



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
FERRETERIA OCHOA	CORTINA HORIZONTAL	JK021-2103	4/12/2024	19/12/2024	\$ 97,817.45	\$ 97,817.45	\$ -	Pagada
PRODIMPA	AREA CAJA CHICA 2024	PROD395749	7/10/2024	6/11/2024	\$ 74,645.44	\$ 74,645.44	\$ -	Pagada
GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	VALVULA	2123240	26/8/2024	25/9/2024	\$ 164,621.80	\$ 164,621.80	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS IMPRESION	67934	4/9/2024	26/11/2024	\$ 197,591.00	\$ 197,591.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	68255	3/10/2024	18/10/2024	\$ 197,591.00	\$ 197,591.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER IMPRESORAS,PLOTTER,MES OCT/24	68588	6/11/2024	21/11/2024	\$ 197,591.00	\$ 197,591.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION,NOV/24	68957	4/12/2024	19/12/2024	\$ 197,591.00	\$ 197,591.00	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944,CENTRAL TELEFONICA ENE.25	65038	13/1/2025	20/1/2025	\$ 359,702.13	\$ 359,702.13	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC, ENERO/2025	64544	22/1/2025	29/1/2025	\$ 2,100.88	\$ 2,100.88	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS DE EMPL. ENERO/2025	65718	27/1/2025	3/2/2025	\$ 262,971.04	\$ 262,971.04	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580,DIRECT.DE LA INST.ENE/2025	65791	27/1/2025	3/2/2025	\$ 130,459.66	\$ 130,459.66	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS DE EMPL. ENERO/2025	66227	27/1/2025	3/2/2025	\$ 226,540.71	\$ 226,540.71	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770,ESTAFETAS ELECTR.ENE./2025	66258	27/1/2025	3/2/2025	\$ 18,220.23	\$ 18,220.23	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732861104,TANQ. TIERRA ALTA ENE/2025	66259	27/1/2025	3/2/2025	\$ 1,650.25	\$ 1,650.25	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AGUA SAJOMA ENE/2025	66280	27/1/2025	3/2/2025	\$ 4,277.00	\$ 4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366,NUEVAS FLOTAS EMP.ENE/2025	66405	27/1/2025	3/2/2025	\$ 155,826.99	\$ 155,826.99	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION ENE/25	66620	27/1/2025	3/2/2025	\$ 5,976.64	\$ 5,976.64	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769,FLOTA CERRADA ENERO/2025	66711	27/1/2025	3/2/2025	\$ 23,511.66	\$ 23,511.66	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.782709319,DIRECTOR GENERAL, ENE/2025	66844	27/1/2025	3/2/2025	\$ 6,759.67	\$ 6,759.67	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369,INTERNET INST. LA NORIEGA.	66879	27/1/2025	3/2/2025	\$ 5,360.95	\$ 5,360.95	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784955593,TOMA DE LOPEZ ENERO/2025	66882	27/1/2025	3/2/2025	\$ 5,498.19	\$ 5,498.19	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602,INTERNET TIC ENERO/2025	67082	27/1/2025	3/2/2025	\$ 3,766.60	\$ 3,766.60	\$ -	Pagada
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 CENTRAL TELEF,MES FEBRERO/25	67583	13/2/2025	20/2/2025	\$ 359,371.20	\$ 359,371.20	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP MES ENERO 2024	ene-25	1/1/2025	8/1/2025	\$ 61,104.16	\$ 61,104.16	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP AL MES DIC	dic-24	1/12/2024	8/12/2024	\$ 61,104.16	\$ 61,104.16	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2024	202412	13/12/2024	20/12/2024	\$ 17,276.38	\$ 17,276.38	\$ -	Pagada
JUAN BONILLA O ENTERATE CON BONILLA	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 DIC.2024)	100421	18/11/2024	18/12/2024	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ -	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER CORESP MES DE DIC 2024	dic-24	1/12/2024	8/12/2024	\$ 39,780.67	\$ 39,780.67	\$ -	Pagada
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	PATROCINIO PARA SEMINARIO D CREC HUMANO	13947	28/8/2024	31/12/2024	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER CORRESP MES ENERO 2025	ene-25	1/1/2025	8/1/2025	\$ 23,562.00	\$ 23,562.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	PAGO DE ALQ DE OFIC COMERCIAL PUNAL10/24	102024	1/10/2024	8/10/2024	\$ 23,562.00	\$ 23,562.00	\$ -	Pagada
