



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
CECOMSA	RENOVACION SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD	E450005814	07-10-2025	06-11-2025	64,197.00	64,197.00	\$ -	Pagada
CECOMSA	PARA SALON CONSEJO	E450005832	07-10-2025	06-11-2025	395,589.82	395,589.82	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERVICIOS DE ALQ.IMPRES.COLOR JULIO 2025	00071551	13-08-2025	28-08-2025	173,342.00	173,342.00	\$ -	Pagada
CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS	019322	06-05-2025	5/6/2025	28,000.00	28,000.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,SEPT/2025	91763	27-09-2025	04-10-2025	44,907.24	44,907.24	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER OCT/25	93058	13-10-2025	20-10-2025	368,122.13	368,122.13	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC OCTUBRE/2025	93478	22-10-2025	29-10-2025	2,158.36	2,158.36	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP.A JULIO 2025 OFIC LICEY	07/2025	01-07-2025	08-07-2025	61,104.16	61,104.16	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP.AGOSTO 2025 OFICINA LIC	08/2025	01-08-2025	15-10-2025	61,104.16	61,104.16	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2025 OFIC. LIC	202508	08-08-2025	15-08-2025	17,276.38	17,276.38	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQUILER OFIC.MANT.REDES MES SEPT/2025	202509	12-09-2025	19-09-2025	17,276.38	17,276.38	\$ -	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,OCTUB/25	10/2025	01-10-2025	08-10-2025	39,780.67	39,780.67	\$ -	Pagada
NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB.ENCUENTRO MATINAL,MES AGOSTO/24	B150000416	24-10-2024	23-11-2024	47,200.00	47,200.00	\$ -	Pagada
NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATINAL	PUB PG ENCUENTRO MATINAL 18OCT-18NOV/24	B150000445	02-10-2025	01-11-2025	47,200.00	47,200.00	\$ -	Pagada
ASFALTO DEL CIBAO,SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIMESTRE	A202500020	02-10-2025	09-10-2025	4,088,224.06	4,088,224.06	\$ -	Pagada
LUZ DAMARIS FRIAS REYES	ACONDICIONAMIENTO A ELEVADOR. 16/09/25	B150000022	16-09-2025	16-10-2025	271,999.44	271,999.44	\$ -	Pagada
NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUB PRG DEBATE SEMANAL D/10JUN-10AGOST25	550	09-09-2025	09-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	VARIOS DEPARTAMENTOS. CP/2025/0006	2603	08-09-2025	08-10-2025	2,023,742.22	2,023,742.22	\$ -	Pagada
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	DTRAS D L NOT.10 JUN AL 10 AG. 01/09/25	20250800	01-09-2025	01-10-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.3095181813 PLAN ROYAL,AGOSTO 2025	4519180	01-08-2025	08-08-2025	126,710.78	126,710.78	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.3095181813 PLAN ROYAL,AGOSTO 2025	4519180	01-08-2025	08-08-2025	5,092.84	5,092.84	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.3095181813 PLAN ROYAL,AGOSTO 2025	4519180	01-08-2025	08-08-2025	5,092.84	5,092.84	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMP.VOL.AGOST 2025	4519181	01-08-2025	08-08-2025	111,768.54	111,768.54	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMP.VOL.AGOST 2025	4519181	01-08-2025	08-08-2025	1,809.04	1,809.04	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMP.VOL.AGOST 2025	4519181	01-08-2025	08-08-2025	1,809.04	1,809.04	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-182056 PLAN COMP.VOL.AGOST 2025	4519181	01-08-2025	08-08-2025	617.14	617.14	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P30-95-296225,PLAN MAX EJEC AGOSTO/2025	4519192	01-08-2025	20-08-2025	49,586.53	49,586.53	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P30-95-296225,PLAN MAX EJEC AGOSTO/2025	4519192	01-08-2025	20-08-2025	4,049.34	4,049.34	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P30-95-296225,PLAN MAX EJEC AGOSTO/2025	4519192	01-08-2025	20-08-2025	2,024.67	2,024.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779476	01-10-2025	30-12-2025	59,372.78	59,372.