



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC, MARZO/2025	70542	22-03-2025	06-05-2025	\$2,160.77	\$2,160.77	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS MARZ./25	70805	27-03-2025	06-05-2025	\$243,031.87	\$243,031.87	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580,DIRECT.DE LA INST.MARZ./25	70886	27-03-2025	06-05-2025	\$23,891.79	\$23,891.79	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS EMPLEADOS,MARZ./25	71350	27-03-2025	06-05-2025	\$208,861.95	\$208,861.95	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770,ESTAFETAS ELECT.MARZ./2025	71382	27-03-2025	06-05-2025	\$18,429.86	\$18,429.86	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732861104,TANQUE TIERRA ALTA MARZ/25	71383	27-03-2025	06-05-2025	\$1,671.04	\$1,671.04	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AGUA SAJOMA MARZ./25	71407	27-03-2025	06-05-2025	\$4,277.00	\$4,277.00	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366,NUEVAS FLOT.EMPL. MARZ/25	71530	27-03-2025	06-05-2025	\$151,585.20	\$151,585.20	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION,MARZ/25	71746	27-03-2025	06-05-2025	\$6,051.41	\$6,051.41	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769,FLOTA CERRADA, MARZO/2025	71835	27-03-2025	06-05-2025	\$23,538.67	\$23,538.67	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SU.784578369,INTERN.NINST.NORIEGA MARZ/25	72001	27-03-2025	06-05-2025	\$5,427.97	\$5,427.97	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784955593, TOMA DE LOPEZ, MARZO/2025	72004	27-03-2025	06-05-2025	\$5,498.23	\$5,498.23	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 CENTRAL TELEF,MARZO 2025	72708	13-04-2025	13-05-2025	\$368,910.88	\$368,910.88	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD,MES ABRIL 2025	73431	27-04-2025	30-05-2025	\$448,427.89	\$448,427.89	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INST,ABRIL 2025	73506	27-04-2025	30-05-2025	\$19,775.57	\$19,775.57	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS EMPLEADOS,ABRIL 2025	73935	27-04-2025	30-05-2025	\$211,940.68	\$211,940.68	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT,ABRIL 2025	73963	27-04-2025	30-05-2025	\$18,434.16	\$18,434.16	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TQ TIERRA ALTA,ABRIL 2025	73964	27-04-2025	30-05-2025	\$1,671.54	\$1,671.54	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,ABRIL 2025	73985	27-04-2025	28-05-2025	\$4,277.00	\$4,277.00	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,ABRIL 2025	74105	27-04-2025	30-05-2025	\$149,516.12	\$149,516.12	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION,ABRIL/25	74313	27-04-2025	30-05-2025	\$6,053.24	\$6,053.24	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA,ABRIL 2025	74400	27-04-2025	30-05-2025	\$23,539.51	\$23,539.51	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET NORIEGA,ABRIL 2025	74559	27-04-2025	30-05-2025	\$5,429.61	\$5,429.61	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,ABRIL 2025	74562	27-04-2025	30-05-2025	\$5,498.23	\$5,498.23	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC ,ABRIL 2025	74753	27-04-2025	30-05-2025	\$3,566.14	\$3,566.14	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.CORESP.A OFIC.COMER.MES FEB.2025	02/2025	01-02-2025	21-05-2025	\$61,104.16	\$61,104.16	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES ENERO 2025	202501	10-01-2025	21-05-2025	\$17,276.38	\$17,276.38	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER MES FEBRERO 2025 LICEY AL MEDIO	202502	14-02-2025	21-05-2025	\$17,276.38	\$17,276.38	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO A LOCAL COMERC.LICEY FEC.MARZ.2025	202503	07-03-2025	29-05-2025	\$17,276.38	\$17,276.38	-	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	PGO ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZ.FEB.2025	02/2025	01-02-2025	19-05-2025	\$39,780.67	\$39,780.67	-	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQUILER CORRESP MES DIC 2024	12/2024	01-12-2024	21-05-2025	\$23,562.00	\$23,562.00	-	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PGO A PUBLICIDAD TELEM.DOMINICANA 2025	167107	07-03-2025	21-05-2025	\$250,000.00	\$250,000.00	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ASA,FRASCO,PASTILLAS LABORATORIO AR.Y AP	FSE039715	09-01-2024	07-05-2025	\$158,314.56	\$158,314.56	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	FRASCO LAVADOR LDPE 500ML. LAB.AP. Y AR.	FSE043360	06-06-2024	07-05-2025	\$15,489.97	\$15,489.97	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A MANTENIMIENTO DE MUEBLE Y CBIANA	FSE048008	13-12-2024	07-05-2025	\$73,282.01	\$73,282.01	-	Pagada
TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PGO A PUBLICIDAD DEPT. DE COMUNIC.2025	00025008	07-03-2025	22-05-2025	\$250,000.00	\$250,000.00	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	COLLARIN DE CLOUCHT	00024534	23-11-2024	22-05-2025	\$12,565.00	\$12,565.00	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO EXISTENCIA DE ALMACEN 2/1/4/TRIM.24	00024726	03-01-2025	22-05-2025	\$269,550.00	\$269,550.00	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO EXSTENCIA DE ALM./2/1/4 TRIM.2024	00024742	09-01-2025	30-05-2025	\$150,249.00	\$150,249.00	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO DE AUTO REPUESTO JUAN NICASIO 2025	00025074	21-03-2025	22-05-2025	\$41,900.00	\$41,900.00	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO PARA AUTO REPUESTO NICASIO 2025	00025101	27-03-2025	22-05-2025	\$203,800.00	\$203,800.00	-	Pagada
NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	PAGO A PUBLICIDAD 2024	114	05-02-2025	23-05-2025	\$35,400.00	\$35,400.00	-	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	PGO A MANT.DE REP.DEL 20 DE SEPT 2024	2530	28-11-2024	22-04-2025	\$712,564.00	\$712,564.00	-	Pagada
H&H SOLUTIONS SRL	SWITCH POE	FC-9798	16-01-2025	22-05-2025	\$180,313.71	\$180,313.71	-	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.ENERGIA ELECT.05/03/24-01/02/25	340354	03-03-2025	02-05-2025	\$605.68	\$605.68	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/01/2025-01/02/2025	460069	06-03-2025	02-05-2025	\$5,793,274.03	\$5,793,274.03	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	519801	07-03-2025	02-05-2025	\$1,767,090.98	\$1,767,090.98	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/02/2025-01/03/2025	519823	07-03-2025	02-05-2025	\$78,317.46	\$78,317.46	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/03/25	519842	07-03-2025	02-05-2025	\$396,036.75	\$396,036.75	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/02/25-01/03/25	519855	07-03-2025	02-05-2025	\$7,419,190.03	\$7,419,190.03	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539049	01-04-2025	02-05-2025	\$35,214.38	\$35,214.38	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539079	01-04-2025	02-05-2025	\$146.32	\$146.32	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539082	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539092	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539100	01-04-2025	02-05-2025	\$1,074.61	\$1,074.61	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539101	01-04-2025	02-05-2025	\$136.75	\$136.75	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539104	01-04-2025	02-05-2025	\$7,054.36	\$7,054.36	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539202	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539216	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539226	01-04-2025	02-05-2025	\$48,085.31	\$48,085.31	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 04/03/25-01/04/25	539229	01-04-2025	02-05-2025	\$3,181.66	\$3,181.66	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539233	01-04-2025	02-05-2025	\$2,482,858.45	\$2,482,858.45	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539234	01-04-2025	02-05-2025	\$149,821.79	\$149,821.79	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539280	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539301	01-04-2025	02-05-2025	\$136.75	\$136.75	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539306	01-04-2025	02-05-2025	\$17,968.61	\$17,968.61	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539356	01-04-2025	02-05-2025	\$329,030.52	\$329,030.52	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 05/03/25-01/04/25	539357	01-04-2025	02-05-2025	\$108,449.64	\$108,449.64	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539369	01-04-2025	02-05-2025	\$3,399.82	\$3,399.82	