



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Relación de pagos a proveedores Septiembre 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	MANTENIMIENTO DE HADWUARE	E450005160	08-07-2025	07-08-2025	63,779.20	63,779.20	\$ -	pagada
CECOMSA	PARA DIFERENTES UNID.DE LA LA INST.2025	E450005319	01-08-2025	31-08-2025	256,154.40	256,154.40	\$ -	pagada
ALM. EL ENCANTO, CXA	ADQ. MATERIALES VARIOS OFICINA. 12/08/25	E450000057	12-08-2025	11-09-2025	4,498.00	4,498.00	\$ -	pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO DE ALQUILER Y EQUIPO DE IMPRESION	00069272	08-01-2025	23-01-2025	197,591.00	197,591.00	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC JULIO/2025	85724	22-07-2025	29-07-2025	2,160.77	2,160.77	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732826770,ESTAFETAS ELECT.JULIO/2025	86374	27-07-2025	03-08-2025	22,372.35	22,372.35	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732861104,TANQUE TIERRA ALTA JUL/25	86375	27-07-2025	03-08-2025	1,649.26	1,649.26	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AGUA SAJOMA JUL/2025	86394	27-07-2025	03-08-2025	4,277.00	4,277.00	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION JUL/25	86715	27-07-2025	03-08-2025	5,970.84	5,970.84	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769,FLOTA CERRADA JULIO/2025	86802	27-07-2025	03-08-2025	23,195.80	23,195.80	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369,INTERNET LA NORIEGA,JUL/25	86957	27-07-2025	03-08-2025	5,357.10	5,357.10	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784955593,TOMA DE LOPEZ JULIO/2025	86960	27-07-2025	03-08-2025	5,497.58	5,497.58	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602,INTERNET TIC ,JULIO/2025	87145	27-07-2025	03-08-2025	3,667.38	3,667.38	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS JULIO/25	87475	27-07-2025	03-08-2025	91,026.02	91,026.02	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580,DIRECT.DE LA INST. JUL/25	87476	27-07-2025	03-08-2025	20,760.26	20,760.26	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS EMPLEADOS JUL/2025	87483	27-07-2025	03-08-2025	250,608.54	250,608.54	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366, NUEVAS FLOTAS EMP.JUL/2025	87484	27-07-2025	03-08-2025	50,521.19	50,521.19	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD,FLOTAS,AGOSTO/25	88560	27-08-2025	03-09-2025	72,187.88	72,187.88	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECT.INST.,AGOSTO/25	88632	27-08-2025	03-09-2025	21,586.90	21,586.90	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS EMPLEADOS,AGOSTO/25	89052	27-08-2025	03-09-2025	253,828.95	253,828.95	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAF.ELECT,AGOSTO/25	89077	27-08-2025	03-09-2025	23,240.01	23,240.01	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TQ.TIERRA ALTA,AGOSTO/25	89078	27-08-2025	03-09-2025	1,671.05	1,671.05	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 LINEA AGUA SAJOMA,AGOSTO/25	89097	27-08-2025	03-09-2025	4,277.00	4,277.00	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,AGOSTO/25	89216	27-08-2025	03-09-2025	47,540.33	47,540.33	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACT.AGOSTO/25	89418	27-08-2025	03-09-2025	6,050.78	6,050.78	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA,AGOSTO/25	89505	27-08-2025	03-09-2025	23,203.99	23,203.99	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET EN NORIEGA,AGOST/25	89660	27-08-2025	03-09-2025	5,427.38	5,427.38	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,AGOSTO/25	89663	27-08-2025	03-09-2025	5,495.07	5,495.07	\$ -	pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC,AGOSTO/25	89846	27-08-2025	03-09-2025	3,667.80	3,667.80	\$ -	pagada
ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	PAGO DE GESTION ADUANAL	B150000448	08-01-2025	15-01-2025	187,440.00	187,440.00	\$ -	pagada
ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.A	GESTION ADUANAL	B150000450	13-06-2025	30-06-2025	199,398.53	199,398.53	\$ -	pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.LOCAL COMERCIAL OP.Y MANT Z .PJUL/25	202507	11-07-2025	31-07-2025	17,276.38	17,276.38	\$ -	pagada
EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	LICITACION PUBLICA	B150006467	07-07-2025	06-08-2025	425,000.00	425,000.00	\$ -	pagada
IZAJES NACIONALES, S. R. L.	PGO SERV. GRUA DE 33 TONEL.A.R.RAFEY 25	B000000436	13-03-2025	12-04-2025	51,330.00	51,330.00	\$ -	pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,JULIO/25	07/2025	01-07-2025	08-07-2025	39,780.67	39,780.67	\$ -	pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	OFIC.COMERCIAL VILLA GONZALEZ,AGOSTO/25	08/2025	01-08-2025	08-08-2025	39,780.67	39,780.67	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA RESID.2DO TRIM/2022	FSE031507	04-01-2023	03-02-2023	7,981.56	7,981.56	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM 2022	FSE031512	04-01-2023	03-02-2023	24,984.77	24,984.77	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE BOTELLA,GL45,P/LABORATORIO A.R	FSE032249	14-02-2023	16-03-2023	7,694.67	7,694.67	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AGUA POTABLE 1ER TRIM/22	FSE032610	10-03-2023	09-04-2023	51,318.28	51,318.28	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	FSE046241	03-10-2024	02-11-2024	30,899.61	30,899.61	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	FSE046502	14-10-2024	13-11-2024	24,243.95	24,243.95	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AGUA RESIDUAL	FSE046868	28-10-2024	27-11-2024	4,403.90	4,403.90	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PGOA SOLUCIONES ESTARNRAR DE CLORURO	FSE047642	01-12-2024	31-12-2024	93,557.90	93,557.90	\$ -	pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
BDC SERRALLES, S.A.	ESTANDAR SOLIDOS SUSPENDIDOS	FSE047875	10-12-2024	09-01-2025	57,390.98	57,390.98	\$ -	pagada
BDC SERRALLES, S.A.	COMPRA DE MATERIALES ,BUFFER PH	FSE049105	05-02-2025	07-03-2025	4,561.48	4,561.48	\$ -	pagada
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,SRL	FLETE Y SEGURO DE ENVIO	12442	02-07-2025	17-07-2025	35,282.00	35,282.00	\$ -	pagada
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPLEADOS	CON0014967	18-03-2025	17-04-2025	56,000.00	56,000.00	\$ -	pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PAGO A DIV.CORTE Y RECONEXION	00025475	17-06-2025	17-07-2025	35,450.00	35,450.00	\$ -	pagada
INDUSTRIAS MACIER SA	CLORO GAS	9400084278	14-07-2025	14-08-2025	2,775,360.00	2,775,360.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL PREMIUM,NCF:B1500227840	5470190821	27-07-2023	10-09-2023	123,960.00	123,960.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500227905	5470193714	15-08-2023	29-09-2023	97,300.00	97,300.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500227906	5470193716	15-08-2023	29-09-2023	58,380.00	58,380.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500227907	5470193717	15-08-2023	29-09-2023	58,380.00	58,380.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500228108	5470201555	13-10-2023	27-11-2023	58,380.00	58,380.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500246677	5470209741	22-12-2023	05-02-2024	194,600.00	194,600.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:B1500246678	5470209744	22-12-2023	05-02-2024	97,300.00	97,300.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:E4500000062	5470225775	26-04-2024	10-06-2024	97,300.00	97,300.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL REGULAR,NCF:E4500000063	5470225776	26-04-2024	10-06-2024	97,300.00	97,300.00	\$ -	pagada
V ENERGY,SA	COMPRA DE GASOIL PREMIUM, E45000000250.	5470234515	01-07-2024	15-08-2024	104,300.00	104,300.00	\$ -	pagada
BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	SECCION DEPORTE	2064	02-05-2025	01-06-2025	84,960.00	84,960.00	\$ -	pagada
EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PAGO PUBLIC.PLATAF.DIGITAL NUEVO D.2025	1062	03-02-2025	05-03-2025	2,950,000.00	2,950,000.00	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522525	04-08-2025	02-11-2025	884.82	884.82	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522529	04-08-2025	02-11-2025	37,515.18	37,515.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522549	04-08-2025	02-11-2025	376.00	376.00	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522550	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522575	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522579	04-08-2025	02-11-2025	10,754.00	10,754.00	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522583	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522593	04-08-2025	02-11-2025	1,524.40	1,524.40	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522624	04-08-2025	02-11-2025	1,352.14	1,352.14	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522708	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522712	04-08-2025	02-11-2025	170,614.52	170,614.52	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522721	04-08-2025	02-11-2025	46,650.56	46,650.56	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522722	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522727	04-08-2025	02-11-2025	2,092,400.10	2,092,400.10	\$ -	pagada
EDENORTE	N.O DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522739	04-08-2025	02-11-2025	4,807.60	4,807.60	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522789	04-08-2025	02-11-2025	30,462.82	30,462.82	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522790	04-08-2025	02-11-2025	20,719.98	20,719.98	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522807	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522813	04-08-2025	02-11-2025	20,317.98	20,317.98	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522827	04-08-2025	02-11-2025	136.75	136.75	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522876	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522878	04-08-2025	02-11-2025	2,397.58	2,397.58	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522879	04-08-2025	02-11-2025	334,489.81	334,489.81	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522880	04-08-2025	02-11-2025	16,811.94	16,811.94	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522888	04-08-2025	02-11-2025	1,754.08	1,754.08	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522891	04-08-2025	02-11-2025	116,295.06	116,295.06	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522894	04-08-2025	02-11-2025	6,784.18	6,784.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522898	04-08-2025	02-11-2025	6,371.80	6,371.80	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522905	04-08-2025	02-11-2025	11,766,980.75	11,766,980.75	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522906	04-08-2025	02-11-2025	131,873.97	131,873.97	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522908	04-08-2025	02-11-2025	3,300,496.40	3,300,496.40	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522945	04-08-2025	02-11-2025	68,847.67	68,847.67	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522963	04-08-2025	02-11-2025	32,036.40	32,036.40	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522970	04-08-2025	02-11-2025	6,087.40	6,087.40	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522972	04-08-2025	02-11-2025	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	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522977	04-08-2025	02-11-2025	1,859,197.50	1,859,197.50	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522993	04-08-2025	02-11-2025	155.89	155.89	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	522994	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523024	04-08-2025	02-11-2025	522,867.39	522,867.39	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523028	04-08-2025	02-11-2025	796,728.90	796,728.90	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523034	04-08-2025	02-11-2025	25,435.98	25,435.98	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523058	