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779491	01-10-2025	30-12-2025	1,132.03	1,132.03	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779509	01-10-2025	30-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779514	01-10-2025	30-12-2025	8,092.42	8,092.42	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779618	01-10-2025	30-12-2025	4,466.32	4,466.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	ACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779619	01-10-2025	30-12-2025	48,145.93	48,145.93	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779622	01-10-2025	30-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779629	01-10-2025	30-12-2025	152,936.53	152,936.53	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779667	01-10-2025	30-12-2025	136.75	136.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779671	01-10-2025	30-12-2025	27,716.92	27,716.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779694	01-10-2025	30-12-2025	23,354.29	23,354.29	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779695	01-10-2025	30-12-2025	19,742.06	19,742.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779702	01-10-2025	30-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779745	01-10-2025	30-12-2025	1,926.34	1,926.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779748	01-10-2025	30-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779750	01-10-2025	30-12-2025	299,004.49	299,004.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779751	01-10-2025	30-12-2025	136,759.11	136,759.11	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779752	01-10-2025	30-12-2025	4,921.36	4,921.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779762	01-10-2025	30-12-2025	3,443,616.27	3,443,616.27	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779767	01-10-2025	30-12-2025	9,876,923.83	9,876,923.83	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779807	01-10-2025	30-12-2025	1,574,682.78	1,574,682.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779813	01-10-2025	30-12-2025	35,142.48	35,142.48	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779815	01-10-2025	30-12-2025	146.32	146.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779820	01-10-2025	30-12-2025	6,641.98	6,641.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779827	01-10-2025	30-12-2025	64,726.32	64,726.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779834	01-10-2025	30-12-2025	136.75	136.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779864	01-10-2025	30-12-2025	27,808.68	27,808.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779883	01-10-2025	30-12-2025	1,763.65	1,763.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779891	01-10-2025	30-12-2025	2,828,090.59	2,828,090.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779900	01-10-2025	30-12-2025	36,917.60	36,917.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779901	01-10-2025	30-12-2025	1,202,727.18	1,202,727.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779921	01-10-2025	30-12-2025	277,112.20	277,112.20	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779922	01-10-2025	30-12-2025	250,574.06	250,574.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779925	01-10-2025	30-12-2025	6,309.46	6,309.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779931	01-10-2025	30-12-2025	24,170.54	24,170.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779936	01-10-2025	30-12-2025	165.46	165.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779939	01-10-2025	30-12-2025	325,645.04	325,645.04	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779941	01-10-2025	30-12-2025	30,187.80	30,187.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779977	01-10-2025	30-12-2025	622,405.12	622,405.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779987	01-10-2025	30-12-2025	16,074.60	16,074.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779989	01-10-2025	30-12-2025	1,581.82	1,581.