JOSE ALFREDO ESPINAL O PUNTO DE INTERES	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DICIEMBRE	B150000253	29/11/2024	29/12/2024	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD	166941	19/11/2024	19/12/2024	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUB. PROG.COCIN.Y HAB.(16/9-16/11,2024)	166942	19/11/2024	19/12/2024	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUB.CIBAO EN LA TARD(16 SEPT.-16 NOV.24)	166943	19/11/2024	19/12/2024	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PUBLICIDAD DEL 16 SEP AL 16 DE NOV 2024	166954	28/11/2024	28/12/2024	\$ 531,000.00	\$ 531,000.00	\$ -	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PUB.IMPRESOS PUBLICITARIO	1269944	13/11/2024	13/12/2024	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	INDICADOR ROJO	FSE-045837	18/9/2024	18/10/2024	\$ 58,791.93	\$ 58,791.93	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO SALUD OCU	FSE043345	6/6/2024	6/7/2024	\$ 60,534.00	\$ 60,534.00	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO CLORO	FSE045172	23/8/2024	22/9/2024	\$ 319,680.00	\$ 319,680.00	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	REACTIVO DPD /CLORO LIBRE POLVO	FSE046485	14/10/2024	13/11/2024	\$ 213,120.00	\$ 213,120.00	\$ -	Pagada
ABELITO ROJAS HELENA O DIARIO DEPORTIVO	PGO PUBLICIDAD DEL DIARIO DEPORTIVO	189	20/12/2024	19/1/2025	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	\$ -	Pagada
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ URE#A	PUBLICIDAD 16 SEPT AL 16 DICIEMBRE 2024	430	28/11/2024	28/12/2024	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	\$ -	Pagada
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUB.WWW.EIJACAGUERO.COM,MES AGOSTO/24	B150000398	25/9/2024	25/10/2024	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PUB.LA NACION AL DIA.CON,MES AGOSTO/24	B150000146	28/10/2024	27/11/2024	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DE RODAMIENTO B52 2214 2RS/VT43	24610	9/12/2024	8/1/2025	\$ 101,500.00	\$ 101,500.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO A 195 R15 RADIAL TUELES Y GOMAS	24579	3/12/2024	2/1/2025	\$ 621,540.00	\$ 621,540.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DEL KIT DE CLOTCH F 203	24685	19/12/2024	18/1/2025	\$ 17,550.00	\$ 17,550.00	\$ -	Pagada
MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	B150000031	29/11/2024	29/12/2024	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Pagada
RADIO AMISTAD SRL	PUBLICIDAD DEL16 DE SEP HASTA EL 16 DIC	B150000046	27/11/2024	27/12/2024	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	Pagada
ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINEZ	PUB.ANDRES EN EL PUNTO,MES AGOSTO 2024	B150000269	24/10/2024	23/11/2024	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	\$ -	Pagada
PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESP.	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	241	18/11/2024	18/12/2024	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
DELTA COMUNICACIONES SRL	PUB.16 SEPTIEMBRE/24 AL 16 DIC/24	2722	28/11/2024	28/12/2024	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	\$ -	Pagada
ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000162	18/11/2024	18/12/2024	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO A POLIZA NO.30-95-181813 A FEB.2025	4212367	1/2/2025	8/2/2025	\$ 145,079.60	\$ 145,079.60	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA SEG.HUM.30-95-296245 FEB 25	4212370	1/2/2025	8/2/2025	\$ 166,886.49	\$ 166,886.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENEG ELECT.01/01/25 AL 01/02/25	168154	3/2/2025	4/5/2025	\$ 53,045.58	\$ 53,045.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168159	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,658.38	\$ 1,658.