



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Relación de pagos a proveedores Abril 2026**

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	REP.Y MANT. DE BOMBAS Y REFORZADORA	E450000054	11-03-2026	10-04-2026	16,948.26	16,948.26	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LT PB CONST L D/IMP 24" AP C YAPUR D	E450000030	02-03-2026	01-04-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONVOCT P/LIC PB ADQ CLORO HIDRATO D/ALU	E450000034	04-03-2026	03-04-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC FEBRERO 2026	E450103674	22-02-2026	06-03-2026	2,158.10	2,158.10	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTIT.FEBRERO/26	E450103802	27-02-2026	06-03-2026	21,275.05	21,275.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS D/EMPLEADOS,FEBRERO26	E450104197	27-02-2026	06-03-2026	282,450.35	282,450.35	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT, FEBRERO/26	E450104222	27-02-2026	06-03-2026	22,302.85	22,302.85	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQ.D/TIERRA ALTA FEBRERO26	E450104223	27-02-2026	06-03-2026	1,671.05	1,671.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4HAND HELD,FLOTAS,FEBRERO/26	E450104283	27-02-2026	06-03-2026	62,576.83	62,576.83	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTA EMPLEA.FEBRER26	E450104360	27-02-2026	06-03-2026	43,425.05	43,425.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION FEBRERO26	E450104552	27-02-2026	06-03-2026	6,049.78	6,049.78	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC,FEBRERO 2026	E450104732	27-02-2026	06-03-2026	3,667.80	3,667.80	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, FEBRERO 2026	E450104980	27-02-2026	06-03-2026	23,594.72	23,594.72	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTER.INST.NORIEGA FEBRER/26	E450105133	27-02-2026	06-03-2026	5,426.50	5,426.50	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, FEBRERO 2026	E450105136	27-02-2026	06-03-2026	5,496.73	5,496.73	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMER.SAJOMA FEBRERO/26	E450105170	27-02-2026	06-03-2026	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC.ADM.PERIF COMER MARZO26	E450105804	13-03-2026	20-03-2026	384,497.30	384,497.30	\$ -	Pagada
EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LT PB CONST L D/IMP 24" AP C YAPUR D	B150007028	09-03-2026	08-04-2026	85,000.00	85,000.00	\$ -	Pagada
EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	LIC. PUB. ADQ. CLORO HIDRATO DE ALUMINIO	B150007029	09-03-2026	08-04-2026	85,000.00	85,000.00	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	SOLICITUD REALIZADA CON FONDO DEL BANCO	E450000475	11-02-2026	13-03-2026	552,910.92	552,910.92	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	SOLICITUD REALIZADA CON LOS FONDO D/BCO	E450000483	19-02-2026	21-03-2026	5,535,133.81	5,535,133.81	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO DE EQ.DE FIL.POR MEMBRESIA 2025	FSE048660	20-01-2025	19-02-2025	477,885.59	477,885.59	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PGO EQ. DE FILTRACION POR MEMBRANA 2025	FSE049387	14-02-2025	16-03-2025	7,512.15	7,512.15	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQ.KIT ESTANDARES DE TURBIDEZ,LAB A.R	FSE49698	03-03-2025	02-04-2025	35,176.23	35,176.23	\$ -	Pagada
PROYECTOS COMPUTARIZADOS, SRL	EQUI.INFORM.DIFERENTES AREAS BCO MUNDIAL	B150000439	12-01-2026	11-02-2026	547,461.00	547,461.00	\$ -	Pagada
ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALE	CONGRESO REG. DE PREV. DE RIESGO LAB.	18848	23-01-2020	23-02-2020	85,000.00	85,000.00	\$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	MANT.CORRECT.PREVENTI.VARIAS FICHAS 247	B150001465	03-03-2026	02-04-2026	1,799,999.99	1,799,999.99	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	POL.30-95-181813 PLAN ROYAL ABRIL 2026	E450007837	01-04-2026	08-04-2026	120,306.92	120,306.92	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-296245,PLAN ROYAL EJECUT ABR/26	E450007841	01-04-2026	08-04-2026	184,532.46	184,532.46	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJEC ABR/26	E450007842	01-04-2026	08-04-2026	67,974.33	67,974.33	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 05/01/2026-05/02/26	E450113922	11-02-2026	12-05-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/01/2026-01/02/26	E450113925	11-02-2026	12-05-2026	892,861.00	892,861.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 15/01/2026-15/02/26	E450114198	28-02-2026	29-05-2026	1,313.86	1,313.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 13/01/2026-13/02/26	E450114227	28-02-2026	29-05-2026	97,105.11	97,105.11	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 16/01/2026-16/02/26	E450114228	28-02-2026	29-05-2026	1,409.56	1,409.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114477	01-03-2026	30-05-2026	59,947.98	59,947.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114492	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114501	01-03-2026	30-05-2026	1,208.59	1,208.