



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	00070874	09-06-2025	19-06-2025	198,889.00	198,889.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC SEPT/2025	90913	22-09-2025	29-09-2025	2,160.52	2,160.52	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD Y FLOTAS,SEPT-25	91106	27-09-2025	05-10-2025	65,740.79	65,740.79	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECT.INST.,SEPT/2025	91180	27-09-2025	04-10-2025	21,611.82	21,611.82	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS,SEPT/25	91599	27-09-2025	04-10-2025	256,242.11	256,242.11	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT,SEPT/2025	91624	27-09-2025	04-10-2025	22,179.29	22,179.29	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TQ.TIERRA ALTA,SEPT/2025	91625	27-09-2025	04-10-2025	1,671.05	1,671.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AGUA SAJOMA SEPT/25	91643	27-09-2025	04-10-2025	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACT,SEPT/2025	91967	27-09-2025	04-10-2025	6,050.78	6,050.78	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA,SEPT/2025	92055	27-09-2025	04-10-2025	23,216.60	23,216.60	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369,INTERNET NORIEGA SEPT/2025	92210	27-09-2025	04-10-2025	5,427.38	5,427.38	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,SEPT.2025	92213	27-09-2025	04-10-2025	5,495.07	5,495.07	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC,SEPT.2025	92397	27-09-2025	04-10-2025	3,667.80	3,667.80	\$ -	Pagada
ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	SERVICIO DE GESTION ADUANAL	B150000449	06-06-2025	13-06-2025	187,440.00	187,440.00	\$ -	Pagada
JUAN BONILLA O ENTERATE CON BONILLA	PB.ENTERATE C/BONILLA 10 JUNIO 10 AGT/25	000100446	13-08-2025	18-09-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC COMERC.V.GON CORRESP,SEPT/2025	09/2025	01-09-2025	25-09-2025	39,780.67	39,780.67	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-801-0024495 RESP.C.30/9/25-30/9/26	003481192	02-09-2025	09-09-2025	15,660.00	15,660.00	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-802-0024496 RESP.C.30/9/25-30/9/26	003481196	02-09-2025	09-09-2025	36,540.00	36,540.00	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-804-0024534 FIDELD.30/9/25-30/9/26	003481199	02-09-2025	09-09-2025	35,799.79	35,799.79	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.OFIC COMERC.PUNAL CORRESP,SEPT/2025	9/2025	01-09-2025	25-09-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
JOSE ALFREDO ESPINAL O PUNTO DE INTERES	PB.BANNER CARIB. DIG.10JUNIO-10 AGOST/25	0272	14-08-2025	13-09-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	PB.PG @9PM LUNES A V JUNIO 10 AGOSTO/25	E450000043	13-08-2025	12-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
AMPARO INFANTE	PUBLIC. VALLE DEL CIBAO 10JUN-10AGOST.	189	03-09-2025	03-10-2025	47,200.00	47,200.00	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO PARA USO DE AGUA RESIDUALES 2025	FSE052174	09-06-2025	09-07-2025	711,901.09	711,901.09	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP.Y AR	FSE052460	20-06-2025	20-07-2025	84,899.45	84,899.45	\$ -	Pagada
JUAN MANUEL ACEVEDO	PROG LA ENTREVISTA CANAL 8. 10JUN-10 AGO	153	01-09-2025	16-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PB.PERIOD.DIG.EIJACGUERO10JUN-10AGOST/25	B150000431	13-08-2025	12-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PUB.LA NACION AL DIA 10 JUNIO-10 AGOT/25	B150000158	12-08-2025	11-09-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
PROYECTOS COMPUTARIZADOS, SRL	VIDEOVIGILANCIA DEPTO SEG. Y VIGILANCIA	16842	19-09-2025	19-10-2025	1,365,094.80	1,365,094.80	\$ -	Pagada
PEDRO RAFAEL HERRAND PEREZ	PROG. ESTADO UNDER 16JUN.-16AGOST.	B150000091	01-09-2025	01-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
JOSE DE JESUS DISLA HIRALDO	TELEINF. SEMANAL 1 JUL.AL 1 SEP.01/09/25	2025103	01-09-2025	01-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	BTERIA N-70	00025298	01-05-2025	31-05-2025	17,600.00	17,600.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A FICHA 102/PO MANT.REDE Z.PERF.25	00025474	17-06-2025	17-07-2025	18,995.00	18,995.00	\$ -	Pagada
JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	PB.PG CIBAO DESPIERTA 10JINIO-10AGOST/25	271	14-08-2025	13-09-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD	475	28-10-2024	27-11-2024	35,400.00	35,400.00	\$ -	Pagada
NORBERTO ANTONIO RUBIO	DEBATE SEMANAL, MEGAVISION 10JUN-10AGOST	546	09-09-2025	09-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
DELTA COMUNICACIONES SRL	ANALISIS POLITICO, SANT.TV 10JUN-10AGOTS	B150000331	09-09-2025	09-10-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2592	04-09-2025	04-10-2025	786,929.68	786,929.68	\$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y SOLB ELC	2593	08-09-2025	08-10-2025	2,023,747.85	2,023,747.85	\$ -	Pagada
ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	PUB.HOY NOTICIAS TV 10JUN-10AGOST.	B150000171	02-09-2025	03-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
AMERICAN FIRE IMPORT SRL	ADQ.MANGUERA INCENDIO,DEPTO,OPERAC.TECN.	0000051965	06-08-2025	05-09-2025	61,478.00	61,478.00	\$ -	Pagada
IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO IMPMUCI	MANT.CAMION HINO BLANCO FICHA 613 Y F08	FCR024410	19-09-2025	19-10-2025	34,987.00	34,987.00	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250,PLAN ROYAL-1 EJ AGOS 2025	4519194	01-08-2025	08-08-2025	71,768.13	71,768.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	2509585909	01-09-2025	30-11-2025	643.96	643.96	\$ -	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 01/08/25-01/09/25	382500	18-09-2025	17-12-2025	2,015,232.98	2,015,232.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 16/08/25-16/09/25	382507	18-09-2025	18-12-2025	1,313.86	1,313.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 07/08/25-07/09/25	382509	18-09-2025	17-12-2025	682.24	682.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-08/09/25	382512	18-09-2025	17-12-2025	70,824.75	70,824.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585358	01-09-2025	30-11-2025	44,417.58	44,417.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585383	01-09-2025	30-11-2025	978.91	978.91	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585384	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585385	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585407	01-09-2025	30-11-2025	10,926.56	10,926.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585439	01-09-2025	30-11-2025	366.43	366.43	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585525	01-09-2025	30-11-2025	5,433.28	5,433.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585529	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585533	01-09-2025	30-11-2025	160,039.22	160,039.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585577	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585611	01-09-2025	30-11-2025	28,945.67	28,945.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585615	01-09-2025	30-11-2025	19,037.75	19,037.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585626	01-09-2025	30-11-2025	146.32	146.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585672	01-09-2025	30-11-2025	3,633,711.63	3,633,711.63	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585676	01-09-2025	30-11-2025	136,754.34	136,754.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585682	01-09-2025	30-11-2025	11,303,623.31	11,303,623.31	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585684	01-09-2025	30-11-2025	1,888.06	1,888.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585687	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/09/25-01/09/25	585691	01-09-2025	30-11-2025	17,550.39	17,550.39	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585692	01-09-2025	30-11-2025	316,747.14	316,747.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585702	01-09-2025	30-11-2025	5,603.92	5,603.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585728	01-09-2025	30-11-2025	5,817.22	5,817.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585732	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585738	01-09-2025	30-11-2025	63,035.46	63,035.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585742	01-09-2025	30-11-2025	1,565,143.74	1,565,143.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585755	01-09-2025	30-11-2025	34,624.80	34,624.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585757	01-09-2025	30-11-2025	155.89	155.89	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585804	01-09-2025	30-11-2025	29,074.12	29,074.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585842	01-09-2025	30-11-2025	36,917.60	36,917.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585843	01-09-2025	30-11-2025	1,237,565.15	1,237,565.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585861	01-09-2025	30-11-2025	1,457.41	1,457.41	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585873	01-09-2025	30-11-2025	274,869.15	274,869.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585876	01-09-2025	30-11-2025	30,611.57	30,611.57	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585877	01-09-2025	30-11-2025	26,284.40	26,284.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585879	01-09-2025	30-11-2025	244,663.80	244,663.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585881	01-09-2025	30-11-2025	6,308.12	6,308.