04-08-2025	02-11-2025	1,457.41	1,457.41	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523061	04-08-2025	02-11-2025	39,884.60	39,884.60	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523078	04-08-2025	02-11-2025	4,011.28	4,011.28	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523079	04-08-2025	02-11-2025	14,478.42	14,478.42	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523083	04-08-2025	02-11-2025	1,321,471.91	1,321,471.91	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523109	04-08-2025	02-11-2025	57,351.80	57,351.80	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523112	04-08-2025	02-11-2025	30,848.97	30,848.97	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523113	04-08-2025	02-11-2025	36,944.76	36,944.76	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523126	04-08-2025	02-11-2025	152,623.08	152,623.08	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523127	04-08-2025	02-11-2025	10,198.43	10,198.43	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523128	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523129	04-08-2025	02-11-2025	6,536.91	6,536.91	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523130	04-08-2025	02-11-2025	1,517.24	1,517.24	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523135	04-08-2025	02-11-2025	280,387.77	280,387.77	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523138	04-08-2025	02-11-2025	255,985.87	255,985.87	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523140	04-08-2025	02-11-2025	6,069.20	6,069.20	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523142	04-08-2025	02-11-2025	296,869.64	296,869.64	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523143	04-08-2025	02-11-2025	25,450.36	25,450.36	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523152	04-08-2025	02-11-2025	643.96	643.96	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523206	04-08-2025	02-11-2025	917,765.30	917,765.30	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523208	04-08-2025	02-11-2025	1,316,896.74	1,316,896.74	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523213	04-08-2025	02-11-2025	14,047.02	14,047.02	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523214	04-08-2025	02-11-2025	10,653.34	10,653.34	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523220	04-08-2025	02-11-2025	4,224.58	4,224.58	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523241	04-08-2025	02-11-2025	13,492,274.05	13,492,274.05	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523281	04-08-2025	02-11-2025	5,572.68	5,572.68	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523295	04-08-2025	02-11-2025	20,820.00	20,820.00	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523314	04-08-2025	02-11-2025	882,789.38	882,789.38	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523321	04-08-2025	02-11-2025	643,454.66	643,454.66	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523322	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523323	04-08-2025	02-11-2025	36,473.97	36,473.97	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523324	04-08-2025	02-11-2025	4,916,051.62	4,916,051.62	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523384	04-08-2025	02-11-2025	6,201.16	6,201.16	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523446	04-08-2025	02-11-2025	127.18	127.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523448	04-08-2025	02-11-2025	521,333.73	521,333.73	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523451	04-08-2025	02-11-2025	615.25	615.25	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523470	04-08-2025	02-11-2025	51,315.01	51,315.01	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523472	04-08-2025	02-11-2025	52,730.57	52,730.57	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523477	04-08-2025	02-11-2025	694,739.79	694,739.79	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523558	04-08-2025	02-11-2025	366,292.69	366,292.69	