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114512	01-03-2026	30-05-2026	4,167.70	4,167.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114514	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114522	01-03-2026	30-05-2026	7,480.96	7,480.96	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114552	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114630	01-03-2026	30-05-2026	86,638.54	86,638.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114632	01-03-2026	30-05-2026	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 01/02/2026-01/03/26	E450114635	01-03-2026	30-05-2026	1,849.78	1,849.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114637	01-03-2026	30-05-2026	147,019.51	147,019.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114689	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114698	01-03-2026	30-05-2026	136.75	136.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114700	01-03-2026	30-05-2026	17,016.67	17,016.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114701	01-03-2026	30-05-2026	15,776.72	15,776.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114746	01-03-2026	30-05-2026	1,926.34	1,926.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114749	01-03-2026	30-05-2026	3,377,082.89	3,377,082.89	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114751	01-03-2026	30-05-2026	2,905,979.51	2,905,979.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114753	01-03-2026	30-05-2026	95,551.25	95,551.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114757	01-03-2026	30-05-2026	2,243.14	2,243.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114761	01-03-2026	30-05-2026	279,442.53	279,442.53	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114794	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114796	01-03-2026	30-05-2026	1,832,828.25	1,832,828.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114804	01-03-2026	30-05-2026	23,753.52	23,753.52	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114805	01-03-2026	30-05-2026	3,428.26	3,428.26	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114828	01-03-2026	30-05-2026	15,873.28	15,873.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114846	01-03-2026	30-05-2026	1,151.17	1,151.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114849	01-03-2026	30-05-2026	1,031,040.82	1,031,040.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114852	01-03-2026	30-05-2026	8,348.38	8,348.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114858	01-03-2026	30-05-2026	22,082.60	22,082.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114870	01-03-2026	30-05-2026	12,522.74	12,522.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114873	01-03-2026	30-05-2026	264,575.59	264,575.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114876	01-03-2026	30-05-2026	165.46	165.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114882	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114883	01-03-2026	30-05-2026	78,329.41	78,329.41	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114884	01-03-2026	30-05-2026	28,174.30	28,174.30	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114885	01-03-2026	30-05-2026	236,047.63	236,047.63	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114923	01-03-2026	30-05-2026	873.64	873.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114925	01-03-2026	30-05-2026	2,112.46	2,112.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114938	01-03-2026	30-05-2026	5,987.86	5,987.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114965	01-03-2026	30-05-2026	15,007,372.34	15,007,372.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114983	01-03-2026	30-05-2026	12,594.64	12,594.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114989	01-03-2026	30-05-2026	23,545.65	23,545.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114990	01-03-2026	30-05-2026	4,539,730.20	4,539,730.20	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114991	01-03-2026	30-05-2026	818,749.64	818,749.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114993	01-03-2026	30-05-2026	365,397.05	365,397.05	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114995	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450114997	01-03-2026	30-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450115027	01-03-2026	30-05-2026	4,395.22	4,395.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450115073	01-03-2026	30-05-2026	567.40	567.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450115126	01-03-2026	30-05-2026	291,684.51	291,684.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450115129	01-03-2026	30-05-2026	1,294,782.91	1,294,782.91	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450115130	01-03-2026	30-05-2026	10,437.64	10,437.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450115135	01-03-2026	30-05-2026	98,144.40	98,144.