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585884	01-09-2025	30-11-2025	303,705.60	303,705.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585888	01-09-2025	30-11-2025	31,269.70	31,269.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585940	01-09-2025	30-11-2025	1,228,883.65	1,228,883.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	585945	01-09-2025	30-11-2025	15,994,404.49	15,994,404.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586005	01-09-2025	30-11-2025	21,783.46	21,783.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586015	01-09-2025	30-11-2025	5,187,710.14	5,187,710.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586017	01-09-2025	30-11-2025	592,331.95	592,331.95	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586024	01-09-2025	30-11-2025	35,003.50	35,003.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586031	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586067	01-09-2025	30-11-2025	6,798.40	6,798.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586123	01-09-2025	30-11-2025	463,586.25	463,586.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586125	01-09-2025	30-11-2025	615.25	615.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586138	01-09-2025	30-11-2025	535,161.26	535,161.26	\$ -	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 01/08/25-01/09/25	586145	01-09-2025	30-11-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586199	01-09-2025	30-11-2025	19,511.42	19,511.42	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586212	01-09-2025	30-11-2025	303,380.43	303,380.43	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	586216	01-09-2025	30-11-2025	1,216,897.93	1,216,897.93	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591148	02-09-2025	01-12-2025	1,486.12	1,486.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591152	02-09-2025	11-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591171	02-09-2025	01-12-2025	44,549.92	44,549.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591176	02-09-2025	01-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591184	02-09-2025	01-12-2025	22,051.05	22,051.05	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591195	02-09-2025	01-12-2025	6,300.70	6,300.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591201	02-09-2025	01-12-2025	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591211	02-09-2025	01-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591232	02-09-2025	01-12-2025	14,866.68	14,866.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591235	02-09-2025	01-12-2025	4,935.58	4,935.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591236	02-09-2025	01-12-2025	4,153.48	4,153.48	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591238	02-09-2025	01-12-2025	3,015.34	3,015.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591249	02-09-2025	01-12-2025	171,873.19	171,873.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591255	02-09-2025	01-12-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591263	02-09-2025	01-12-2025	821,746.67	821,746.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591265	02-09-2025	01-12-2025	15,902.04	15,902.04	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591294	02-09-2025	01-12-2025	7,946.28	7,946.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591304	02-09-2025	01-12-2025	28,296.05	28,296.05	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591307	02-09-2025	01-12-2025	748,010.06	748,010.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591309	02-09-2025	01-12-2025	682,690.27	682,690.27	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591373	02-09-2025	01-12-2025	165,690.67	165,690.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/28-01/09/25	591376	02-09-2025	01-12-2025	187,070.19	187,070.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	591379	02-09-2025	01-12-2025	60,085.35	60,085.35	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702688	04-09-2025	03-12-2025	1,894,177.74	1,894,177.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702692	04-09-2025	03-12-2025	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. LECTRICA 01/08/25-01/09/25	702698	04-09-2025	03-12-2025	3,736,110.18	3,736,110.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702699	04-09-2025	03-12-2025	127,371.86	127,371.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702702	04-09-2025	03-12-2025	500,134.95	500,134.95	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/08/25-01/09/25	702704	04-09-2025	03-12-2025	603,864.30	603,864.30	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702707	04-09-2025	03-12-2025	2,739,080.59	2,739,080.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702713	04-09-2025	03-12-2025	10,195.73	10,195.