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539373	01-04-2025	02-05-2025	\$1,591.39	\$1,591.39	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539379	01-04-2025	02-05-2025	\$9,735,336.59	\$9,735,336.59	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539395	01-04-2025	02-05-2025	\$2,963,475.58	\$2,963,475.58	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539422	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539423	01-04-2025	02-05-2025	\$6,386.02	\$6,386.02	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539429	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539430	01-04-2025	02-05-2025	\$26,456.96	\$26,456.96	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539445	01-04-2025	02-05-2025	\$155.89	\$155.89	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539478	01-04-2025	02-05-2025	\$779,152.81	\$779,152.81	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539484	01-04-2025	02-05-2025	\$16,520.38	\$16,520.38	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539534	01-04-2025	02-05-2025	\$1,667.95	\$1,667.95	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539554	01-04-2025	02-05-2025	\$2,926,414.85	\$2,926,414.85	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539555	01-04-2025	02-05-2025	\$1,460,301.77	\$1,460,301.77	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539570	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539575	01-04-2025	02-05-2025	\$52,321.28	\$52,321.28	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539583	01-04-2025	02-05-2025	\$30,480.34	\$30,480.34	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539584	01-04-2025	02-05-2025	\$16,074.60	\$16,074.60	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539599	01-04-2025	02-05-2025	\$322,633.63	\$322,633.63	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539605	01-04-2025	02-05-2025	\$356.86	\$356.86	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539606	01-04-2025	02-05-2025	\$277,241.65	\$277,241.65	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539608	01-04-2025	02-05-2025	\$288,968.33	\$288,968.33	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539610	01-04-2025	02-05-2025	\$256,026.29	\$256,026.29	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539642	01-04-2025	02-05-2025	\$1,458,695.60	\$1,458,695.60	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/03/25-01/04/25	539644	01-04-2025	02-05-2025	\$6,741.52	\$6,741.52	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539645	01-04-2025	02-05-2025	\$4,082.38	\$4,082.38	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539663	01-04-2025	02-05-2025	\$10,653.34	\$10,653.34	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539721	01-04-2025	02-05-2025	\$16,589,822.05	\$16,589,822.05	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539729	01-04-2025	02-05-2025	\$844.93	\$844.93	-	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.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539732	01-04-2025	02-05-2025	\$7,979.96	\$7,979.96	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539745	01-04-2025	02-05-2025	\$16,534.76	\$16,534.76	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539762	01-04-2025	02-05-2025	\$896,426.53	\$896,426.53	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539764	01-04-2025	02-05-2025	\$725,023.85	\$725,023.85	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/03/25-01/04/25	539771	01-04-2025	02-05-2025	\$481.27	\$481.27	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539777	01-04-2025	02-05-2025	\$30,546.48	\$30,546.48	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539779	01-04-2025	02-05-2025	\$4,198,705.65	\$4,198,705.65	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539830	01-04-2025	02-05-2025	\$5,817.22	\$5,817.22	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539904	01-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539922	01-04-2025	02-05-2025	\$615.25	\$615.25	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539926	01-04-2025	02-05-2025	\$718,559.38	\$718,559.38	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539929	01-04-2025	02-05-2025	\$687,347.30	\$687,347.30	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	539987	01-04-2025	02-05-2025	