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510779999	01-10-2025	30-12-2025	8,149.30	8,149.30	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780033	01-10-2025	30-12-2025	16,410,427.55	16,410,427.55	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780062	01-10-2025	30-12-2025	20,000.34	20,000.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780075	01-10-2025	30-12-2025	33,037.50	33,037.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780076	01-10-2025	30-12-2025	4,624,988.92	4,624,988.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780078	01-10-2025	31-12-2025	587,566.01	587,566.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780086	01-10-2025	30-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780131	01-10-2025	30-12-2025	6,158.50	6,158.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780178	01-10-2025	30-12-2025	465,214.17	465,214.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780182	01-10-2025	30-12-2025	605.68	605.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780257	01-10-2025	30-12-2025	19,022.50	19,022.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780260	01-10-2025	30-12-2025	297,292.14	297,292.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510780271	01-10-2025	30-12-2025	1,257,628.91	1,257,628.91	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785510	02-10-2025	31-12-2025	309.01	309.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785515	02-10-2025	31-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785521	02-10-2025	31-12-2025	1,524.40	1,524.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785529	02-10-2025	31-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785534	02-10-2025	31-12-2025	1,898,922.09	1,898,922.09	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785539	02-10-2025	31-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785562	02-10-2025	31-12-2025	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785565	02-10-2025	31-12-2025	3,196,566.28	3,196,566.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785567	02-10-2025	31-12-2025	23,045.33	23,045.33	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785575	02-10-2025	31-12-2025	6,073.18	6,073.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785582	02-10-2025	31-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785600	02-10-2025	31-12-2025	444,012.15	444,012.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785619	02-10-2025	31-12-2025	5,362.18	5,362.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785620	02-10-2025	31-12-2025	4,437.88	4,437.88	\$ -	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 01/09/25-01/10/25	2510785632	02-10-2025	31-12-2025	15,226.18	15,226.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785636	02-10-2025	31-12-2025	3,229.18	3,229.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785643	02-10-2025	31-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785646	02-10-2025	31-12-2025	178,821.79	178,821.79	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785648	02-10-2025	31-12-2025	5,223.00	5,223.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785650	02-10-2025	31-12-2025	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785656	02-10-2025	31-12-2025	4,826.49	4,826.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785657	02-10-2025	31-12-2025	37,850.99	37,850.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785669	02-10-2025	31-12-2025	6,470.11	6,470.11	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785694	02-10-2025	31-12-2025	5,186.97	5,186.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785705	02-10-2025	31-12-2025	194,737.26	194,737.26	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785706	02-10-2025	31-12-2025	50,836.14	50,836.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785708	02-10-2025	31-12-2025	703,327.04	703,327.04	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785746	02-10-2025	31-12-2025	52,750.19	52,750.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785748	02-10-2025	31-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785749	02-10-2025	31-12-2025	473,013.12	473,013.