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702714	04-09-2025	03-12-2025	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702715	04-09-2025	03-12-2025	6,175.07	6,175.07	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702717	04-09-2025	03-12-2025	101,014.44	101,014.44	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702718	04-09-2025	03-12-2025	51,297.44	51,297.44	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/08/25-01/09/25	702726	04-09-2025	03-12-2025	4,750.72	4,750.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702730	04-09-2025	03-12-2025	14,305.86	14,305.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACTURA ENERG. ELECT. 01/08/25-01/09/25	702735	04-09-2025	03-12-2025	6,651.69	6,651.69	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702758	04-09-2025	03-12-2025	49,309.69	49,309.69	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702760	04-09-2025	03-12-2025	51,944.17	51,944.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702762	04-09-2025	03-12-2025	8,418,915.85	8,418,915.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702770	04-09-2025	03-12-2025	110,494.06	110,494.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/25-01/09/25	702772	04-09-2025	03-12-2025	91,331.95	91,331.95	\$ -	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2DO NIVEL	B150001016	02-05-2025	17-05-2025	32,546.76	32,546.76	\$ -	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	AQUISIION DE VARILLAS PARA SOLDAR	B150001090	09-09-2025	24-09-2025	237,180.00	237,180.00	\$ -	Pagada
INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	CONTRAT. AUDITORIA EXTERNA 12/09/2025	743	12-09-2025	12-10-2025	174,168.00	174,168.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06 BOMBA COMBUST NIBA	B000085691	03-09-2025	03-10-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	B000085692	03-09-2025	03-10-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	B000085996	11-09-2025	11-10-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BAÑO STANDARD MES JULIO/2025	00000021	18-07-2025	17-08-2025	69,030.00	69,030.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	00002615	16-09-2025	16-10-2025	138,060.00	138,060.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	795	01-08-2025	16-08-2025	3,325,055.89	3,325,055.89	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2025	796	01-08-2025	16-08-2025	7,704,928.00	7,704,928.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPARTAMENTO PRODUCCION AP 2025	799	04-08-2025	19-08-2025	4,044,096.00	4,044,096.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS 99.5% 18/08/25- DPTO. PROD.AP	810	18-08-2025	02-09-2025	2,775,360.00	2,775,360.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929PLAN SUPREMO SUPERIOR OCT/2025	0303635039	18-09-2025	25-09-2025	28,127.00	28,127.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUPREMO BASICO OCT/2025	0303644740	18-09-2025	25-09-2025	40,400.00	40,400.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS,OCTUBRE/2025	0303646931	18-09-2025	25-09-2025	330,743.00	330,743.00	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DESECH.SOL.CORRESP.AGOSTO/25	B150008451	05-09-2025	05-10-2025	15,139,704.36	15,139,704.36	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECH.SOL.CORRESP. AGOST/25	2023-01564	05-09-2025	20-09-2025	579,616.50	579,616.50	\$ -	Pagada
JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PB MEDIODIA LIGHT 101.9 FM 10JUN-AGOT/25	00180	11-08-2025	10-09-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/2025	2025-00847	05-09-2025	05-10-2025	407,577.58	407,577.58	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	DESECHOS SOLID.CORRESP.AL MES AGOSTO/25	2025-01163	10-09-2025	10-10-2025	781,011.53	781,011.53	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOL.DESECHOS SOL.CORRESP.AGOSTO 2025	2025-00225	09-09-2025	09-10-2025	152,749.31	152,749.31	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	DESECHOS SOLIDOS CORESP.MES JULIO 2025	00002290	01-09-2025	16-09-2025	295,225.44	295,225.44	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	DESECHOS SOLIDOS CORRESP.AGOSTO 2025	00002291	05-09-2025	20-09-2025	273,567.95	273,567.95	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECH.SOL.MES AGOSTO 2025	2025-01137	05-09-2025	05-10-2025	202,965.11	202,965.11	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS AGOST/2025	B150000389	09-09-2025	24-09-2025	30,847.36	30,847.36	\$ -	Pagada
SONPORTA SRL	ALQ.DE COMPRESOR P/DEMOLICION D/CONCRETO	B150000550	18-06-2025	03-07-2025	382,108.31	382,108.31	\$ -	Pagada