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168163	3/2/2025	4/5/2025	\$ 959.77	\$ 959.77	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168164	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168165	3/2/2025	4/5/2025	\$ 146.32	\$ 146.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG. ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168166	3/2/2025	4/5/2025	\$ 4,764.94	\$ 4,764.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL01/01/25 A 01/02/25	168167	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168168	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168173	3/2/2025	4/5/2025	\$ 152,634.50	\$ 152,634.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168174	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO. ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168176	3/2/2025	4/5/2025	\$ 605.68	\$ 605.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENRG.ELECT.AL 03/01/25 A 03/02/25	168177	3/2/2025	4/5/2025	\$ 2,314.42	\$ 2,314.42	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENRG.ELECT.AL 01/01/25 AL 10/02/25	168178	3/2/2025	4/5/2025	\$ 2,599,383.25	\$ 2,599,383.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168180	3/2/2025	4/5/2025	\$ 136.75	\$ 136.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168181	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168185	3/2/2025	4/5/2025	\$ 25,531.36	\$ 25,531.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A FACT.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168186	3/2/2025	4/5/2025	\$ 14,102.00	\$ 14,102.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG ELECT. AL 01/01/25 A 01/2/25	168187	3/2/2025	4/5/2025	\$ 16,720.20	\$ 16,720.20	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168188	3/2/2025	4/5/2025	\$ 9,984,836.75	\$ 9,984,836.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168189	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,648.81	\$ 1,648.81	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168191	3/2/2025	4/5/2025	\$ 2,041.18	\$ 2,041.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168194	3/2/2025	4/5/2025	\$ 6,073.18	\$ 6,073.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168195	3/2/2025	4/5/2025	\$ 2,635.18	\$ 2,635.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/12/24 A 02/02/25	168196	3/2/2025	4/5/2025	\$ 202.65	\$ 202.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.01/01/25 A 01/02/25	168197	3/2/2025	4/5/2025	\$ 14,839.49	\$ 14,839.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG. ELECT.A 01/01/25 A 01/02/25	168198	3/2/2025	4/5/2025	\$ 3,976,445.56	\$ 3,976,445.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG.ELECT.AL 01/01/25 AL 01/02/25	168199	3/2/2025	4/5/2025	\$ 345,123.53	\$ 345,123.53	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.01/01/25 A 01/02/25	168200	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,876,591.41	\$ 1,876,591.41	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168201	3/2/2025	4/5/2025	\$ 71,173.99	\$ 71,173.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENEG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168202	3/2/2025	4/5/2025	\$ 19,914.06	\$ 19,914.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168203	3/2/2025	4/5/2025	\$ 4,253.02	\$ 4,253.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168204	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168206	3/2/2025	4/5/2025	\$ 146.32	\$ 146.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168207	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG. ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168209	3/2/2025	4/5/2025	\$ 720,762.61	\$ 720,762.61	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168214	3/2/2025	4/5/2025	\$ 10,696.48	\$ 10,696.48	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168217	3/2/2025	4/5/2025	\$ 3,726.88	\$ 3,726.88	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168219	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,493,627.12	\$ 1,493,627.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168220	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,313.86	\$ 1,313.