97	30,871.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087858	02-11-2025	31-01-2026	194.17	194.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/25-01/11/25	E450087866	02-11-2025	31-01-2026	281,064.24	281,064.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087869	02-11-2025	31-01-2026	311,872.57	311,872.57	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087871	02-11-2025	31-01-2026	95,653.80	95,653.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087916	02-11-2025	31-01-2026	3,110.38	3,110.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087933	02-11-2025	31-01-2026	777,923.39	777,923.39	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087936	02-11-2025	31-01-2026	12,364.56	12,364.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087937	02-11-2025	31-01-2026	7,480.96	7,480.96	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087948	02-11-2025	31-01-2026	16,319,348.84	16,319,348.84	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450087998	02-11-2025	31-01-2026	24,371.86	24,371.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088017	02-11-2025	31-01-2026	5,022,151.54	5,022,151.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088031	02-11-2025	31-01-2026	29,674.74	29,674.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088032	02-11-2025	31-01-2026	701,332.66	701,332.66	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088036	02-11-2025	31-01-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088083	02-11-2025	31-01-2026	6,130.06	6,130.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088144	02-11-2025	31-01-2026	615.25	615.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088156	02-11-2025	31-01-2026	660,378.64	660,378.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088164	02-11-2025	31-01-2026	463,997.51	463,997.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088246	02-11-2025	31-01-2026	23,250.22	23,250.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088251	02-11-2025	31-01-2026	1,307,616.92	1,307,616.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/10/2025-01/11/25	E450088254	02-11-2025	31-01-2026	345,998.41	345,998.41	\$ -	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	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091859	03-11-2025	01-02-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091860	03-11-2025	01-02-2026	59,372.78	59,372.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091862	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091866	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091867	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091869	03-11-2025	01-02-2026	462.13	462.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091873	03-11-2025	01-02-2026	576.97	576.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091875	03-11-2025	01-02-2026	1,323.43	1,323.43	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091893	03-11-2025	01-02-2026	46,650.56	46,650.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091903	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091905	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091915	03-11-2025	01-02-2026	29,122.90	29,122.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091918	03-11-2025	01-02-2026	6,300.70	6,300.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091920	03-11-2025	01-02-2026	1,926.34	1,926.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091927	03-11-2025	01-02-2026	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091928	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091934	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091936	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091945	03-11-2025	01-02-2026	458,613.94	458,613.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091954	03-11-2025	01-02-2026	5,575.48	5,575.48	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091956	03-11-2025	01-02-2026	4,651.18	4,651.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091957	03-11-2025	01-02-2026	3,086.62	3,086.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091961	03-11-2025	01-02-2026	5,923.75	5,923.