ITCORP GONGLOSS SRL	ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER	E450000164	01-09-2025	01-10-2025	1,412,396.87	1,412,396.87	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	DESECHOS SOLIDOS CORRESP.MES AGOSTO 2025	B150000459	03-10-2025	02-11-2025	794,837.88	794,837.88	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	CHARLA DIA MUJER,ALMURZ MAYORDOMIA 2025	443-2025	20-06-2025	20-07-2025	167,206.00	167,206.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	TORNEO ANIV.DEPORTIVO,CAMB MD E/DIRECTOR	444-2025	20-06-2025	20-07-2025	145,907.00	145,907.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	445-2025	20-06-2025	20-07-2025	76,464.00	76,464.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO A SECCION DE MONTAJE DE EVENTOS 25	447-2025	20-06-2025	20-07-2025	146,379.00	146,379.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ENCUENTRO DIA DEL TRABAJADOR Y OTRAS ACT	448-2025	20-06-2025	20-07-2025	167,206.00	167,206.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	PAGO PROCESO MONTAJE DE EVENTOS 2025	449-2025	20-06-2025	20-07-2025	61,301.00	61,301.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO MESA DE TRAB.CON LA ALCARDIA STGO	452-2025	15-08-2025	14-09-2025	189,819.61	189,819.61	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ACT.PUESTA EN FUNC.ESTACION AR THOMEN	453-2025	15-08-2025	14-09-2025	24,485.01	24,485.01	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO PRESIDENC. LA BARRANQ.	457-2025	01-09-2025	01-10-2025	608,998.00	608,998.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO PRESIDENC BELLA VISTA	458-2025	01-09-2025	25-10-2025	801,456.00	801,456.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO INAG. CAMBOYA,OBRAS P.	459-2025	01-09-2025	01-10-2025	57,938.00	57,938.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	MONTAJE DE EVENTO HOTEL HOMS ACT. PET	460-2025	01-09-2025	01-10-2025	148,511.00	148,511.00	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MT HEY NOW SESIONES JUNIO/2025	B150000268	17-07-2025	16-08-2025	48,734.00	48,734.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	B150000059	22-08-2025	21-09-2025	1,856,796.41	1,856,796.41	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA AP	1716	03-07-2025	02-08-2025	1,858,300.92	1,858,300.92	\$ -	Pagada
JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	PUB. JUANDY J. GOMEZ 10JUN AL 10AGOST 25	B150000028	01-09-2025	01-10-2025	47,200.00	47,200.00	\$ -	Pagada
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB. AHORA CON JOSE CERDA. MES DE AGOST	B150000293	04-09-2025	04-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PUB. RADIAL CON JOSE CERDA 09AGOT-09SEPT	B150000294	09-09-2025	09-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	PB BANNER FIJO 300X250 10JUNIO-10 AGO/25	28	13-08-2025	12-09-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	SERV. PUB. EN EL PERIODICO 10JUN-10AGOST	B150000056	05-09-2025	05-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.AGOST/25	REC25-0052	08-09-2025	08-10-2025	786,474.82	786,474.82	\$ -	Pagada
PROCOMER SRL	ADQ.AIRE ACONDICIONADO PARA DEPTO.COMPR	P3803	19-08-2025	18-09-2025	165,200.00	165,200.00	\$ -	Pagada
OFFITEK SRL	EQ.TIC P/DIFERENTE AREAS.BANCO MUNDIAL	229593	18-08-2025	17-09-2025	1,753,115.85	1,753,115.85	\$ -	Pagada
PUNTO MARKET SRL	TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2DO TRIM/25	7000166	05-08-2025	04-09-2025	298,416.10	298,416.10	\$ -	Pagada
TROATA GRUPO SRL	SOL.ACOMETIDAS DE AGUAS RESIDUALES	B150000121	01-09-2025	01-10-2025	1,849,375.36	1,849,375.36	\$ -	Pagada
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	EXISTENCIA EN ALMACEN I 2025	1632	18-08-2025	18-10-2025	2,271,295.17	2,271,295.71	\$ -	Pagada
LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDICAMENT	E450000077	18-12-2024	17-01-2025	100,448.41	100,448.41	\$ -	Pagada
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO.EXP. SRL	TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES 2DO TRIM 2025	E450000091	01-07-2025	01-08-2025	61,820.20	61,820.20	\$ -	Pagada
PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	PUB.PROG.POR EL MEDIO TV 10/6/25-10/8/25	B150000165	20-08-2025	19-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURCIO	PUB.EL PORTAL DIGITAL DEL 10/6/-10/8/25	B150000123	18-08-2025	17-09-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
LUNA AZUL TV EIRL	SERV.PUB.DEL 10 DE JUN. AL 10 DE AGOT/25	00258	18-08-2025	17-09-2025	708,000.00	708,000.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
LUNA AZUL TV EIRL	PUB.PROG.LUNA CON EL PUEBLO 10/6-10/8/25	00259	18-08-2025	17-09-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	Pagada
LUNA AZUL TV EIRL	PUBL. LUNA CON EL PUEBLO AGOST SEPT 2025	00262	17-09-2025	17-10-2025	354,000.00	354,000.00	\$ -	Pagada
PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB HIRAL SRL	PROG. EL REPORTERO, TELE UNION 10JN-10AG	B150000235	08-09-2025	08-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PROG. DE BUENAS A PRIMERA 09JUL-09AGOST	B150000344	04-09-2025	04-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PROG. DE BUENAS A PRIMERA 09AGOST-09SEPT	B150000345	09-09-2025	09-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ADQ.DE TRANSMISOR DE PRESION P/AUTOMAT.	B150000050	20-08-2025	19-09-2025	198,797.37	198,797.37	\$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ADQ. ALARMA ANTISIS.Y ARCO DETEC. METAL	B150000051	18-09-2025	18-10-2025	617,535.11	617,535.11	\$ -	Pagada
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	POLIMERO PARA LODO	53707	13-02-2025	15-03-2025	857,945.01	857,945.01	\$ -	Pagada
MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA	B150000238	07-10-2024	06-11-2024	600,283.20	600,283.20	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB.2 PARC.DIS.Y COSNT CIST.NORIEGA II	B150000098	13-08-2025	12-09-2025	23,608,207.74	23,608,207.74	\$ -	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	DIRECCION DE ACUEDUCTOS 2025	208	01-08-2025	31-08-2025	1,850,240.00	1,850,240.00	\$ -	Pagada
MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	HONORARIOS P/ACTOS NOTARIALES 2024 Y2025	B150000017	21-02-2025	23-03-2025	91,777.85	91,777.85	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB 3 PARC.MEJOR.PLANT.TRAT.LA NORIEGA	B150000072	20-08-2025	19-09-2025	5,813,474.87	5,813,474.87	\$ -	Pagada
LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	P/COL.BANN SUP.WED PER.10/06/25/10/8/25	B150000063	18-08-2025	17-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PUB.PROG.DIARIO DIGITAL DEL 10/6-10/8/25	B150000034	18-08-2025	17-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
LUIS MANUEL FLORES	PUB. SABADO AL DIA 10JUN-10AGOS	B150000166	02-09-2025	03-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	FACT CORRSP A LOS MESES MAYO Y JUNIO2025	B150000027	09-06-2025	09-07-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	Pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUB.DOUBLE VIA CON EL PROD.JULIO-AGOST/25	B150000028	11-08-2025	10-09-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	Pagada
NELSON RAFAEL PERALTA	PB.PG ENCUESTRO MATINAL 10JUN-10AGOST/25	B150000438	14-08-2025	13-09-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
ANA BERTILIA PEREZ GENAO	PUB.PROG. A NIVEL RADIO 10/6/25-10/8/25	B150000114	18-08-2025	17-09-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	DEPTO. PRODUCCION AP/2025	E450000012	07-07-2025	06-08-2025	221,960.17	221,960.17	\$ -	Pagada
SIVINOX SRL	TRANTAMIENTO AGUA RESIDUALES BANCO MUND.	B150000261	04-08-2025	03-10-2025	247,800.00	247,800.00	\$ -	Pagada
SIVINOX SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BANCO	B150000262	04-08-2025	03-10-2025	638,380.00	638,380.00	\$ -	Pagada
TROXMAN, S.R.L	SERV. INST. DE ACOMETIDAS DE AGUA AP	B150000067	01-10-2025	30-11-2025	1,857,518.05	1,857,518.05	\$ -	Pagada
DEYANIRA NIKAURY S LOPEZ DE TINEO	PB.PG REALIDAZES C/DEY.10JUNIO-10AGOST25	B150000365	18-08-2025	17-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES SEPT/2025.	B150001340	05-09-2025	18-11-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES JUNIO/2025	B150001347	19-09-2025	18-11-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES AGOST/2025	B150001348	19-09-2025	18-11-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MANT.D/HARDWARE MES JULIO/2025	B150001349	19-09-2025	18-11-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUB.PAN.CON LUCIANO AY.10/06/25 10/08/25	05126	19-08-2025	18-10-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
QUALIPLIERS EIRL	DEPTO BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIM.	B150000273	01-08-2025	30-09-2025	68,448.26	68,448.26	\$ -	Pagada
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	PROGR. RESUMEN CIBAO 10 JUNIO-10 AGOSTO	0910283	10-09-2025	09-11-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
ANDRES DE LOS SANTOS MARTINEZ	PUB. PROG. ANDRES EN EL PUNTO 10JUN-10AG	B150000273	03-09-2025	02-11-2025	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUB.PROG.DIARIO55.COM DEL 9/6/25-9/8/25	020	19-08-2025	18-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PUB. DIARIO55.COM 09AGOST-09SEPT.	021	10-09-2025	09-11-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER GRUA 530 HORAS	B150000088	03-07-2025	01-09-2025	1,855,000.00	1,855,000.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ.RETROXCAVADORA SOL. MANT REDES AR	B150000089	08-07-2025	06-09-2025	1,104,000.00	1,104,000.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	DIV. MANTENIMIENTO ELECTRICO 2DO TRIM	B150000091	23-07-2025	21-09-2025	254,880.00	254,880.00	\$ -	Pagada