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523575	04-08-2025	02-11-2025	62,824.46	62,824.46	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523576	04-08-2025	02-11-2025	110,494.06	110,494.06	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523577	04-08-2025	02-11-2025	184,062.33	184,062.33	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523578	04-08-2025	02-11-2025	137,303.74	137,303.74	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523581	04-08-2025	02-11-2025	1,331,442.73	1,331,442.73	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523582	04-08-2025	02-11-2025	201,539.33	201,539.33	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	523583	04-08-2025	02-11-2025	22,718.16	22,718.16	\$ -	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	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598628	05-08-2025	03-11-2025	2,356,673.70	2,356,673.70	\$ -	pagada
EDENORTE	N.O DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598682	05-08-2025	03-11-2025	3,736,110.18	3,736,110.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598720	05-08-2025	03-11-2025	4,580.08	4,580.08	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598725	05-08-2025	03-11-2025	2,685,674.59	2,685,674.59	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598728	05-08-2025	03-11-2025	2,338.18	2,338.18	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598737	05-08-2025	03-11-2025	94,322.55	94,322.55	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598746	05-08-2025	03-11-2025	6,651.69	6,651.69	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598773	05-08-2025	03-11-2025	748,010.06	748,010.06	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598798	05-08-2025	03-11-2025	8,282,871.62	8,282,871.62	\$ -	pagada
EDENORTE	NO DE DIA FACT.01/07/2025 AL 01/08/2025	598811	05-08-2025	03-11-2025	97,746.93	97,746.93	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO DE ALAMBRE MAGNETICO PARA REBOBINAR	B150000950	27-12-2024	11-01-2025	95,001.80	95,001.80	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO A ORIG DE GOMA DE JUNTA 2025	B150001036	15-05-2025	30-05-2025	242,808.60	242,808.60	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PAGO PARA VALVULA COMPUESTA 2025	B150001037	15-05-2025	30-05-2025	474,224.30	474,224.30	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PGO DEPTO ELECTROMECHANICA 2025	B150001055	18-06-2025	03-07-2025	1,852,128.00	1,852,128.00	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	DIV MANT. ELECTRICO-(BANCO.MUNDIAL)	B150001060	10-07-2025	25-07-2025	265,500.00	265,500.00	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO/2025	B150001061	10-07-2025	25-07-2025	263,258.00	263,258.00	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	OP Y MANT REDES ZONAS PERIFERICAS BCO M	B150001064	18-07-2025	02-08-2025	476,838.00	476,838.00	\$ -	pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	OPERACION REDES AP -BANCO MUNDIAL	B150001065	18-07-2025	02-08-2025	1,234,280.00	1,234,280.00	\$ -	pagada
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	BECA OTORG. HIJO EMPLEADO MAYO-JULIO/25	B150001232	23-06-2025	22-08-2025	11,500.00	11,500.00	\$ -	pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA BOMBA COMBUSTBLE NIBAJE	B000082984	02-06-2025	02-07-2025	621,300.00	621,300.00	\$ -	pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	B000082985	02-06-2025	02-07-2025	621,300.00	621,300.00	\$ -	pagada