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091962	03-11-2025	01-02-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091963	03-11-2025	01-02-2026	52,223.93	52,223.93	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091966	03-11-2025	01-02-2026	181,100.45	181,100.45	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091967	03-11-2025	01-02-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091968	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091969	03-11-2025	01-02-2026	5,495.72	5,495.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450091996	03-11-2025	01-02-2026	5,186.97	5,186.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092000	03-11-2025	01-02-2026	1,057,660.03	1,057,660.03	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092002	03-11-2025	01-02-2026	675,413.50	675,413.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092029	03-11-2025	01-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092031	03-11-2025	01-02-2026	51,315.01	51,315.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092041	03-11-2025	01-02-2026	190,234.79	190,234.79	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092042	03-11-2025	01-02-2026	174,045.73	174,045.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092043	03-11-2025	01-02-2026	60,712.09	60,712.09	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092572	04-11-2025	02-02-2026	1,949,568.02	1,949,568.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092578	04-11-2025	02-02-2026	29,499.58	29,499.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092589	04-11-2025	02-02-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092596	04-11-2025	02-02-2026	918,186.33	918,186.33	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092597	04-11-2025	02-02-2026	6,651.69	6,651.69	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092606	04-11-2025	02-02-2026	77,245.35	77,245.35	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450092627	04-11-2025	02-02-2026	91,104.98	91,104.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093034	05-11-2025	03-02-2026	2,545,374.90	2,545,374.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093039	05-11-2025	03-02-2026	107,655.54	107,655.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093040	05-11-2025	03-02-2026	451,107.89	451,107.89	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093041	05-11-2025	03-02-2026	51,784.13	51,784.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093042	05-11-2025	03-02-2026	47,697.74	47,697.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093044	05-11-2025	03-02-2026	92,582.91	92,582.91	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 08/10/2025-07/11/25	E450093153	07-11-2025	05-02-2026	797.08	797.08	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/10/2025-01/11/25	E450093347	12-11-2025	10-02-2026	8,308,749.47	8,308,749.47	\$ -	Pagada
JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	OPERACION REDESDE AP (BANCO MUNDIAL)	FV2502291	15-10-2025	30-10-2025	4,337,500.18	4,337,500.18	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	E450000020	07-10-2025	06-11-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJ	E450000032	01-11-2025	01-12-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJ	E450000034	05-11-2025	05-12-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN 06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJ	E450000041	18-11-2025	18-12-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BA#0 AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	E450000006	19-11-2025	19-12-2025	69,030.00	69,030.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	B150000835	20-11-2025	05-12-2025	4,392,358.20	4,392,358.20	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	826	20-10-2025	04-11-2025	2,134,603.88	2,134,603.88	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUPREMO BASICO, NOV/2025	E450001596	17-10-2025	24-10-2025	46,512.00	46,512.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS, NOV/2025	E450001601	17-10-2025	24-10-2025	319,977.00	319,977.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREM.SUPERIOR,NOV/2025	E450001611	17-10-2025	24-10-2025	28,127.00	28,127.