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785777	02-10-2025	31-12-2025	171,988.62	171,988.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785778	02-10-2025	31-12-2025	58,392.24	58,392.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785779	02-10-2025	31-12-2025	107,852.06	107,852.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510785783	02-10-2025	31-12-2025	185,677.41	185,677.41	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510845032	03-10-2025	01-01-2026	108,383.06	108,383.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2510845078	03-10-2025	01-01-2026	7,881,501.47	7,881,501.47	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511005289	06-10-2025	04-01-2026	497,112.29	497,112.29	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511005291	06-10-2025	04-01-2026	97,425.81	97,425.81	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511005292	06-10-2025	04-01-2026	34,197.47	34,197.47	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511005301	06-10-2025	04-01-2026	47,094.76	47,094.76	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511005303	06-10-2025	04-01-2026	90,068.60	90,068.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511345822	13-10-2025	11-01-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/09/25-01/10/25	2511346022	13-10-2025	11-01-2026	869,241.80	869,241.80	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREG.DE FLORES PARA DIF.OCACIONES 2025	21003	29-07-2025	28-08-2025	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	B000086520	01-10-2025	31-10-2025	300.00	300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	B000086520	01-10-2025	31-10-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BAÑO STANDARD MES OCTUBRE/25	E450000005	20-10-2025	19-11-2025	69,030.00	69,030.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	822	07-10-2025	22-10-2025	5,490,447.75	5,490,447.75	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	824	14-10-2025	29-10-2025	2,196,179.10	2,196,179.10	\$ -	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	B150000211	02-07-2024	01-08-2024	116,643.00	116,643.00	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECC.DESEC.SOLIDOS CORRESP.SEPT/2025	B150008457	07-10-2025	06-11-2025	14,631,880.52	14,631,880.52	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP/2025	2025-01084	03-10-2025	18-10-2025	579,104.19	579,104.19	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOL.DESECHOS SOLIDO MES SEPT/2025	2025-01057	03-10-2025	02-11-2025	403,777.17	403,777.17	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEPT/25	2025-01184	08-10-2025	07-11-2025	774,510.37	774,510.37	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,AGOSTO/2025	B150000115	04-11-2025	04-12-2025	117,368.83	117,368.83	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,SEPT/2025	B150000116	04-11-2025	04-12-2025	110,967.40	110,967.40	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESEC.SOLIDOS MES SEPT/2025	2025-00251	06-10-2025	05-11-2025	151,267.89	151,267.89	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEPT/25	00002292	07-10-2025	22-10-2025	289,784.34	289,784.34	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEPT/25	2025-01276	03-10-2025	02-11-2025	229,524.87	229,524.87	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS SEP/2025	B150000390	07-10-2025	22-10-2025	29,503.44	29,503.44	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR 416 HORAS	B150000534	20-12-2024	04-01-2025	563,677.50	563,677.50	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	B150000539	27-01-2025	11-02-2025	300,808.67	300,808.67	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER COMPRESOR	B150000542	26-02-2025	10-04-2025	233,058.97	233,058.97	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER DE COMPRESOR.P/DEM.ASF.CONCRETO	B150000551	15-08-2025	30-08-2025	326,553.55	326,553.55	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,SEPT/2025	B150000460	07-10-2025	06-11-2025	759,562.08	759,562.08	\$ -	Pagada