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168224	3/2/2025	4/5/2025	\$ 3,598.90	\$ 3,598.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG ELECT 01/01/25 AL 01/02/25	168228	3/2/2025	4/5/2025	\$ 2,229,711.78	\$ 2,229,711.78	\$ -	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	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168229	3/2/2025	4/5/2025	\$ 14,967.34	\$ 14,967.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168231	3/2/2025	4/5/2025	\$ 27,107.19	\$ 27,107.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A FACT.ENERG. AL 01/02/25 A 01/02/25	168232	3/2/2025	4/5/2025	\$ 299,418.72	\$ 299,418.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168233	3/2/2025	4/5/2025	\$ 51,215.39	\$ 51,215.39	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168234	3/2/2025	4/5/2025	\$ 6,297.58	\$ 6,297.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168236	3/2/2025	4/5/2025	\$ 356.86	\$ 356.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG. ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168237	3/2/2025	4/5/2025	\$ 13,126.70	\$ 13,126.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG. ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168238	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A FACT.ENER.ELECT.01/01/25 A 01/2/25	168241	3/2/2025	4/5/2025	\$ 163,594.94	\$ 163,594.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A FACT.ENE.ELECT.01/01/25 A 01/2/25	168243	3/2/2025	4/5/2025	\$ 6,494.29	\$ 6,494.29	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168244	3/2/2025	4/5/2025	\$ 3,921.99	\$ 3,921.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168245	3/2/2025	4/5/2025	\$ 51,908.14	\$ 51,908.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168246	3/2/2025	4/5/2025	\$ 285,985.24	\$ 285,985.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168247	3/2/2025	4/5/2025	\$ 31,125.00	\$ 31,125.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A FACT.ELECT.A 01/01/25 AL 01/02/25	168248	3/2/2025	4/5/2025	\$ 157,723.64	\$ 157,723.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168250	3/2/2025	4/5/2025	\$ 4,366.78	\$ 4,366.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO. ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168251	3/2/2025	4/5/2025	\$ 6,585.10	\$ 6,585.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.01/01/25 AL 01/02/25	168252	3/2/2025	4/5/2025	\$ 661,559.10	\$ 661,559.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENER.ELECT.AL 02/01/25 A 02/02/25	168254	3/2/2025	4/5/2025	\$ 3,181.66	\$ 3,181.66	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO. ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168260	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,441,476.71	\$ 1,441,476.71	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168263	3/2/2025	4/5/2025	\$ 16,941,352.21	\$ 16,941,352.21	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168269	3/2/2025	4/5/2025	\$ 835.36	\$ 835.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A01/02/25	168270	3/2/2025	4/5/2025	\$ 5,808.45	\$ 5,808.45	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168271	3/2/2025	4/5/2025	\$ 12,781.58	\$ 12,781.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG ELECT. A 01/01/25 AL 01/02/25	168275	3/2/2025	4/5/2025	\$ 622,037.70	\$ 622,037.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168276	3/2/2025	4/5/2025	\$ 765,788.01	\$ 765,788.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168277	3/2/2025	4/5/2025	\$ 4,272,065.94	\$ 4,272,065.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168278	3/2/2025	4/5/2025	\$ 716,621.50	\$ 716,621.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENRG.ELECT.AL 02/01/25 02/02/25	168279	3/2/2025	4/5/2025	\$ 471.70	\$ 471.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 01/02/25	168280	3/2/2025	4/5/2025	\$ 27,007.68	\$ 27,007.