PEDRO PABLO MENDEZ SALCEDO	PUB.PG VISTAZO NOTICIOSO 10JUNIO-AGOT/25	B150000005	12-08-2025	11-10-2025	106,200.00	106,200.00	\$ -	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	MATERIALES EX. EN ALMACEN 03 2DO TRIM.	B150000421	03-09-2025	02-11-2025	996,488.10	996,488.10	\$ -	Pagada
PALMARIUS S.R.L.	SERV.DE CONTRATACION DE BRIGADA P/APLIC.	0021	05-08-2025	04-10-2025	1,741,050.26	1,741,050.26	\$ -	Pagada
INVERSIONES PEREZ SILVESTRE S.R.L.	MANTENIMIENTO DE AR FICHA 636 GOMAS	00005141	03-06-2025	02-08-2025	64,500.00	64,500.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	DIESEL REGULAR	E450003223	03-07-2025	01-09-2025	59,040.00	59,040.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	E450003260	10-07-2025	08-09-2025	177,120.00	177,120.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA DE ALMACEN 06/2024	0000256788	10-07-2025	29-11-2025	157,440.00	157,440.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	0000494632	09-08-2025	08-10-2025	978,000.00	978,000.00	\$ -	Pagada
F P INDUSTRIAL SRL	COOLAN RADIADOR/TANQUES FREZETONE 55GLS	B150000101	05-09-2025	04-11-2025	92,040.00	92,040.00	\$ -	Pagada
H&O PROFITS S R L	CUB.3 PARC. REH. TANQUE AP LA TRINITARIA	E450000015	17-09-2025	16-11-2025	9,754,848.73	9,754,848.73	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQUILER DE CAMIONES DE AGUA PL290950	103	16-07-2025	14-09-2025	1,332,000.00	1,332,000.00	\$ -	Pagada
ADALGISA DEL CARMEN CASTILLO PAULINO	PUB.PROG. ACNOTI.COM DEL 10/6/25-10/8/25	02	12-08-2025	11-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.ALM. REUN.C/MINST.ECON.Y DESARROLLO	B150000415	05-06-2025	04-08-2025	18,798.00	18,798.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.ALM Y CENA TRAB.ACUED.CIB.C.TOMA/L	B150000416	05-06-2025	04-08-2025	25,488.00	25,488.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALMUERZO P/REUNION PERSONAL BCO MUNDIAL	B150000441	09-07-2025	07-09-2025	18,054.00	18,054.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y DESAYUNO P/RUTA MIPYMES DIR COMERC	B150000442	09-07-2025	07-09-2025	9,109.60	9,109.60	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y REFRIG.LOS DIA 1,2,3,7/25 P/INVENT	B150000443	09-07-2025	07-09-2025	81,125.00	81,125.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INDUCCION PERSONAL NUEVOS INGRESOS 2025	B150000444	09-07-2025	07-09-2025	11,357.00	11,357.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	ALM.Y REFG. DIA 5/7/2025 TRABAJ.OF.MOVIL	B150000445	09-07-2025	07-09-2025	2,271.50	2,271.50	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INDUCCION PERSONAL NUEVO INGRESOS 2025	B150000446	10-07-2025	08-09-2025	11,357.00	11,357.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICAD. P/INDUCCION D/PERSONAL N INGRESO	B150000447	10-07-2025	08-09-2025	44,250.00	44,250.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	INVENTARIO GENERAL DE LA INST./2025	B150000448	14-07-2025	12-09-2025	9,735.00	9,735.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV.D/BUFFET REUNION C/ING. PUCHOLS WAT	B150000449	16-07-2025	19-09-2025	19,470.00	19,470.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICADERA FRIA REUNION VISITA D/ PRESIDEN	B150000450	16-07-2025	14-09-2025	39,648.00	39,648.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PICADERA P/INDUCCION PERSONAL NUEV INGRE	B150000451	17-07-2025	15-09-2025	12,803.00	12,803.00	\$ -	Pagada
JOSE ANTONIO ZAPATA BOURDIERD	PUB.ESPACIO DIGITAL 10JUNIO-10 AGOSTO/25	B150000016	11-08-2025	10-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
PRODUCCIONES CACIMBA LGT, EIRL	MUJERES EN ALTA VOZ 10JUN-10AGOST	003-2025	02-09-2025	01-11-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
JUAN CARLOS PEREZ ORTEGA	CUB.2 FINAL.COL.TUB.P/AR LOS APONT.TAMB.	B150000017	03-07-2025	01-09-2025	513,780.83	513,780.83	\$ -	Pagada
HAR PER SRL	LICENCIA SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	2025/00014	09-01-2025	10-03-2025	160,045.76	160,045.76	\$ -	Pagada
HAR PER SRL	LIC DE SOFTWARE KASPERKY NEXT EDR	2025/00079	20-05-2025	19-07-2025	2,874,655.00	2,874,655.00	\$ -	Pagada
YURI EYANDRA TATIS RAMOS	CUB.02 FINAL, CONST.LINEA A.P.FRAN.NU#EZ	B150000002	09-09-2025	08-11-2025	212,591.01	212,591.01	\$ -	Pagada
PROGASTABLE SRL	PAGO DE SULFATO DE ALUMINIO 2025	4488	15-07-2025	13-09-2025	451,113.00	451,113.00	\$ -	Pagada
PROGASTABLE SRL	PAGO SULFATO ALUMINIO JUNIO 2025	4489	15-07-2025	13-09-2025	566,514.00	566,514.00	\$ -	Pagada
GUSTAVO ADOLFO MARTE DE LA CRUZ	CUB.2 FINAL CONST.TUB.AR,EL PAPAYO 61211	B150000012	20-08-2025	19-10-2025	963,821.92	963,821.92	\$ -	Pagada
GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA POTABLE	E450000011	22-09-2025	21-11-2025	1,854,623.90	1,854,623.90	\$ -	Pagada
FERREIMPORT BY JOSE ANIBAL REYES MARTE	PAGO DEPTO DE BACHEO 2DO TRIM.2025	F1-0000001	16-06-2025	15-08-2025	293,882.78	293,882.78	\$ -	Pagada
PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB.1 PARC.CONST.LINEA AP.VILLA ROSA 11	B150000003	17-06-2025	16-08-2025	2,441,237.68	2,441,237.68	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANTENIMIENTO AL MOTOR D/FILTRO Y ACEITE	FCR000538	10-07-2025	08-09-2025	209,974.39	209,974.39	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	F-634 REPARACION TORRE GIRATORIA DEL BUM	FCR000569	01-08-2025	30-09-2025	143,370.00	143,370.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	F/255 KIT DE CLOUCHT OPERACION TECNICA	FCR000570	01-08-2025	30-09-2025	50,150.00	50,150.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	SICCION DE LAVADO Y ENGRASE,ACEITE 15W40	FCR000597	01-09-2025	31-10-2025	29,311.20	29,311.20	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV.LEGALES E/DERECHO LAB. ADM JUNIO/25	B150000002	08-08-2025	07-10-2025	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERVICIO MENSUAL DE IGUALA LEGAL(AGOSTO)	3	06-09-2025	05-11-2025	167,166.67	167,166.67	\$ -	Pagada
OFISOLUCIONES M&M SRL	BACHEO,ALMACEN,SUMINISTRO Y ELECTR,AR	MM250501	07-07-2025	05-09-2025	85,249.69	85,249.69	\$ -	Pagada
RENKEI GROUP SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN	F-0725-2	16-07-2025	14-09-2025	340,688.96	340,688.96	\$ -	Pagada
GRUPO LEXMARK SRL	ADQ DE BOMBAS Y SELLOS BOMBA 2025	B150000109	07-07-2025	05-09-2025	106,200.00	106,200.00	\$ -	Pagada
TD POWER SRL	DPTO PRODUCCION AP 2025	1	05-08-2025	04-10-2025	384,461.70	384,461.70	\$ -	Pagada
TD POWER SRL	PRODUCCION A.P (BANCO MUNDIAL)	3	05-08-2025	04-10-2025	122,264.58	122,264.58	\$ -	Pagada
VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	25420	01-08-2025	30-09-2025	226,536.40	226,536.40	\$ -	Pagada
FERMINROD CREATIVE GROUP SRL	LAS CARRERAS,GURABO,L/REYES,TAMBORIL/25	B150000152	06-05-2025	05-07-2025	220,660.00	220,660.00	\$ -	Pagada
CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	DEPTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2025	268848	08-08-2025	07-10-2025	36,580.00	36,580.00	\$ -	Pagada
CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	SERIGRAFIA CHALECO REFLEC.PARA SEGURIDAD	268850	08-08-2025	07-10-2025	47,200.00	47,200.00	\$ -	Pagada
FELIZ AMADEO DIAS MARMOLEJO	PUB.TAMBORILIANDOTV.10JUNIO/10 AGOSTO/25	0000001	13-07-2025	11-09-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
EDI ANTONIO ALMANZAR RAMOS	PUB.EL SHOW DE LA POTENCIA 10/6-10/8/25	32-25	18-08-2025	17-10-2025	82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
CARMEN ROSA PERALTA RODRIGUEZ	PUB.P.WWW.CIBAONOTICIAS.COM 10/6-10/8/25	005	19-08-2025	18-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
ATELIER ART REBELD SRL	PROG. TELV. BUEN DIA 09AGOST-09SEPT.	B150000002	10-09-2025	09-12-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
VEEL COMUNICACIONES SRL	PUB CAFE DE DIARIO 55 9JUNIO-9 AGOSTO/25	28	19-08-2025	18-10-2025	\$303,893.33	\$303,893.33	\$ -	Pagada
VEEL COMUNICACIONES SRL	PROG. EL CAFE D DIARIO 55 09AGST-09SEPT	30	10-09-2025	09-11-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
YAJAIRA RIOSMERY TAVAREZ DE PE#A	PUB.EN E/PERD.DIGITAL 10JUNIO-10AGOSTO/25	B150000051	20-08-2025	19-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
HIBERKYS YACAIRA DOMINGUEZ ACOSTA	PUBLICIDAD LOS OPINADORES 10/06-10/07/25	B150000125	18-08-2025	17-10-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	Pagada
LO DICE EL PUEBLO SRL	PUB. BUENOS DIAS RD 10/06-10/08/2025	B150000023	14-08-2025	13-10-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	Pagada
ASRAEL PUBLICIDAD SRL	ADQ. BULTOS PARA LECTORES. 19/08/2025	0011	19-08-2025	18-10-2025	66,906.00	66,906.00	\$ -	Pagada
REYNALDO DE JESUS LOPEZ LEBRON	NOT.PUNTO CUL D 10JUN A 10 AGT 01/09/25	A000000017	01-09-2025	31-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
ROSANNA MARIA MARICHAL SOSA MARICHAL	PUB. ORIENT. TRIB. LUNA TV. 10JUN-10AGOS	B150000014	01-09-2025	31-10-2025	70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada
INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENS	CAPACITACION ANTIFRAUDE (AFA) 03/09/25	B150000163	19-08-2025	02-11-2025	135,520.00	135,520.00	\$ -	Pagada
INFORMACIONES DE NIVEL CON JOSE JAQUEZ	PROG. INFO. DE NIVEL/JOSE J. 10JUN-10AG	B150000061	01-09-2025	31-10-2025	59,000.00	59,000.00	\$ -	Pagada
YENNY SUSANA ACEVEDO CORNIEL	VISION DIRECT CON YENNY AC. 10JUN-10AGOS	004	03-09-2025	02-11-2025	\$ 82,600.00	82,600.00	\$ -	Pagada
ESMERLIN TALIA MOLINA CONTRERAS	PUB. EMNOTICIASRD.COM 10JUN-10AGOST	1	04-09-2025	03-11-2025	\$ 70,800.00	70,800.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
					206,432,370.33	206,432,370.87		

Amarilys Salcé
 Lic. Amarilys Salcé
 Enc. Cuentas por Pagar.