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR PLANTA AP	B150000298	28-04-2025	28-05-2025	1,402,270.70	1,402,270.70	\$ -	Pagada
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO DE MOTOR ELECT. PLANTA AP	B150000302	10-10-2025	09-11-2025	637,200.00	637,200.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
AGP LIMITED SRL	CUB.1 CONST. COL. LA ROSALEDA,TAV/LA LOT	E450000011	03-10-2025	18-10-2025	25,054,171.32	25,054,171.32	\$ -	Pagada
AGP LIMITED SRL	CUB.1 CONST. COL. LA ROSALEDA,TAV/LA LOT	E450000011	03-10-2025	18-10-2025	10,688,247.41	10,688,247.41	\$ -	Pagada
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PB PG D/AHORA C/JOSE CERDA.9SEPT-9OCT/25	B150000298	09-10-2025	08-11-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
TRETAS MOTION SRL	PUB.PROG NOTICIAS Y MAS 10JUN/10AGOST/25	B150000163	08-09-2025	08-10-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MES SEPT/25	REC25-0056	03-10-2025	02-11-2025	793,879.11	793,879.11	\$ -	Pagada
PROCOMER SRL	DEPTO SERVICIOS GENERALES INST DE AIRE	P3897	03-10-2025	02-11-2025	24,788.26	24,788.26	\$ -	Pagada
PROCOMER SRL	REG Y CONTROL DE LOS EMPLEADOS Q3 2025	P3903	10-10-2025	09-11-2025	25,500.00	25,500.00	\$ -	Pagada
AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORIBIO SRL	REPARACION Y MANT. DE HIDROLAVADORA.	00003164	03-09-2025	03-10-2025	23,010.00	23,010.00	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	B150000064	10-04-2025	14-05-2025	516,300.92	516,300.92	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	PGO DE AIRE ACONDICIONADO PERF.RAF.2025	B150000064	10-04-2025	14-05-2025	273,105.65	273,105.65	\$ -	Pagada
RAAS SRL	CUB PAR. 01 DIS#_CONST.ENER. SOLAR RAFEY	B150000094	09-09-2025	09-10-2025	9,383,967.94	9,383,967.94	\$ -	Pagada
RAAS SRL	CUB PAR. 01 DIS#_CONST.ENER. SOLAR RAFEY	B150000094	09-09-2025	09-10-2025	4,003,252.39	4,003,252.39	\$ -	Pagada
GC LAB DOMINICANA SRL	MATERIAL LAB. BOTELLA AUTOCLAVE.17/0925	0004947	17-09-2025	17-10-2025	22,718.30	22,718.30	\$ -	Pagada
MAXIMO LAUREANO GUERRERO	PROG.AL PIE DEL CA#ON 10JUN/10AGOST/2025	B150000144	12-09-2025	12-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
INOCENCIO ENCARNACION PRADO	PUB. ACTIVAORD 10 JUN AL 10 AGOST 2025	B150000202	08-09-2025	08-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
LUNA AZUL TV EIRL	PB PRG LUNA C/EL PUEBLO 10 SEP/10 OCT/25	00265	13-10-2025	12-11-2025	354,000.00	354,000.00	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PB PG D/BUENAS A PRIMERAS 9 SEP/9 OCT/25	B150000347	09-10-2025	08-11-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
POWER MACHINERY SRL	DIV TALLER INDY Y OP Y MANT REDE BANCO M	0000000047	15-10-2025	14-11-2025	3,441,000.00	3,441,000.00	\$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	AUTOMAT E INSTRUMENTACION BANCO MUNDIAL	B150000053	15-10-2025	14-11-2025	571,748.20	571,748.20	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CUB.1 PARC.CONST.LN AP,PONTEZUELA PART.2	B150000249	20-12-2024	19-01-2025	2,244,862.17	2,244,862.17	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CUB.1 PARC.CONST.LN AP,PONTEZUELA PART.2	B150000249	20-12-2024	19-01-2025	942,545.02	942,545.02	\$ -	Pagada
D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ SRL	PUB.D FRENTE CON ANEURY 10JUN AL 10AGOST	B150000043	15-09-2025	15-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB.3 PARC.REH.PLANT.AP NORIEGA I 060183	E450000027	20-08-2025	21-09-2025	8,105,952.82	8,105,952.82	\$ -	Pagada
ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB.3 PARC.REH.PLANT.AP NORIEGA I 060183	E450000027	20-08-2025	21-09-2025	1,843,072.16	1,843,072.16	\$ -	Pagada
TECNOFIACIONES DE DOMINICANA SRL	SECC. TALLER MECANICA 2025	INV2510134	09-10-2025	08-11-2025	310,430.86	310,430.86	\$ -	Pagada
OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	0817B56	01-09-2025	01-10-2025	184,080.00	184,080.00	\$ -	Pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUB.EN PROG. DOBLE VIA CAN.36, MES SEPT.	B150000029	02-09-2025	02-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE 01/10/25-31/10/25	B150001358	08-10-2025	07-12-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.4 PARC.AMPL. SIST. Y COND. AR V. MAG	B150000254	20-09-2025	25-11-2025	1,433,377.03	1,433,377.03	\$ -	Pagada
MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.4 PARC.AMPL. SIST. Y COND. AR V. MAG	B150000254	20-09-2025	25-11-2025	155,854.94	155,854.94	\$ -	Pagada
REVICON, SRL	CUB.3 PARC.REG.VAL.RET.HIDR. ORDEN059143	B150000012	01-10-2025	30-11-2025	4,205,544.40	4,205,544.40	\$ -	Pagada
REVICON, SRL	CUB.3 PARC.REG.VAL.RET.HIDR. ORDEN059143	B150000012	01-10-2025	30-11-2025	952,680.98	952,680.98	\$ -	Pagada
CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	REH. TANQUE TIERRA ALTA, SANT. CUB. 2	B150000207	05-09-2025	04-11-2025	2,752,050.34	2,752,050.34	\$ -	Pagada
CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	REH. TANQUE TIERRA ALTA, SANT. CUB. 2	B150000207	05-09-2025	04-11-2025	1,163,456.13	1,163,456.13	\$ -	Pagada
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	22/RESUMEN CIBAO,HECTOR ARGELI RODRIGUEZ	0910284	29-09-2025	28-11-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
ERM SOLUTIONS S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD BANCO MUNDIAL 2025	FCR-000975	08-07-2025	06-09-2025	768,000.00	768,000.00	\$ -	Pagada
ERM SOLUTIONS S.R.L.	DEPTO SEGURIDAD BANCO MUNDIAL 2025	FCR-000975	08-07-2025	06-09-2025	0.07	0.07	\$ -	Pagada
CONSORCIO CARRASCO ICG	CUB.5 PORC.CONT.LINEA IMPULS.DE 800MM	E450000009	03-09-2025	03-11-2025	20,433,423.31	20,433,423.31	\$ -	Pagada
CONSORCIO CARRASCO ICG	CUB.5 PORC.CONT.LINEA IMPULS.DE 800MM	E450000009	03-09-2025	03-11-2025	4,084,836.40	4,084,836.40	\$ -	Pagada
EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUB DIARIO 55.COM 9 SEPT/9 OCTUBRE/2025	024	10-10-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV.ALQUILER RETROEXCAVADORA 930 HORAS	B150000090	13-08-2025	12-10-2025	1,674,000.00	1,674,000.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ. RETROPALA PARA REPARACION AVERIAS	B150000093	10-10-2025	09-12-2025	1,700,000.00	1,700,000.00	\$ -	Pagada
IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.3 PARC.MEJ.SIST.AP PU#AL Y Z.SURESTE	E450000030	13-10-2025	12-12-2025	58,181,913.51	58,181,913.51	\$ -	Pagada
IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.3 PARC.MEJ.SIST.AP PU#AL Y Z.SURESTE	E450000030	13-10-2025	12-12-2025	24,820,724.56	24,820,724.56	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.4 PARC.MEJORA AP EN PU#AL ZONA SURES	B150000047	09-09-2025	08-11-2025	14,440,590.10	14,440,590.10	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.4 PARC.MEJORA AP EN PU#AL ZONA SURES	B150000047	09-09-2025	08-11-2025	6,160,435.20	6,160,435.20	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.5 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	B150000048	14-10-2025	13-12-2025	11,493,366.26	11,493,366.26	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.5 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	B150000048	14-10-2025	13-12-2025	4,903,133.33	4,903,133.33	\$ -	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	REHAB. PTA.TRATAMIENTO AP NORIEGA 8/9/25	B150000032	08-09-2025	07-11-2025	594,720.00	594,720.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULTORIA SUP REHB PTA NORIEGA I INF17	B150000033	17-10-2025	31-12-2026	594,720.00	594,720.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULTORIA SUP REHB PTA NORIEGA I INF18	B150000034	22-10-2025	31-12-2026	603,570.00	603,570.00	\$ -	Pagada
MPAS SOLUCIONES SRL	BACHEO Y SEGURIDAD 2025	308	06-10-2025	05-12-2025	32,904.30	32,904.30	\$ -	Pagada
CONSORCIO RIAZZA INARDOSA	CB3 PARCIAL MJ ST RECOL AR CERRO HERMOSO	B150000003	01-10-2025	30-11-2025	22,575,834.58	22,575,834.58	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