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PL 03062634 PLAN PENSIONADOS, DIC/2025	E450001653	17-11-2025	15-12-2025	312,403.00	312,403.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUPERIOR DIC/25	E450001678	17-11-2025	15-12-2025	30,684.00	30,684.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PL.03073931 PLAN SUPREMO BASICO DIC/25	E450001683	17-11-2025	15-12-2025	46,512.00	46,512.00	\$ -	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	LABORATORIO AP	E450000004	05-11-2025	05-12-2025	183,873.50	183,873.50	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE/25	B150008458	06-11-2025	06-12-2025	15,732,428.50	15,732,428.50	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE/25	B150000409	05-11-2025	20-11-2025	604,032.27	604,032.27	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE/25	B150000189	05-11-2025	05-12-2025	416,001.19	416,001.19	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS OCT/25	B150000205	11-11-2025	11-12-2025	809,441.03	809,441.03	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCT. 2025	B150000117	12-11-2025	12-12-2025	118,013.52	118,013.52	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS OCT./25	B150000113	06-11-2025	21-11-2025	318,359.07	318,359.07	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE/25	B150000462	05-11-2025	05-12-2025	241,833.65	241,833.65	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE/25	B150000391	05-11-2025	20-11-2025	29,660.47	29,660.47	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECC.DESEC.SOLIDOS CORRESP.OCT/2025	B158000461	10-11-2025	10-12-2025	799,760.30	799,760.30	\$ -	Pagada
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ESPINAL	CB.2 FINAL C.T AP CUESTA D/PIEDRA 061263	B150000057	01-10-2025	08-10-2025	1,683,110.66	1,683,110.66	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	INAUG.ENTR. REDES AP. LA JOYA Y CALLEION	B150000472	26-11-2025	26-12-2025	700,000.00	700,000.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	UN DIA CON TU COMUN. SECTOR RETIRO PRIM.	B150000473	26-11-2025	26-12-2025	499,995.50	499,995.50	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	CONFERNCIA DE CANCER DE MAMA Y PROSTATA	B150000474	26-11-2025	26-12-2025	437,367.00	437,367.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIM	B150000061	03-11-2025	03-12-2025	1,748,511.91	1,748,511.91	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SEHALIZACION 2DO TRIM	B150000063	03-11-2025	03-12-2025	1,744,632.00	1,744,632.00	\$ -	Pagada
SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.D/SALUD NOV/2025	E450004429	29-10-2025	05-11-2025	428,166.00	428,166.00	\$ -	Pagada
SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	ADQ. CLORO HIDRATO DE ALUMINIO 04/09/25	19052678	04-09-2025	04-10-2025	3,844,920.00	3,844,920.00	\$ -	Pagada
FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PROG. ESPACIO ABIERTO 10 JUN/10 AGOSTO25	234	12-09-2025	12-10-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PB PRG D/AHORA C/JOSE CERDA.9NOV-9DIC/25	B150000307	09-11-2025	08-01-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PB PG D/AHORA C/JOSE CERDA 9OCTU-9NOV/25	1500000302	09-11-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
TRETAS MOTION SRL	SPOTS PUBLICITARIO	B150000166	04-11-2025	04-12-2025	236,000.00	236,000.00	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS OCT/25	B150000313	06-11-2025	06-12-2025	863,220.29	863,220.29	\$ -	Pagada
LUNA AZUL TV EIRL	PB PG LUNA C/EL PUEBLO 10 OCT -10 NOV/25	1500000413	11-11-2025	11-12-2025	354,000.00	354,000.00	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PB PG D/BUENAS A PRIMERAS 9 OCT-9 NOV/25	1500000349	09-11-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO JUNIO/25	B150000014	09-12-2025	08-01-2026	131,928.72	131,928.72	\$ -	Pagada
MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	CAP.DESE#ALIZACION Y USO DE EPP'S POR MA	B150000276	17-11-2025	17-12-2025	53,772.00	53,772.00	\$ -	Pagada
PROMETRICA INGENIERIA SRL	CUB.1 PARC. LINEAL AR GUAZUMAL-TAMBORIL	B150000016	06-10-2025	05-11-2025	7,463,924.83	7,463,924.83	\$ -	Pagada
MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	PAGO DE HONORARIOS DE MANUEL E. MONTAN	B150000018	19-11-2025	19-12-2025	146,844.44	146,844.44	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB.4 PARC MEJOR PLANTA TRAT LA NORIEGA	B150000075	20-11-2025	20-12-2025	20,401,582.23	20,401,582.23	\$ -	Pagada
GESTION ENERGETICA IND SUAPORT GEISA SRL	TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2DO TRIM	B150000303	05-11-2025	05-12-2025	648,214.03	648,214.03	\$ -	Pagada
EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	PATROCINIO EXPO CIBAO 2025	0000001056	07-10-2025	06-11-2025	100,000.00	100,000.00	\$ -	Pagada
UXMAL COMERCIAL SRL	BRAZO 6M STRAIGHT CON LED PARA PROBG3000	E450000051	05-11-2025	04-01-2026	94,500.56	94,500.00	\$ -	Pagada
B & F MERCANTIL S.R.L.	DIV. TALLER INDUSTRIAL (BANCO MUNDIAL)	7432	08-10-2025	07-12-2025	118,288.44	118,288.44	\$ -	Pagada
B & F MERCANTIL S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025	7480	08-10-2025	07-12-2025	128,745.85	128,745.85	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA FERMA S.R.L.	HOMIRGON ASFALTICO CALIENTE 13/08/2025.	B150000354	13-08-2025	13-10-2025	5,809,730.00	5,809,730.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO AGP-MP	CB.7 FINAL CONST.TUB.AP 16"YQ.LA CEIBITA	1500000101	17-10-2025	23-12-2025	22,000,722.01	22,000,722.01	\$ -	Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	SERV.RETRO PALA 1300 HORAS,PLACA UO18980	B150000052	07-10-2025	06-12-2025	3,144,700.00	3,144,700.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO CARRASCO ICG	CB 6 FINAL CONT L IMPUL D/800MM BELLA VI	E450000011	10-10-2025	09-12-2025	5,418,020.71	5,418,020.71	\$ -	Pagada
CONSORCIO ALCAR AW	CB.04 PARCIAL REHB.ET.BOMBEO TOMA PASTOR	B150000017	13-10-2025	12-12-2025	50,811,363.70	50,811,363.70	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PB PG DIARIO 55.COM 9 OCTUBRE 9 NOV/25	1500000104	11-11-2025	10-01-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	PSRRL TOALLA E HIGIENICO EXIST.ALM 03	208	04-07-2025	02-09-2025	265,743.55	265,743.55	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	ADQ.PAPEL HIGIENICO,TOALLA EXIST.ALM.03	238	11-08-2025	10-10-2025	398,519.04	398,519.04	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11 EXISTENCIA ALM. III	250	04-09-2025	04-11-2025	236,000.00	236,000.00	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	EXISTENCIA EN ALMACEN 03	254	19-09-2025	18-11-2025	277,309.44	277,309.44	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	EXISTENCIA ALMACEN 3 (PAPEL BOND)	276	17-10-2025	16-12-2025	354,000.00	354,000.00	\$ -	Pagada
1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	COMPRA DE VARIADOR POW FLEX Y ARRANCADOR	25-102	15-09-2025	14-11-2025	2,104,785.09	2,104,785.09	\$ -	Pagada
GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	REPARAC.MOTOR ELECTRIC.NOS TOMA DE LOPEZ	B150000036	13-11-2025	12-01-2026	1,801,405.70	1,801,405.70	\$ -	Pagada
GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	REBOB.D/MOTOR ELECT. P/GURABO Y PTA 25MG	B150000037	20-11-2025	19-01-2026	1,851,774.00	1,851,774.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA DE ALMACEN 06/2024	E450006083	12-11-2025	11-01-2026	733,500.00	733,500.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	0000499261	01-10-2025	30-11-2025	733,500.00	733,500.00	\$ -	Pagada
G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 8 1/2*11	B150000031	05-08-2025	04-10-2025	247,398.80	247,398.80	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	CB 3 FINAL CONST LINEA AR.C/ RM TAMBORIL	B150000103	28-10-2025	27-12-2025	2,004,032.99	2,004,032.99	\$ -	Pagada
ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CB 3 FINAL CONT L AR C/SAN PONTEZUELA M	B150000003	30-10-2025	29-12-2025	1,811,237.62	1,811,237.62	\$ -	Pagada
COMTI CEMSIK SRL	DIRECCION CONTROL DE PERDIDAS	B150000005	11-11-2025	10-01-2026	8,611,189.44	8,611,189.44	\$ -	Pagada
JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CB.02 PARCIAL CONST T AP S ROSA TV PEKIN	B150000076	28-10-2025	27-12-2025	3,725,576.03	3,725,576.03	\$ -	Pagada