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117258	01-03-2026	31-05-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117261	02-03-2026	31-05-2026	749.23	749.23	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117283	02-03-2026	31-05-2026	6,300.70	6,300.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117284	02-03-2026	31-05-2026	14,488.75	14,488.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117285	02-03-2026	31-05-2026	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117295	02-03-2026	31-05-2026	3,556.24	3,556.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117298	02-03-2026	31-05-2026	3,556.24	3,556.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117302	02-03-2026	31-05-2026	197,480.59	197,480.59	\$ -	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 01/02/2026-01/03/26	E450117303	02-03-2026	31-05-2026	46,206.01	46,206.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117304	02-03-2026	31-05-2026	6,797.21	6,797.21	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117305	02-03-2026	31-05-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117306	02-03-2026	31-05-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117307	02-03-2026	31-05-2026	7,970.98	7,970.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117313	02-03-2026	31-05-2026	582,202.23	582,202.23	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117321	02-03-2026	31-05-2026	381,940.86	381,940.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117322	02-03-2026	31-05-2026	439,528.65	439,528.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117325	02-03-2026	31-05-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117328	02-03-2026	31-05-2026	176,321.25	176,321.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117329	02-03-2026	31-05-2026	156,541.86	156,541.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117890	04-03-2026	02-06-2026	2,318,221.38	2,318,221.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117896	04-03-2026	02-06-2026	38,390.43	38,390.43	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117897	04-03-2026	02-06-2026	2,037,393.26	2,037,393.26	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117900	04-03-2026	02-06-2026	22,510.45	22,510.45	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117902	04-03-2026	02-06-2026	59,375.18	59,375.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117905	04-03-2026	02-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117906	04-03-2026	02-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117909	04-03-2026	02-06-2026	65,831.66	65,831.66	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117910	04-03-2026	02-06-2026	680,548.28	680,548.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117911	04-03-2026	02-06-2026	449,455.64	449,455.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117913	04-03-2026	02-06-2026	2,046,015.12	2,046,015.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117914	04-03-2026	02-06-2026	1,323.43	1,323.43	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117915	04-03-2026	02-06-2026	161,286.83	161,286.83	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117916	04-03-2026	02-06-2026	47,132.76	47,132.76	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117918	04-03-2026	02-06-2026	1,207,450.04	1,207,450.04	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117919	04-03-2026	02-06-2026	36,826.45	36,826.45	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117920	04-03-2026	02-06-2026	852,122.12	852,122.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117925	04-03-2026	02-06-2026	5,186.97	5,186.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117930	04-03-2026	02-06-2026	42,999.11	42,999.11	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117937	04-03-2026	02-06-2026	34,328.94	34,328.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117938	04-03-2026	02-06-2026	8,210,167.87	8,210,167.87	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117939	04-03-2026	02-06-2026	47,457.87	47,457.87	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450117945	04-03-2026	02-06-2026	53,428.47	53,428.47	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-01/03/26	E450118176	07-03-2026	05-06-2026	9,886,396.69	9,886,396.69	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 07/02/2026-07/03/26	E450118177	07-03-2026	05-06-2026	442.99	442.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/09/2025-01/03/26	E450118178	07-03-2026	05-06-2026	194,851.53	194,851.53	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/02/2026-12/03/26	E450121033	16-03-2026	14-06-2026	1,409.43	1,409.43	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA A BATA. SANTIAG	B150000824	04-11-2025	04-12-2025	23,600.00	23,600.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO DE FLORES CORONA PARA DFTS OCAC.	