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168288	3/2/2025	4/5/2025	\$ 5,518.60	\$ 5,518.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168296	3/2/2025	4/5/2025	\$ 615.25	\$ 615.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168297	3/2/2025	4/5/2025	\$ 127.18	\$ 127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENEG.ELECT.AL 01/01/25 01/02/25	168298	3/2/2025	4/5/2025	\$ 813,331.17	\$ 813,331.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168302	3/2/2025	4/5/2025	\$ 580,514.65	\$ 580,514.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168303	3/2/2025	4/5/2025	\$ 62,285.29	\$ 62,285.29	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168307	3/2/2025	4/5/2025	\$ 218,938.10	\$ 218,938.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168308	3/2/2025	4/5/2025	\$ 198,383.23	\$ 198,383.23	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENEG.ELECT.AL 01/01/25 A001/02/25	168309	3/2/2025	4/5/2025	\$ 210,897.99	\$ 210,897.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO.FACT.ENERG.AL 01/01/25 A 01/02/25	168311	3/2/2025	4/5/2025	\$ 171,282.46	\$ 171,282.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168313	3/2/2025	4/5/2025	\$ 67,310.57	\$ 67,310.57	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO A ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168315	3/2/2025	4/5/2025	\$ 97,735.85	\$ 97,735.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168317	3/2/2025	4/5/2025	\$ 13,141.08	\$ 13,141.08	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	168318	3/2/2025	4/5/2025	\$ 1,249,588.99	\$ 1,249,588.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	283595	5/2/2025	6/5/2025	\$ 1,246.87	\$ 1,246.87	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25/ A 01/02/25	585908	11/2/2025	12/5/2025	\$ 1,893,485.18	\$ 1,893,485.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG. ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	585909	11/2/2025	12/5/2025	\$ 6,098.72	\$ 6,098.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	585915	11/2/2025	12/5/2025	\$ 75,943.86	\$ 75,943.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG. ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	585916	11/2/2025	12/5/2025	\$ 3,736,918.54	\$ 3,736,918.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG ELECT. AL 01/01/25 A 01/02/25	585917	11/2/2025	12/5/2025	\$ 473,040.70	\$ 473,040.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG. ELECT.AL 01/01/25	585919	11/2/2025	12/5/2025	\$ 25,203.24	\$ 25,203.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO ENERG.ELECT.AL 01/01/25 A 01/02/25	585923	11/2/2025	12/5/2025	\$ 38,968.57	\$ 38,968.57	\$ -	Pagada
GADINTERMEC SRL	2 BATERIAS P/TABLETAS PARA CATRASTO	F015994	24/10/2024	31/10/2024	\$ 7,080.00	\$ 7,080.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	DEPTO MANT.ELECTROMECHANICO 2024	B150000934	2/12/2024	17/12/2024	\$ 313,502.40	\$ 313,502.40	\$ -	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	COMPRA APEL AISLANTE	B150000947	19/12/2024	3/1/2025	\$ 146,455.70	\$ 146,455.70	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	DIESEL ESTREMO	B000076243	22/10/2024	5/12/2024	\$ 625,800.00	\$ 625,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	B000076630	5/11/2024	4/12/2024	\$ 625,800.00	\$ 625,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	BOMBA DE COMBUSTIBLE ANO COMPLETO	B000077034	18/11/2024	18/12/2024	\$ 625,800.00	\$ 625,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUIN	B000077369	27/11/2024	27/12/2024	\$ 625,800.00	\$ 625,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PREMIUN	B000077804	10/12/2024	9/1/2025	\$ 625,800.00	\$ 625,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUIN	B000078220	23/12/2024	26/1/2025	\$ 625,800.00	\$ 625,800.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PAGO CORRESP PLAN PENSIONADO ENERO 2024	303453092	30/12/2024	6/1/2025	\$ 396,812.00	\$ 396,812.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO POL.03073929 PLAN SUP.SUPERIOR 25	303491822	18/2/2025	25/2/2025	\$ 36,898.00	\$ 36,898.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO A POL.N.03073931 POR PLAN B MAR 25	303494060	18/2/2025	25/2/2025	\$ 48,468.00	\$ 48,468.00	\$ -	Pagada