\$20,748.10	\$20,748.10	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	540010	01-04-2025	02-05-2025	\$372,209.68	\$372,209.68	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	540014	01-04-2025	02-05-2025	\$190,868.23	\$190,868.23	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	540015	01-04-2025	02-05-2025	\$1,373,633.33	\$1,373,633.33	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546372	02-04-2025	02-05-2025	\$2,361,203.06	\$2,361,203.06	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546382	02-04-2025	02-05-2025	\$884.82	\$884.82	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546400	02-04-2025	02-05-2025	\$1,687.09	\$1,687.09	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546437	02-04-2025	02-05-2025	\$16,795.42	\$16,795.42	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546439	02-04-2025	02-05-2025	\$28,634.37	\$28,634.37	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546446	02-04-2025	02-05-2025	\$3,543,420.69	\$3,543,420.69	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546449	02-04-2025	02-05-2025	\$6,073.18	\$6,073.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546450	02-04-2025	02-05-2025	\$2,041.18	\$2,041.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 02/03/25-01/04/25	546452	02-04-2025	02-05-2025	\$127.18	\$127.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546454	02-04-2025	02-05-2025	\$31,152.96	\$31,152.96	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546455	02-04-2025	02-05-2025	\$94,141.46	\$94,141.46	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546465	02-04-2025	02-05-2025	\$1,706,057.38	\$1,706,057.38	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546470	02-04-2025	02-05-2025	\$46,614.72	\$46,614.72	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546476	02-04-2025	02-05-2025	\$432,418.90	\$432,418.90	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546494	02-04-2025	02-05-2025	\$13,586.86	\$13,586.86	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546498	02-04-2025	02-05-2025	\$3,655.78	\$3,655.78	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546502	02-04-2025	02-05-2025	\$38,975.19	\$38,975.19	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546507	02-04-2025	02-05-2025	\$3,940.18	\$3,940.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546508	02-04-2025	02-05-2025	\$1,562.68	\$1,562.68	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546510	02-04-2025	02-05-2025	\$151,990.18	\$151,990.18	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546511	02-04-2025	02-05-2025	\$6,563.88	\$6,563.88	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546514	02-04-2025	02-05-2025	\$10,216.62	\$10,216.62	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546517	02-04-2025	02-05-2025	\$5,714.07	\$5,714.07	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546523	02-04-2025	02-05-2025	\$2,907.33	\$2,907.33	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546530	02-04-2025	02-05-2025	\$742,981.89	\$742,981.89	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546538	02-04-2025	02-05-2025	\$24,648.41	\$24,648.41	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546557	02-04-2025	02-05-2025	\$24,590.67	\$24,590.67	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546558	02-04-2025	02-05-2025	\$703,234.40	\$703,234.40	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546589	02-04-2025	02-05-2025	\$56,568.16	\$56,568.16	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546590	02-04-2025	02-05-2025	\$38,968.57	\$38,968.57	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546592	02-04-2025	02-05-2025	\$6,799,739.77	\$6,799,739.77	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546611	02-04-2025	02-05-2025	\$63,259.62	\$63,259.62	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546614	02-04-2025	02-05-2025	\$69,999.04	\$69,999.04	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546616	02-04-2025	02-05-2025	\$110,494.06	\$110,494.06	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546621	02-04-2025	02-05-2025	\$39,456.69	\$39,456.69	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	546624	02-04-2025	02-05-2025	\$205,592.29	\$205,592.29	-	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/03/25-01/04/25	