DIESEL EXTREMO SRL	PAGO PARA 2 GASOIL OPTIMO 2025	B000083376	16-06-2025	16-07-2025	621,300.00	621,300.00	\$ -	pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	B000083832	01-07-2025	31-07-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA DE BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	B000084200	14-07-2025	13-08-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 06 BOMB COMB. NIBAJ	B000084997	08-08-2025	07-09-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS PORTATIL DIC/23-ENE-MAYO 2024	3732	27-05-2024	26-06-2024	414,180.00	414,180.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#OS STAND P/REFORZADORAS JUNIO 24	4208	27-06-2024	27-07-2024	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER DE BA#OS PORTATILES	4266	30-07-2024	29-08-2024	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUIER DE BANO ESTANDARD	4310	30-08-2024	29-09-2024	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ.BA#O MOVILES ,MES SEPTIEMBRE 2024	4358	30-09-2024	29-11-2024	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BA#O PORTATIL,MES OCTUBRE /2024	4436	29-10-2024	28-11-2024	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANO PORTATILES	4488	29-11-2024	29-12-2024	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO DE BANO STANDARD Y ALQUILER DIC.24	4618	09-01-2025	08-02-2025	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	PAGO ALQ.BANO PORTATIL	4652	30-01-2025	01-03-2025	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQUILER BANOS PORTA PARA 13 REF FEBRERO	4702	28-02-2025	30-03-2025	69,030.00	69,030.00	\$ -	pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO PRODUCCION AP/2025	790	09-07-2025	24-07-2025	3,325,055.89	3,325,055.89	\$ -	pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AP 2025	798	04-08-2025	19-08-2025	7,414,176.00	7,414,176.00	\$ -	pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,JULIO/2025	B150008445	07-08-2025	06-09-2025	15,669,241.29	15,669,241.29	\$ -	pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,JULIO 2025	2025-00879	08-08-2025	23-08-2025	586,683.35	586,683.35	\$ -	pagada
JAIME LANTIGUA ANGELES	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2024	B150000147	16-12-2024	31-12-2024	32,450.00	32,450.00	\$ -	pagada
JAIME LANTIGUA ANGELES	PGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2024	B150000148	16-12-2024	31-12-2024	32,450.00	32,450.00	\$ -	pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,JULIO 2025	2025-00838	06-08-2025	05-09-2025	414,658.02	414,658.02	\$ -	pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS .JULIO/2025	2025-01035	08-08-2025	07-09-2025	812,974.03	812,974.03	\$ -	pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,JULIO/2025	013	06-08-2025	05-09-2025	122,076.34	122,076.34	\$ -	pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,JULIO 2025	2025-00199	06-08-2025	05-09-2025	157,432.50	157,432.50	\$ -	pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANCO DE JACAGUA	DESECHOS SOLIDOS CORESP.JUNIO 2025	00002289	07-07-2025	22-07-2025	281,564.45	281,564.45	\$ -	pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,JULIO 2025	2025-01000	06-08-2025	05-09-2025	225,577.54	225,577.54	\$ -	pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLI.JULIO 2025	B150000387	06-08-2025	21-08-2025	29,038.27	29,038.27	\$ -	pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER	B150000545	27-03-2025	11-04-2025	275,063.78	275,063.78	\$ -	pagada
SONPORTA SRL	ALQUIER COMPRESOR	B150000547	29-04-2025	06-06-2025	340,103.49	340,103.49	\$ -	pagada
SONPORTA SRL	ALQ. RETROPALA P/BACHEO Y SEÑALIZACION	B150000548	20-05-2025	19-07-2025	1,848,000.00	1,848,000.00	\$ -	pagada
SONPORTA SRL	PAGO ALQUILER DE COMPRESOR 2025	B150000549	20-05-2025	04-06-2025	333,328.52	333,328.52	\$ -	pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,JULIO 2025	B150000458	31-07-2025	30-08-2025	821,137.13	821,137.13	\$ -	pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO D/MOTOR ELECTRICO REF.GURABO	B150000301	22-07-2025	04-09-2025	1,298,000.00	1,298,000.00	\$ -	pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.HEY NOW,NOVIEMBRE,DIC/24	B150000254	17-01-2025	16-02-2025	100,772.00	100,772.00	\$ -	pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.HEY NOW,ENERO/2025	B150000257	11-02-2025	13-03-2025	51,046.80	51,046.80	\$ -	pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.HEY NOW,FEBRERO 2025	B150000259	11-03-2025	10-04-2025	51,335.90	51,335.90	\$ -	pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.HEY NOW,MARZO 2025	B150000261	07-04-2025	07-05-2025	51,881.06	51,881.06	\$ -	pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.HEY NOW,ABRIL 2025	B150000264	09-05-2025	08-06-2025	47,924.52	47,924.52	\$ -	pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.HEY NOW,MAYO 2025	B150000266	03-06-2025	03-07-2025	48,064.94	48,064.94	\$ -	pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUAL	1717	03-07-2025	02-08-2025	1,774,813.23	1,774,813.23	\$ -	pagada
SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA11882PLANES COMPLE JUNIO 2025	259508	01-06-2025	08-06-2025	394,885.00	394,885.00	\$ -	pagada
GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLI DE LICITA PUB 19/5/2025-19/5/2026	FTD-390733	03-07-2025	29-07-2025	370,477.11	370,477.11	\$ -	pagada
DANNA CONSULTING S R L	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025-2028	B150000048	02-06-2025	02-07-2025	505,642.51	505,642.51	\$ -	pagada
DANNA CONSULTING S R L	CONSULTORIA ENTREGA DEL PEI2025/2028	B150000049	03-06-2025	03-07-2025	505,642.51	505,642.51	\$ -	pagada
DANNA CONSULTING S R L	PAGO PLAN ESTRATEGICO 2025-2026	B150000050	04-06-2025	04-07-2025	337,095.00	337,095.00	\$ -	pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,JULIO 2025	REC25-0044	06-08-2025	05-09-2025	827,939.72	827,939.72	\$ -	pagada
SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	PARA PAGO DE DEPTO DE CONTROL DE DON 25	B150000046	12-06-2025	12-07-2025	166,618.24	166,618.24	\$ -	pagada
CENTRO DOM DE TECN CIENT CEDOTECIE SRL	PAGO A MEDIDOR DE TURBIEDAD (266030)/2025	B150000171	18-06-2025	18-07-2025	150,996.00	150,996.00	\$ -	pagada
JEAN CARLOS QUEZADA RODRIGUEZ	CUB.2 FINAL CONST.LINEA AR LA BARRANQUIT	B150000012	20-08-2025	19-09-2025	2,005,207.26	2,005,207.26	\$ -	pagada
ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	DEPTO CULTURA D/AGUA (MEDALLAS JULIO/25	0000046	18-07-2025	04-09-2025	10,325.00	10,325.00	\$ -	pagada
GC LAB DOMINICANA SRL	PAPEL DE FILTRO DE 12.5 CM.LAB. AGUAS R.	0003767	11-08-2023	10-09-2023	191,039.25	191,039.25	\$ -	pagada
POWER MACHINERY SRL	PAGO PARA USO DE ALMACEN 2DO TRIM.2025	00000028	18-06-2025	18-07-2025	324,964.92	324,964.92	\$ -	pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ESTUCHE PARA EQUIPO	B150000047	02-06-2025	02-07-2025	188,800.00	188,800.00	\$ -	pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	MONTURA PARA GEORADAR	B150000048	02-06-2025	05-07-2025	399,666.00	399,666.00	\$ -	pagada
MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	ASESORIA IMPLM.ACT.PROG.SEG.Y SALUD OC.	B150000239	07-10-2024	06-11-2024	450,759.99	450,759.99	\$ -	pagada
CONFECCIONES SAMYS SRL	TSHIRT Y MANT. PARA CAM D NI#OS 08/08/25	0110006779	08-08-2025	15-08-2025	80,682.50	80,682.50	\$ -	pagada
BENESTA SRL	CUB.2 FNAL CONST.TUB.AP LOS RGUEZ.GURABO	B150000082	04-08-2025	03-09-2025	1,497,847.97	1,497,847.97	\$ -	pagada
NDC AUTOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO REDES A.R	00152	29-01-2025	28-02-2025	489,475.00	489,475.00	\$ -	pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS	206	16-06-2025	16-07-2025	1,850,240.00	1,850,240.00	\$ -	pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	207	01-07-2025	31-07-2025	1,850,240.00	1,850,240.00	\$ -	pagada
VISIONTECH DOMINICANA SRL	PGO A SISTEMA DE GESTION DE VIDEO VIG 25	IN20246429	07-07-2025	06-08-2025	247,800.00	247,800.00	\$ -	pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO PUBLIC.PROGRAMA DOBLE VIA 2025	B150000025	09-04-2025	09-05-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PUBLICIDAD ESCRITA Y RADIAL	B150000026	11-04-2025	11-05-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	pagada
TROXMAN, S.R.L	SERV.DE INST.DE ACOMETIAS DE AGUAS RESID	B150000066	01-08-2025	30-09-2025	1,857,986.22	1,857,986.22	\$ -	pagada
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	PAGO A ADQUISICION DE MATERIAL DE MINA 25	2023/0063	12-05-2025	11-07-2025	1,430,160.00	1,430,160.00	\$ -	pagada