CONSORCIO RIAZA INARDOSA	CB3 PARCIAL MJ ST RECOL AR CERRO HERMOSO	B150000003	01-10-2025	30-11-2025	9,630,975.30	9,630,975.30	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.4 PARC.MEJ.ALCANT.SANIT.ENS.LIBERTAD	B150000182	13-10-2025	12-12-2025	6,893,738.49	6,893,738.49	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.4 PARC.MEJ.ALCANT.SANIT.ENS.LIBERTAD	B150000182	13-10-2025	12-12-2025	2,940,906.78	2,940,906.78	\$ -	Pagada
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS INAG &	CUB.2 PARC.,CONST. LIN AR CARRET.LUPERON	B150000016	19-09-2025	18-11-2025	887,297.84	887,297.84	\$ -	Pagada
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS INAG &	CUB.2 PARC.,CONST. LIN AR CARRET.LUPERON	B150000016	19-09-2025	18-11-2025	620,543.18	620,543.18	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING INVENT. GENERAL INSTITUC	B150000467	01-09-2025	31-10-2025	7,965.00	7,965.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING INDUC. PERS. NUEVO INGRE.	B150000469	01-09-2025	31-10-2025	14,455.00	14,455.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING. CAMPAMENTO VERANO	B150000470	01-09-2025	31-10-2025	172,044.00	172,044.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.REUNION ING 1/09/25	B150000471	01-09-2025	31-10-2025	19,470.00	19,470.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.FERIA AMAP 01/09/25	B150000472	01-09-2025	31-10-2025	5,103.00	5,103.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO CATERING CHARLA LACTAN.01/09/25	B150000475	01-09-2025	03-11-2025	5,605.00	5,605.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.INDUC.PERS. 1/09/25	B150000477	01-09-2025	31-10-2025	22,184.00	22,184.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING REUNION MIEMB.CONSJ	B150000478	01-09-2025	31-10-2025	12,272.00	12,272.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING. REP.AVERIA 1/0925	B150000479	01-09-2025	31-10-2025	3,245.00	3,245.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REP. AVERIA LINEA 36 CEIB	B150000480	01-09-2025	31-10-2025	4,065.10	4,065.10	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SRV. CATERING REUNION MIEMBROS CONSEJO	B150000481	01-09-2025	31-10-2025	12,980.00	12,980.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO CATERING. VISITA EMPR.A LA INST	B150000482	01-09-2025	31-10-2025	32,450.00	32,450.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING. INDUC.NUEVO ING.	B150000483	01-09-2025	31-10-2025	19,411.00	19,411.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION CONSEJO CORAA.	B150000493	03-09-2025	02-11-2025	13,381.20	13,381.20	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING INAG. BELLA VISTA	B150000494	03-09-2025	02-11-2025	20,508.40	20,508.40	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.CATERING INDUCCION NUEVO PERSONAL	B150000495	05-09-2025	04-11-2025	19,411.00	19,411.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING. INDUC. NUEVO PERSONAL	B150000499	11-09-2025	10-11-2025	19,411.00	19,411.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION PERSONAL MEPYD	B150000500	11-09-2025	10-11-2025	13,688.00	13,688.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING TALLER VALO.Y ADM RIESGO	B150000501	12-09-2025	11-11-2025	17,110.00	17,110.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ADENDUM CO	B150000502	15-09-2025	14-11-2025	17,842.00	17,842.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A LAS OFICINA DE MUNDO TELECOM 2025	B150000164	25-01-2025	26-03-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SERV.INST.SOP.Y MANT.DE TEL.COM.FIB.OPTI	B150000178	05-06-2025	04-08-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PAGO A FACTURA MUNDO TELECOM 2025	B150000181	21-01-2025	04-08-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PGO PARA EL MUNDO1TELECOM 2025	C2025-01	21-01-2025	22-03-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PAGO LAS OFIC.LAS 21/03/2025	C2025-03	21-03-2025	20-05-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PERIODO FACT PARA LAS OFICINAS	C2025-04	05-06-2025	04-08-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	PAGO FACTURA MUNDO 1 TELECOM JULIO 2025	C2025-07	07-07-2025	05-09-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.AGOST/25	C2025-08	04-08-2025	03-10-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.SEPT/25	C2025-09	05-09-2025	04-11-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.SEPT/25	C2025-10	01-10-2025	01-12-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MAXIMO GOMEZ BOITEL	PGO A PUBLIC. DEL 1/9/22 AL 1/12/22	0124	11-12-2024	09-02-2025	35,400.00	35,400.00	\$ -	Pagada