650132	04-04-2025	02-05-2025	\$48,421.13	\$48,421.13	-	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	PGO PARA VALVULA DE 8 PULGADA	B150000990	25-02-2025	23-05-2025	\$141,588.20	\$141,588.20	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO A USO EXISTENCIA DE ALMACEN 2025	B150000991	25-02-2025	27-05-2025	\$113,162.00	\$113,162.00	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	JUNTAS DERESER	B150001002	17-03-2025	27-05-2025	\$553,762.20	\$553,762.20	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	JUNTA DRESER 12 COMPLETA	B150001010	24-04-2025	23-05-2025	\$152,397.00	\$152,397.00	-	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ALAMBRE TRENZADO THW	B150001011	24-04-2025	23-05-2025	\$212,400.00	\$212,400.00	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL PRIMIUN	B000080306	28-02-2025	13-05-2025	\$208,600.00	\$208,600.00	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	GASOIL OPTIMO	B000080627	10-03-2025	13-05-2025	\$625,800.00	\$625,800.00	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	PGO A GASOL OPTIMO 2 GALONES MARZO 2025	B000081954	25-04-2025	30-05-2025	\$625,800.00	\$625,800.00	-	Pagada
CENTRO GOMAS BELLO SRL	COMPRA DE GOMAS	FCR-36729	27-12-2024	22-05-2025	\$31,400.00	\$31,400.00	-	Pagada
ADME INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LAB	B150000323	09-10-2024	14-05-2025	\$481,452.18	\$481,452.18	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUPREMO BASICO,MAYO 2025	0303534971	15-04-2025	28-05-2025	\$42,356.00	\$42,356.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS,MAYO 2025	0303538652	15-04-2025	28-05-2025	\$332,934.00	\$332,934.00	-	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECC DESECHOS SOLIDOS FEBR 2025	B150006807	27-03-2025	09-05-2025	\$13,686,916.26	\$13,686,916.26	-	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PGO RECOL.DESECHOS SOLIDOS MES MARZ.2025	B150006814	14-04-2025	26-05-2025	\$15,964,359.55	\$15,964,359.55	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEB 2025	2025-00282	27-03-2025	09-05-2025	\$497,306.35	\$497,306.35	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	PGO RECOLECCION DESEC.LIQ.AL MES MARZ.25	2025-00385	15-04-2025	26-05-2025	\$619,282.29	\$619,282.29	-	Pagada
NEOAGRO, S.R.L.	EXISTENCIA ALMACEN III 1ER TRIM.	B150000281	13-07-2023	24-05-2024	\$62,406.72	\$62,406.72	-	Pagada
RILI GASOIL SRL	GASOIL OPTIMO	00216570	24-03-2025	14-05-2025	\$578,070.00	\$578,070.00	-	Pagada
RILI GASOIL SRL	GASOIL OPTIMO	00217347	03-04-2025	14-05-2025	\$599,480.00	\$599,480.00	-	Pagada
RILI GASOIL SRL	GASOIL PRIMIUN	00217679	14-04-2025	14-05-2025	\$428,200.00	\$428,200.00	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHO SOLIDOS FEBRERO 2024	2025-00316	26-03-2025	09-05-2025	\$377,830.64	\$377,830.64	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	PGO DE DESECHOS LIQ.CORESP.MARZO 2025	2025-00419	15-04-2025	26-05-2025	\$440,855.84	\$440,855.84	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	DESECHOS SOLIDOS CORRESP FEB 2025	2025-00439	26-03-2025	09-05-2025	\$672,457.57	\$672,457.57	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PGO DESEC.SOLIDOS CORRESP.A MARZO 2025	2025-00546	21-04-2025	26-05-2025	\$809,465.91	\$809,465.91	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEB 2024	007	26-03-2025	09-05-2025	\$114,014.10	\$114,014.10	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PAGO DE REC DESECHOS SOLIDOS FEB 2025	2025-00097	15-04-2025	26-05-2025	\$127,640.72	\$127,640.72	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO DE RECOLECCION DES.LIQ.MARZO 2025	2025-00098	15-04-2025	26-05-2025	\$163,439.43	\$163,439.43	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	PAGO CORRESP MES DE FEBRERO 2025	00002285	28-03-2025	26-05-2025	\$263,403.21	\$263,403.21	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAG CORRESP MES DE FEB 2025	2025-00307	27-03-2025	26-05-2025	\$196,925.93	\$196,925.93	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO DESECHOS SOLIDOS CORRESP.A MARZ.25	2025-00444	15-04-2025	26-05-2025	\$260,552.60	\$260,552.60	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEB	B150000380	24-04-2025	26-05-2025	\$28,360.95	\$28,360.95	