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PUBLICIDAD	43937	12/8/2024	11/9/2024	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	Pagada
JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	168	27/11/2024	8/1/2025	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	\$ -	Pagada
MEGA MILLONARIA FM SRL	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	151255	18/11/2024	18/12/2024	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA 305 H.MAYO 2024	B150000520	24/5/2024	8/6/2024	\$ 451,397.38	\$ 451,397.38	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	B150000523	26/6/2024	11/7/2024	\$ 412,917.60	\$ 412,917.60	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	B150000525	4/7/2024	19/7/2024	\$ 439,557.45	\$ 439,557.45	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	B150000529	27/8/2024	11/9/2024	\$ 203,498.82	\$ 203,498.82	\$ -	Pagada
MEDIOS DEL NORTE SRL	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	1721	28/11/2024	28/12/2024	\$ 265,500.00	\$ 265,500.00	\$ -	Pagada
AMLYCA, INGENIERIA CIVIL, S.R.L.	DISEÑO 21 PTAS TRATAMIENTO AR	2931	12/11/2024	27/12/2024	\$ 1,924,013.67	\$ 1,924,013.67	\$ -	Pagada
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBONIDADO DE MOTOR AR	B150000284	1/8/2024	31/8/2024	\$ 71,425.40	\$ 71,425.40	\$ -	Pagada
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO TRIFASICOS	B150000288	3/12/2024	2/1/2025	\$ 1,668,950.70	\$ 1,668,950.70	\$ -	Pagada
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PGO A POLIZA.SEG.SEN.11882 FEB.2025	232209	20/1/2025	27/1/2025	\$ 412,365.00	\$ 412,365.00	\$ -	Pagada
AGP LIMITED SRL	CUB.4 FINAL, CONST.COLEC.DE AR V. MARIA	B150000125	1/7/2024	16/7/2024	\$ 255,449.09	\$ 255,449.09	\$ -	Pagada
MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	25	18/11/2024	18/12/2024	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
PABLO MARTE	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000200	18/11/2024	18/12/2024	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
MAET INNOVATION TEAM SRL	ARRANCADOR	622	12/8/2024	11/9/2024	\$ 252,520.00	\$ 252,520.00	\$ -	Pagada
PROCOMER SRL	CLIP CARNET,PORTA CARNET,CINTA PRINTER	P3448	26/9/2024	26/10/2024	\$ 189,087.92	\$ 189,087.92	\$ -	Pagada
PROCOMER SRL	LLAVE DE PASO	P3464	7/10/2024	10/11/2024	\$ 232,440.02	\$ 232,440.02	\$ -	Pagada
TROATA GRUPO SRL	ACOMETIDA AR(CORAASAN-DAF-CM-2024-0109)	108	5/12/2024	4/1/2025	\$ 1,671,928.75	\$ 1,671,928.75	\$ -	Pagada
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	DEPTO.PRODUCCION Y CALIDAD 2024	sep-01	9/10/2024	8/11/2024	\$ 91,568.00	\$ 91,568.00	\$ -	Pagada
MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	PUBLICIDAD	B150000166	18/11/2024	18/12/2024	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	\$ -	Pagada
PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	PUBLICIDAD	B150000161	21/11/2024	21/12/2024	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	Pagada
CORPORACION DOMINICANA RADIO TEL.SRL	PERIODO 16-SEP AL 16-DIC 2024	E450000093	27/11/2024	12/1/2025	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	\$ -	Pagada
EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURCIO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000088	18/11/2024	18/12/2024	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUB.ENLACE SEMANAL,MES AGOSTO/2024	B150000273	25/10/2024	24/11/2024	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PUBLICIDAD DEL 16 DE SEP AL 16 DE DIC	B150000276	4/12/2024	3/1/2025	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ -	Pagada
DAWALKIS MARTE ZALDA#A	PUBLICIDAD	42	18/11/2024	18/12/2024	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Pagada
ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000028	18/11/2024	18/12/2024	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Pagada