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	MATERIAL DE MINA	2023/0064	12-05-2025	11-07-2025	1,191,800.00	1,191,800.00	\$ -	pagada
MALENA DFK INTERNATIONAL S.R.L.	HONORARIOS DE SERVICIOS AUD. 11/08/2025.	E450000001	11-08-2025	13-10-2025	1,382,724.00	1,382,724.00	\$ -	pagada
FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	PAGO FURM. DE CONTROL DE PLAGA 2025	0155	17-06-2025	16-08-2025	206,500.00	206,500.00	\$ -	pagada
BMSV ATLANTIC, SRL	ALQUILER DE CAMIONES DE AGUA PL404921	012-2025	07-08-2025	06-10-2025	2,600,000.00	2,600,000.00	\$ -	pagada
MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.3 PARC.AMPL. SIST.Y COND.AR V.MAGIST	B150000253	01-07-2025	30-08-2025	10,320,865.29	10,320,865.29	\$ -	pagada
GAUDIS MARGARITA SANCHEZ SANTELISES	PAGO ESPACIO LAT.DE 300*250 PIX.BAR.2025	B150000098	02-07-2025	31-08-2025	35,400.00	35,400.00	\$ -	pagada
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION	PAGO A PUBLICIDAD EL NUEVO DIARIO 4/2/25	9131	03-02-2025	04-04-2025	2,950,000.00	2,950,000.00	\$ -	pagada
ROSLYN, S.R.L.	ADQ. TUBOS DE ACERO NEGRO- 14-08-2025	B150000420	14-08-2025	13-10-2025	160,319.05	160,319.05	\$ -	pagada
CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	ACOMETIDA DE AGUA RESIDUAL	B150000015	07-08-2025	06-10-2025	1,845,958.83	1,845,958.83	\$ -	pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	MENS.14 SUPERV.REHAB.PLANTA.AP NORIEGA 1	B150000030	13-08-2025	12-10-2025	594,720.00	594,720.00	\$ -	pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	MENS.15 SUPERV.REHAB.PLANTA.AP NORIEGA 1	B150000031	13-08-2025	12-10-2025	603,570.00	603,570.00	\$ -	pagada
MPAS SOLUCIONES SRL	DEPT PRODUCCION AP/2025	306	01-08-2025	30-09-2025	1,084,257.16	1,084,257.16	\$ -	pagada
GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	PGO REPARACION MOTOR BOMBA A.P REF.GU.25	B150000028	16-07-2025	14-09-2025	1,032,618.00	1,032,618.00	\$ -	pagada
PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	256786	10-07-2025	08-09-2025	489,000.00	489,000.00	\$ -	pagada
PROGASTABLE SRL	PGO A LIBRA DE SULF.DE ALUM.FUND.2025	4479	02-06-2025	01-08-2025	2,138,779.50	2,138,779.50	\$ -	pagada
TERLINI DOMINICANA S.R.L.	PAGO DE MEDIDORES Y ULTRASONIDO 2025	B150000157	15-04-2025	14-06-2025	3,714,596.90	3,714,596.90	\$ -	pagada
TERLINI DOMINICANA S.R.L.	COLECTOR DE DATOS	B150000158	15-04-2025	14-06-2025	3,449,588.77	3,449,588.77	\$ -	pagada
OBELCA SRL	EXISTENCIA ALMACEN 2 GOMAS	0001613	02-06-2025	01-08-2025	1,312,811.36	1,312,811.36	\$ -	pagada
OBELCA SRL	FUNDA BASURAS NEGRAS	0001628	18-06-2025	17-08-2025	80,287.20	80,287.20	\$ -	pagada
ROMENT SRL	PAGO EXISTENCIA DE ALM 03 2DO TRISM 2025	I202506006	13-06-2025	12-08-2025	651,400.36	651,400.36	\$ -	pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DERECHOS LAB. 2025	B150000001	08-07-2025	06-09-2025	166,675.00	166,675.00	\$ -	pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA JUNIO/25	1	08-07-2025	06-09-2025	167,166.67	167,166.67	\$ -	pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA JULIO/25	2	06-08-2025	05-10-2025	167,166.67	167,166.67	\$ -	pagada
CONST E INGENIERIA ALVAREZ Y ASOC CONIAA	CUB.NO.1 PARC.CONST.LINEA AP,LA CIENAGA	B150000001	02-07-2025	31-08-2025	1,408,678.85	1,408,678.85	\$ -	pagada
ENFOQUE DIGITAL SRL	PARA GRAVACION DE VIDEOS DEL DEPART	2025/05740	02-07-2025	31-08-2025	110,865.54	110,865.54	\$ -	pagada
JULIO HERRERA TURBI	HONORARIOS P/APERT. SOBRE.PROCESOS COMP.	B150000026	08-08-2025	07-10-2025	243,965.00	243,965.00	\$ -	pagada
TALEXMI SRL	PUB.RADIAL CLAVE 95.9FM 9JUNIO-9AGOST/25	B150000003	20-08-2025	19-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	pagada
ATELIER ART REBELD SRL	PUBLICIDAD BUEN DIA 9/07-9/08/2025	B150000001	20-08-2025	19-10-2025	303,893.33	303,893.33	\$ -	pagada
YEISY NICOLE DIAZ SANTANA	P.LO QUE SE DEBE SABER YD 10/06-10/08/25	B150000013	18-08-2025	17-10-2025	118,000.00	118,000.00	\$ -	pagada
265								
	TOTAL				\$178,723,191.19	\$178,723,191.19		

Amarilis Salcé

Lic. Amarilis Salcé
Enc. Cuentas Por Pagar.