OLIVO & CABRAL CONSTRUCCIONES Y DISE#OS	CUB.2 PARC.CONST.LINEA AP EL EMBRIO II	B150000153	17-09-2025	25-11-2025	1,433,272.57	1,433,272.57	\$ -	Pagada
OLIVO & CABRAL CONSTRUCCIONES Y DISE#OS	CUB.2 PARC.CONST.LINEA AP EL EMBRIO II	B150000153	17-09-2025	25-11-2025	390,384.29	390,384.29	\$ -	Pagada
COMTI CEMSIC SRL	DIRECCION CONTROL PERDIDAS 30% LPN/25/01	97	13-10-2025	12-12-2025	3,690,509.76	3,690,509.76	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA TJ SRL	CB 2 PARCIAL ST ALC,CD AR L/PIÑAS CIRUEL	B150000077	10-10-2025	09-12-2025	16,519,199.13	16,519,199.13	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA TJ SRL	CB 2 PARCIAL ST ALC,CD AR L/PIÑAS CIRUEL	B150000077	10-10-2025	09-12-2025	7,047,181.29	7,047,181.29	\$ -	Pagada
CONST SERV Y DISE#O CIVILES DOM J.A.P.T	CB2 PARCIAL DISE#O D/REDES AP STGO OESTE	B150000224	09-10-2025	08-12-2025	30,357,328.36	30,357,328.36	\$ -	Pagada
CONST SERV Y DISE#O CIVILES DOM J.A.P.T	CB2 PARCIAL DISE#O D/REDES AP STGO OESTE	B150000224	09-10-2025	08-12-2025	12,950,603.39	12,950,603.39	\$ -	Pagada
ROMENT SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN III CAFE Q3	I202510001	10-10-2025	09-12-2025	585,565.88	585,565.88	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	B150000003	09-10-2025	08-12-2025	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	B150000004	10-10-2025	09-12-2025	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
RENKEI GROUP SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	1025-1	02-10-2025	01-12-2025	316,307.70	316,307.70	\$ -	Pagada
OSIRIS JUAN LOPEZ	PUB.PROG.AL TANTO C.42 10/6/25/10/8/2025	00051	18-08-2025	17-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PUB./P/CRUZANDO AL 10/06/25/10/A 10/8/25	B150000036	12-08-2025	11-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PUB PROG CRUZ ANDO 10/6/25 AL 10/8/25	B150000037	12-08-2025	11-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
TALEXMI SRL	PUB. RADIAL CLAVE 95.9 FM 09AGOST-09SEPT	B150000004	10-09-2025	09-11-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
TALEXMI SRL	PB PG CLAVE 95.9 FM 9 SEPT-9 OCTUBRE/25	B150000005	10-10-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
ATELIER ART REBELD SRL	PUB PG BUEN DIA DEL 9 SEPT- 9 OCTUBRE/25	B150000003	10-10-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
VEEL COMUNICACIONES SRL	PB PG CAFE DE DIARIO 55 9 SPT-9 OCTUB/25	32	10-10-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
JOSUE FLORES AMARO	PODCAST LOS JODONES 10JUN-10 AGS 1/09/25	B150000001	01-09-2025	31-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
MIGFIRST PRODUCTIONS SRL	FIRST MEDIA TV PROG. YOUTUBE 10JUN-10AGO	CC-000123	12-09-2025	11-11-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO/25	B150000020	08-09-2025	07-11-2025	296,642.08	296,642.08	\$ -	Pagada
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	NECESIDAD APARATOS TEL. EN DIFERENTES	8751	17-09-2025	16-11-2025	125,249.92	125,249.92	\$ -	Pagada
GRUPO COMETA SAS	DIV MANT.PREV BATERIA N-200-2025	SR3/273	01-10-2025	30-11-2025	52,800.00	52,800.00	\$ -	Pagada
CONDOSOLI SRL	EXISTENCIA ALMACEN I 2025	B150000011	13-10-2025	12-12-2025	1,680,320.00	1,680,320.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO SANITARIO PERINSI	CB.1 DISEÑO CONST D/REDES AP STGO.OESTE	B150000001	29-10-2025	28-12-2025	22,106,458.64	22,106,458.64	\$ -	Pagada
CONSORCIO SANITARIO PERINSI	CB.1 DISEÑO CONST D/REDES AP STGO.OESTE	B150000001	29-10-2025	28-12-2025	9,430,736.94	9,430,736.94	\$ -	Pagada
266								
					\$ 486,903,504.14	\$ 486,903,504.14		

Amarilys Salcé
 Lic. Amarilys Salcé
 Enc. Cuentas Por Pagar.