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLICRORURO ALUMI LIQUIDO	51298	14/11/2024	14/12/2024	\$ 219,621.60	\$ 219,621.60	\$ -	Pagada
EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	EP0022	3/9/2024	3/10/2024	\$ 219,724.99	\$ 219,724.99	\$ -	Pagada
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	LAMPARA LED	879	19/10/2024	18/11/2024	\$ 19,208.93	\$ 19,208.93	\$ -	Pagada
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	DIV.MANTENIMIENTO REDES AR 2024	886	1/11/2024	1/12/2024	\$ 233,640.00	\$ 233,640.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE 68,400LBS DE CLORO GAS	194	1/7/2024	31/7/2024	\$ 2,231,208.00	\$ 2,231,208.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5%	197	22/7/2024	21/8/2024	\$ 3,927,448.00	\$ 3,927,448.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99%	198	18/9/2024	17/11/2024	\$ 1,911,532.00	\$ 1,911,532.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5%	199	2/10/2024	1/11/2024	\$ 2,916,228.00	\$ 2,916,228.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	EXISTENCIA PLANTA POTABILIZADORA 2024	200	21/10/2024	20/11/2024	\$ 1,924,580.00	\$ 1,924,580.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99 PORCIENTO	201	2/12/2024	1/1/2026	\$ 1,004,696.00	\$ 1,004,696.00	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99.5 PORCIENTO	202	9/12/2024	8/1/2025	\$ 991,648.00	\$ 991,648.00	\$ -	Pagada
LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000057	18/11/2024	18/12/2024	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Pagada
VISIONTECH DOMINICANA SRL	CONTRO ASCESO	NV20244046	6/11/2024	6/12/2024	\$ 30,750.80	\$ 30,750.80	\$ -	Pagada
WENDY S MUEBLES SRL	PANTALLA DE TV 50 PULGADAS	B150000575	3/10/2024	2/11/2024	\$ 35,329.20	\$ 35,329.20	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
DRL & ASOCIADOS SRL	CONSULTORIA	307	9/9/2024	9/10/2024	\$ 96,760.00	\$ 96,760.00	\$ -	Pagada
NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO A PUBLICIDAD ,ESCRITA ,RADIAL Y TV.	B150000422	6/12/2024	5/1/2025	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	\$ -	Pagada
ANA BERTILIA PEREZ GENAO	PUBLICIDAD DELL 16 SEP AL 16 D DIC	B150000109	27/11/2024	27/12/2024	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	\$ -	Pagada
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 02/01/4/TRIM/2024	E450000024	22/7/2024	21/8/2024	\$ 337,423.68	\$ 337,423.68	\$ -	Pagada
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION MATERIAL MINA	2023/0062	28/11/2024	27/1/2026	\$ 1,430,160.00	\$ 1,430,160.00	\$ -	Pagada
WINTON MANUEL ESPINAL ESPINAL	PUB.PROG.EL PAISEN 16 SEP/24-16 DIC/24	66	18/11/2024	17/1/2025	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Pagada
BIONUCLEAR S A	LABORATORIO AP Y AR	9000038773	26/7/2024	24/9/2024	\$ 344,760.00	\$ 344,760.00	\$ -	Pagada
INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.04 ESTAC.BOMBEO AR EMPORIUM DORADO	B150000054	20/12/2024	18/2/2025	\$ 4,809,287.75	\$ 4,809,287.75	\$ -	Pagada
KISMELDY CRUZ PICHARDO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	3-3-112024	18/11/2024	17/1/2025	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	SOLICITUD DE ADENDA ALQUILER CAMION	18	10/9/2024	9/11/2024	\$ 973,500.00	\$ 973,500.00	\$ -	Pagada
GRUPO GUSOL S.R.L.	ALAMBRE	B150000023	25/9/2024	24/11/2024	\$ 61,297.46	\$ 61,297.46	\$ -	Pagada
EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUBLICIDAD	17	18/11/2024	17/1/2025	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.2 PARC.SIST.ABAST.AP PUÃAL Y Z.SURES	B150000044	14/11/2024	13/1/2025	\$ 48,052,653.81	\$ 48,052,653.81	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.02 CONST LINEA DIST.24~PVC LOTE 3	B150000045	5/2/2025	6/4/2025	\$ 39,384,195.00	\$ 39,384,195.00	\$ -	Pagada
PEGROUP CONSTRUCCIONES SRL	ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	B150000020	3/2/2025	1/5/2025	\$ 1,698,905.53	\$ 1,698,905.53	\$ -	Pagada