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PGO DE RECOLECCION DESECHOS LIQ.MARZ.25	B150000381	24-04-2025	26-05-2025	\$31,628.83	\$31,628.83	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	B150000533	29-10-2024	11-04-2025	\$190,918.65	\$190,918.65	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PGO DESECHOS SOLIDOS CORRESP.A ENERO.25	B150000453	31-01-2025	09-05-2025	\$791,228.80	\$791,228.80	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PGO DESECHOS SOLIDOS CORESP.MARZO 2025	B150000454	31-03-2025	26-05-2025	\$801,210.14	\$801,210.14	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DESECHOS SOLIDOS FEBRERO 2024	B15000452	28-02-2025	09-05-2025	\$691,455.03	\$691,455.03	-	Pagada
GBM DOMINICANA, S.A	MANTENIMIENTOS DE HADWERE	E450000484	18-02-2025	09-05-2025	\$515,778.00	\$515,778.00	-	Pagada
GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	FTD-385313	27-06-2024	07-05-2025	\$48,192.14	\$48,192.14	-	Pagada
GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICIDAD	FTD-385991	14-08-2024	07-05-2025	\$24,096.07	\$24,096.07	-	Pagada
GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACION LICITACIONES 12/12/24	FTD-387904	12-12-2024	07-05-2025	\$24,096.07	\$24,096.07	-	Pagada
GRUPO DIARIO LIBRE SA	COTIZACION DE LOS DIAS 6Y7 DE AGOST 2024	FT00385923	08-08-2024	07-05-2025	\$48,192.14	\$48,192.14	-	Pagada
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB.DE AHORA CON JOSE CERDA,AGOSTO/24	B150000231	25-01-2024	07-05-2025	\$47,200.00	\$47,200.00	-	Pagada
JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	ZDO AV 50% CONSULT.P/SERV.LEG.CASO PENAL	B150000001	11-07-2021	05-08-2021	\$1,180,000.00	\$1,180,000.00	-	Pagada
JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	HON.P/SERV.LEGALES Y PROCESOS C/AL 20%	B150000022	20-10-2023	22-05-2025	\$278,480.00	\$278,480.00	-	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEB 2025	REC25-0020	28-03-2025	09-05-2025	\$754,805.15	\$754,805.15	-	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PAGO A RECOL.DE DESEC.SOL.MARZO 2025	REC25-0023	16-04-2025	26-05-2025	\$831,378.91	\$831,378.91	-	Pagada
PROCOMER SRL	ADQ. DE VALVULA DE BOLA GENEBRE 1/2.	B150000305	18-07-2024	01-04-2025	\$232,440.02	\$232,440.02	-	Pagada
GTG INDUSTRIAL SRL	PALEL TOALLA BANO ROLLOS	FTG7021	11-03-2025	23-05-2025	\$399,312.00	\$399,312.00	-	Pagada
GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	FTG7074	28-03-2025	22-05-2025	\$220,284.20	\$220,284.20	-	Pagada
METRO TECNOLOGIA SRL	DRON CON CAMARA	100025544	29-12-2024	13-05-2025	\$633,192.72	\$633,192.72	-	Pagada
GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA AR	0004264	06-08-2024	27-12-2024	\$1,089,528.24	\$1,089,528.24	-	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	CONTROLADOR AUTONOMO VALVULAS	B150000041	08-10-2024	18-12-2024	\$2,501,600.00	\$2,501,600.00	-	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	PAGO A SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2023	B150000045	03-01-2025	27-05-2025	\$955,715.71	\$955,715.71	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	LABORATORIO AP Y AR	B150000046	08-04-2025	22-05-2025	\$115,640.00	\$115,640.00	-	Pagada
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	PAGO DE DEPTO DE PRODUCCION Y CALIDAD 24	52192	17-12-2024	02-05-2025	\$1,647,162.00	\$1,647,162.00	-	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	PAGO DE LIBRA DE CLORO 99.5% AL 2025	204	01-04-2025	13-05-2025	\$1,715,812.00	\$1,715,812.00	-	Pagada
CONSORCIO BISERALT	CUB.5 FINAL CONST.TUB.A.P.V.MARIA D.PEDR	B150000021	19-07-2024	26-12-2024	\$19,506,349.00	\$19,506,349.00	-	Pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PGO A PUBLIC DE LOS MESES OCT,NOV,DIC 24	B150000022	02-01-2025	20-05-2025	\$177,000.00	\$177,000.00	-	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	PAG.MNT.HARWARE 01/01/2025 A 31/01/2025	B150001243	16-01-2025	13-05-2025	\$150,570.95	\$150,570.95	-	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTENIMIENTO DE HADWARE	B150001253	07-02-2025	13-05-2025	\$150,570.95	\$150,570.95	-	Pagada
INVERSIONES LAMS S.R.L.	PGO A SERV.DE ALQ.DE CAMION DE BOLTEO	FC20230196	14-01-2025	22-05-2025	\$1,416,000.00	\$1,416,000.00	-	Pagada
INVERSIONES LAMS S.R.L.	ALQUILER CAMION	2023/0197	10-02-2025	22-05-2025	\$1,569,400.00	\$1,569,400.00	-	Pagada
OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	MATERIAL GASTABLE	764	05-11-2024	09-05-2025	\$59,564.04	\$59,564.04	-	Pagada
FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PGO A FURMIGACION CONTROL DE PLAGA 2025	0154	24-02-2025	27-05-2025	\$198,004.00	\$198,004.00	-	Pagada
SANOTEK SRL	PGO A HORMIGONES Y ASFALTO CALIENTE 2025	2023/0071	04-03-2025	30-05-2025	\$1,398,300.00	\$1,398,300.00	-	Pagada
MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS S.R.L.	PAGO DE LIMPIEZA DE MANGUERA DE CAMION	1393140	05-11-2024	08-05-2025	\$1,075,400.08	\$1,075,400.08	-	Pagada
CONSORCIO TROATA MARES	CUB.4 PARC.CONST.LIN.DE IMPULS.LA HERRAD	B150000011	05-03-2025	13-05-2025	\$11,966,114.87	\$11,966,114.87	-	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV.ALQUILER DE GRUA 200 H	B150000080	27-12-2024	07-05-2025	\$900,000.00	\$900,000.00	-	Pagada
ASOCIACION DE CRONISTA DEPORTIVOS DE STG	COLAB.PARA LA GALA DE PREMIACION 2023	0235	09-12-2024	27-05-2025	\$50,000.00	\$50,000.00	-	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	PGO PAPEL HIGIENICO PAPEL Y TOALLA 2025	B150000346	12-03-2025	30-05-2025	\$151,479.43	\$151,479.43	-	Pagada
CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.2 PARC.MEJ.SIST.AP,PUÑAL Y Z.SURESTE	B150000068	20-11-2024	08-04-2025	\$47,830,521.15	\$47,830,521.15	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO AP	B150000022	10-01-2025	14-04-2025	\$569,940.00	\$569,940.00	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PGO SERV.REHABIL.PTA.TRAT.A.P NORIEGA	B150000023	10-02-2025	13-05-2025	\$611,240.00	\$611,240.00	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	SERV.SUPERV.REHABIL.PTA.TRAT.A.P NORIEGA	B150000024	13-02-2025	21-05-2025	\$578,200.00	\$578,200.00	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PAGO A REABILITACION PTA TRANT.A.P 2025	B150000025	10-03-2025	21-05-2025	\$594,720.00	\$594,720.00	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REHABILITACION DE LA PLANTA AP NORIRGA I	B150000026	10-03-2025	21-05-2025	\$603,570.00	\$603,570.00	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	PAGO A REABILITACION PLANTAS TRANT.AP 25	B150000027	20-03-2025	21-05-2025	\$594,720.00	\$594,720.00	-	Pagada
PALMARIUS S.R.L.	SERV DE APLICACION DE ASFALTO BACHEO	0018	06-03-2025	13-05-2025	\$2,332,349.74	\$2,332,349.74	-	Pagada
INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	PGO PARA GOMAS VEHICULOS LIMITADO A STGO	00004599	30-12-2024	27-05-2025	\$235,200.00	\$235,200.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	PAGO A GASOLINA REGULAR SIN FLOMO	0000478381	01-02-2025	07-05-2025	\$733,500.00	\$733,500.00	-	Pagada
COMERCIAL LANDER SRL	PGO PARA TUBOS PVC EN FECHA 23/12/2024	24-0006	23-12-2024	13-05-2025	\$2,038,162.96	\$2,038,162.96	-	Pagada
95 NORTH SRL	ALQUILER CAMION SISTERNA	102	04-02-2025	13-05-2025	\$2,660,000.00	\$2,660,000.00	-	Pagada
ANGEL GABRIEL CORPORAN DIAZ	SERV.DE PUBLICIDAD(16 SEPT.-16 NOV.2024)	B150000003	18-11-2024	20-05-2025	\$59,000.00	\$59,000.00	-	Pagada
DOMINGO JUNIOR PEREZ JIMENEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	B150000002	02-12-2024	27-05-2025	\$101,435.16	\$101,435.16	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE ALMUERZO DE DIRECCION G.	B150000303	06-11-2024	11-04-2025	\$78,753.30	\$78,753.30	-	Pagada
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO A RODAM.BSS 2214 MARCA SKF,TB 100	B150000395	11-12-2024	13-05-2025	\$240,720.00	\$240,720.00	-	Pagada
RISOUL DOMINICANA SRL	PAGO TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2024	B150000002	03-12-2024	22-05-2025	\$42,699.83	\$42,699.83	-	Pagada
COMTI CEMSIC SRL	PAGO SECCION DE INSTALACION DE SERVICIO	77	25-01-2025	29-04-2025	\$14,320,332.50	\$14,320,332.50	-	Pagada
KARINA PAOLA CARABALLO CASTILLO DE MARTE	OBRAS AMPLIACION REDES AP AN	B150000001	03-01-2025	07-04-2025	\$806,415.22	\$806,415.22	-	Pagada
CONSTRUCTORA TJ SRL	OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AR	B150000076	04-02-2025	27-05-2025	\$23,607,324.80	\$23,607,324.80	-	Pagada
					\$279,639,133.38	\$279,639,133.38		
GBM DOMINICANA, S.A.	PGO MANTENIMIENTO HARDWARE 2025	E450000484	18-02-2025	28-05-2025	US\$8,319.00	US\$8,319.00	-	Pagada

Elina J.