FERRERIA EL ESCALON SRL	DIRECCION AGUAS RESIDUALES (CEM, GRIS Y)	B150001262	14-11-2025	13-01-2026	246,373.99	246,373.99	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP. DE CAJA SIST. HIDRAULICO F635	B150000035	01-11-2025	31-12-2025	239,999.02	239,999.02	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP. DE TURBINAS , JUEGO DE ANILLAS F635	B150000036	01-11-2025	31-12-2025	238,000.10	238,000.10	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP.KIT DE CLOTCH F 634,433,244,83 Y 08	B150000037	01-11-2025	31-12-2025	232,165.00	232,165.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.DE MOTOR, FILTROS F365,634,449 Y 09	B150000038	03-11-2025	02-01-2026	229,746.00	229,746.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT. JEEP LAND CRUISER F05	B150000039	04-11-2025	03-01-2026	247,620.88	247,620.88	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP.KIT DE CLOTCH F85,90,210,220,226,228	B150000040	04-11-2025	03-01-2026	223,964.00	223,964.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP. KIT CLOTCH, AMORT. F203,629,198,268	B150000041	05-11-2025	04-01-2026	238,065.00	238,065.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	REP.D TREN DELANTERO F103,211,219 Y 630	B150000042	05-11-2025	04-01-2026	226,324.00	226,324.00	\$ -	Pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERVICIOS LEGALES EN DERECHOS ADMINISTR.	B150000005	06-11-2025	05-01-2026	167,166.67	167,166.67	\$ -	Pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA SEPT/25	4	06-10-2025	05-12-2025	167,166.67	167,166.67	\$ -	Pagada
JULIO HERRERA TURBI	HRIOS P/APERT.D/SOBRE A Y LEGAL SEPT-NOV	B150000031	12-12-2025	10-02-2026	152,515.00	152,515.00	\$ -	Pagada
WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	59-CRUZ-ANDO WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	B150000039	12-08-2025	11-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
TALEXMI SRL	PUB PROG CLAVE 95.9 FM 9 NOV-9 DIC/2025	B150000007	09-12-2025	07-02-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
TALEXMI SRL	PB PG CLAVE 95.9 FM 9 OCTU-9 NOVIEMBRE/25	1500000006	11-11-2025	10-01-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
ATELIER ART REBELD SRL	PUB PG TELV BUEN DIA DEL 9 NOV- 9 DIC/25	B150000005	09-12-2025	07-02-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
ATELIER ART REBELD SRL	PB PG BUEN DIA D/9 OCTUB -9 NOVIEMBRE/25	1500000004	11-11-2025	10-01-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
VEEL COMUNICACIONES SRL	PB PG CAFE DE DIARIO 55 9 OCT-9 NOV/25	1500000014	11-11-2025	10-01-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO M.)	E450000062	20-10-2025	19-12-2025	1,768,461.80	1,768,461.80	\$ -	Pagada
CROS PUBLICIDAD	EXISTENCIA ALM. 03 2DO TRIMESTRE 2025	1739	17-09-2025	16-11-2025	122,130.00	122,130.00	\$ -	Pagada
QUEM IMPORT SRL	SECCION OP Y MANTENIM. LOS REYES 2025	B150000160	01-10-2025	30-11-2025	1,082,396.06	1,082,396.06	\$ -	Pagada
FERPITI INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES P/LOS EMPLEADOS	153	02-10-2025	01-12-2025	1,628,993.54	1,628,993.54	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV. DE APLICACION DE HORMIGON ASFALTIC	17	01-10-2025	30-11-2025	2,169,612.90	2,169,612.90	\$ -	Pagada
LOREN LUIS TAMAREZ BAEZ	CB.1 PARCIAL CONST L AP P.QUEMADO C TURI	B150000001	06-10-2025	05-12-2025	1,434,388.79	1,434,388.79	\$ -	Pagada
MARICELA DE LA CRUZ	PB PG MAR Y TIERRA CANAL 29 9JUL 9SPT/25	00015	09-10-2025	08-12-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
CONDOSOLI SRL	OP Y ME REDES ZONAS P AP BANCO MUNDIAL	B150000012	03-11-2025	02-01-2026	1,859,680.00	1,859,680.00	\$ -	Pagada
GOJABRI SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL	BACHEO Y SEGURIDAD 2025	B150000027	16-10-2025	15-12-2025	289,100.00	289,100.00	\$ -	Pagada
ROMIVA SRL	EXISTENCIA ALMACEN 2	B150000248	17-10-2025	16-12-2025	770,274.50	770,274.50	\$ -	Pagada
JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERVICIOS INFORMATICOS DE PROGRAMACION	B150000001	18-11-2025	17-01-2026	130,000.01	130,000.01	\$ -	Pagada
MERCEDES EPIFANIA VEGA SAHDALA	HRIOS P/LEGAL.D/ACTOS NOTARIALES SOBRE A	B150000057	17-11-2025	16-01-2026	26,221.22	26,221.22	\$ -	Pagada
MERCEDES EPIFANIA VEGA SAHDALA	HRIOS P/LEGAL.D/ACTOS NOTARIALES SOBRE B	B150000058	17-11-2025	16-01-2026	26,222.22	26,222.22	\$ -	Pagada
					365,968,290.15	365,968,290.15		

Amarilys Salcá
 Lic. Amarilys Salcá
 Enc. Cuentas por Pagar