INGENIERIA LOVENSA SRL	CUB.4 FINAL,ESTAB. TERRENO TANQ.TAMBORIL	B150000008	23/12/2024	21/2/2025	\$ 5,533,618.69	\$ 5,533,618.69	\$ -	Pagada
BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	REPARACION MOTOR BOMBA AP.PLANTA 25 MGD	1281	30/4/2024	29/6/2024	\$ 2,542,794.07	\$ 2,542,794.07	\$ -	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	MANGUERA	B150000223	13/8/2024	12/10/2024	\$ 11,103.80	\$ 11,103.80	\$ -	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	LLAVE COMBINADA	B150000237	27/8/2024	26/10/2024	\$ 74,810.82	\$ 74,810.82	\$ -	Pagada
CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES	12	2/12/2024	31/1/2025	\$ 845,907.69	\$ 845,907.69	\$ -	Pagada
CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP	13	9/12/2024	7/2/2025	\$ 848,553.17	\$ 848,553.17	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	ALICATE, CANDADO Y PEGAMENTO	108	23/8/2024	22/10/2024	\$ 117,203.50	\$ 117,203.50	\$ -	Pagada
WINSTON CEPEDA UNIFORMES EIRL	COMPRAS DE UNIFORMES	572	16/1/2025	17/3/2025	\$ 80,682.50	\$ 80,682.50	\$ -	Pagada
1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	MARTILLO	24-274	20/9/2024	19/11/2024	\$ 255,008.62	\$ 255,008.62	\$ -	Pagada
SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS P/MANTENI	11446	2/8/2024	1/10/2024	\$ 46,338.60	\$ 46,338.60	\$ -	Pagada
DISTRIBUIDORA JMK NORTE S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III MAT.LIMPIEZA 24	B000002377	29/10/2024	28/12/2024	\$ 164,315.00	\$ 164,315.00	\$ -	Pagada
SBL INGENIERIA S.R.L.	SERV. INSTALACION DE ACOMETIDAS AR	B150000006	9/12/2024	7/2/2025	\$ 839,966.43	\$ 839,966.43	\$ -	Pagada
GRUPO ASTRO SRL	COMPRA DE PAPEL BOND	FA1-010981	13/12/2022	11/2/2023	\$ 354,000.00	\$ 354,000.00	\$ -	Pagada
CONSTRUPROYEC SRL	INST. ACOMETIDA DE AR DOMICILIARIAS	105	24/7/2024	22/9/2024	\$ 192,435.88	\$ 192,435.88	\$ -	Pagada
DISTRIBUIDORA BETHESDA, S.R.L.	COMPRA DE TUBOS 4 PVC SDR-26	DB2443	16/9/2024	15/11/2024	\$ 826,561.68	\$ 826,561.68	\$ -	Pagada
F P INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 2/1/4TRIMESTRE2024	4926	26/10/2024	25/12/2024	\$ 363,139.10	\$ 363,139.10	\$ -	Pagada
DISUP SRL	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES2024	B150000003	1/10/2024	30/11/2024	\$ 188,103.80	\$ 188,103.80	\$ -	Pagada
DISUP SRL	PLANTA ELECTRICA	B150000005	10/12/2024	8/2/2025	\$ 186,787.85	\$ 186,787.85	\$ -	Pagada
G3 INDUSTRIAL SRL	PAPEL BOND 201/2*11*	2024526	16/10/2024	15/12/2024	\$ 323,733.00	\$ 323,733.00	\$ -	Pagada
CONVERTIDORA DEL CARIBE CONCARIBE SAS	EXISTENCIA ALMACEN III PAPEL TOALLA 24	B150000015	21/10/2024	20/12/2024	\$ 210,004.60	\$ 210,004.60	\$ -	Pagada
ADALGISA DEL CARMEN CASTILLO PAULINO	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	1	18/11/2024	17/1/2025	\$ 35,400.00	\$ 35,400.00	\$ -	Pagada
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SERV.DE PUBLICIDAD(17 SEPT.-17 NOV.2024)	B150000201	21/11/2024	20/1/2025	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	\$ -	Pagada
NGI MEDIA GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD 16/9/2024 AL 16/12/2024	36	28/11/2024	27/1/2025	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	\$ -	Pagada
JOSE ANTONIO ZAPATA BOURDIERD	PUBLICIDAD DESDE EL 16 DE SEP AL 16 DIC	B150000011	18/11/2024	16/2/2025	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ -	Pagada
ANA ZOBEIDA RIVAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL 2 CUNA	1	18/11/2024	17/1/2025	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	\$ -	Pagada
OLIVO & CABRAL CONSTRUCCIONES Y DISE#OS	CUB.1 PARC.CONST.LINEA AP EL EMBRUJO 11	B150000152	18/1/2025	19/3/2025	\$ 1,980,592.38	\$ 1,980,592.38	\$ -	Pagada
PROTECCION Y SEGURIDAD EL TRUENO	PAGO A DEPT.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	B150000151	1/1/2025	2/3/2025	\$ 1,491,048.00	\$ 1,491,048.00	\$ -	Pagada
YURI EYANDRA TATIS RAMOS	CUB.01 PARC.CONST.LINEA AP FRANC.NU#EZ	B150000001	24/1/2025	25/3/2025	\$ 767,951.68	\$ 767,951.68	\$ -	Pagada
					\$ 213,110,311.33	\$ 213,110,311.33		

*Elina J.*