B150000825	12-11-2025	12-12-2025	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES PARA MARIA RODRIGUEZ	B150000828	01-12-2025	31-12-2025	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES P/PEDRO A PAULINO ARIAS	B150000832	02-01-2026	01-02-2026	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA FLORES NATALICIO JUAN PABLO DUART	B150000845	02-02-2026	04-03-2026	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA P/RAMON ALBURQUEQUE ING. CUETO	B150000846	02-02-2026	04-03-2026	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA P/RAMON ALBURQUEQUE CORAASAN	B150000847	02-02-2026	04-03-2026	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO FLORES CORONA INDEP. DOMINICANA	B150000858	03-03-2026	19-04-2026	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES P/RAMON DARIO REYNOSO	B150000861	06-03-2026	05-04-2026	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA D/FLORES, P/EL SR. ERASMOS SANTOS	21120	01-10-2025	31-10-2025	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	E450000089	03-03-2026	02-04-2026	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	E450000093	03-03-2026	08-04-2026	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO STANDARD PORTARTI FEBRERO 2026	E450000028	20-02-2026	22-03-2026	69,030.00	69,030.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO STANDARD PORTATIL MES MARZO/26	E450000029	17-03-2026	16-04-2026	69,030.00	69,030.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO. PRODUCCION AP 2025	B150000785	02-06-2025	17-06-2025	3,425,096.49	3,425,096.49	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUP ABRIL 2026	E450003230	18-03-2026	25-03-2026	30,173.00	30,173.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUP BASICO ABRIL 2026	E450003231	18-03-2026	25-03-2026	49,078.00	49,078.00	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150008342	17-03-2026	16-04-2026	16,431,622.37	16,431,622.37	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000389	16-03-2026	31-03-2026	799,636.93	799,636.93	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000196	16-03-2026	15-04-2026	461,180.83	461,180.83	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000226	16-03-2026	15-04-2026	1,084,290.21	1,084,290.21	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000121	17-03-2026	16-04-2026	151,630.09	151,630.09	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000161	17-03-2026	16-04-2026	181,808.45	181,808.45	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000117	16-03-2026	31-03-2026	344,346.78	344,346.78	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000474	16-03-2026	15-04-2026	200,937.71	200,937.71	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000518	16-03-2026	31-03-2026	38,005.85	38,005.85	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000465	17-03-2026	16-04-2026	1,033,113.81	1,033,113.81	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO TRIM	E450000004	20-02-2026	22-03-2026	1,386,720.00	1,386,720.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.D/ALQUILER RETROPALA P/845 HORAS	E450000005	11-03-2026	10-04-2026	1,859,000.00	1,859,000.00	\$ -	Pagada
DANNA CONSULTING S R L	PGO PLAN ESTRATEGICO INSTITUC.2025 2028	B150000051	04-07-2025	03-08-2025	337,094.98	337,094.98	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS FEBRERO/26	B150000319	16-03-2026	15-04-2026	1,305,215.09	1,305,215.09	\$ -	Pagada
TROATA GRUPO SRL	ADEC. SALON REUNIONES DEPTO DIR. LEGAL	B150000123	04-03-2026	03-04-2026	665,000.00	665,000.00	\$ -	Pagada
MERCANTIL RAMI SRL	OPERACION REDES DE A.P (BANCO MUNDIAL)	B150000936	16-01-2026	15-02-2026	1,686,577.07	1,686,577.07	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV. MNT.D/HARDWARE P/IMPRESORAS FEB/26	E450000042	20-02-2026	21-04-2026	160,443.42	160,443.42	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	SERV.MT.D/HARDWARE P/IMPRESORAS MARZO/26	E450000051	10-03-2026	09-05-2026	160,443.42	160,443.42	\$ -	Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMIONES DE AGUA PLS18756 F/01	B150000136	16-01-2026	17-03-2026	1,270,750.00	1,270,750.00	\$ -	Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G DIC/2025	B150000137	06-02-2026	07-04-2026	1,326,000.00	1,326,000.00	\$ -	Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ. CAMION VOLTEO D/19 METROS UNID LODO	B150000053	19-11-2025	18-01-2026	708,000.00	708,000.00	\$ -	Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQ.SERV RETRO PALA 290HS,F-05 PLUO18980	B150000054	19-11-2025	18-01-2026	701,510.00	701,510.00	\$ -	Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	SERV.CAMION VOLTEO 10 MTS F-03 PL421010	B150000055	19-11-2025	18-01-2026	743,400.00	743,400.00	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	EXISTEN ALMACEN3 PAPEL BOND COMPRA MENOR	B150000310	06-02-2026	07-04-2026	236,000.00	236,000.00	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 3	B150000311	06-02-2026	07-04-2026	251,447.62	251,447.62	\$ -	Pagada
FUDIMAT SRL	COMPRA DE MATER.D/LIMPIEZAS(TODOS DEPTOS	B150000328	04-03-2026	03-05-2026	244,319.00	244,319.00	\$ -	Pagada
1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	PRODUCCION AGUA POTABLE (BCO MUNDIAL)	B150000119	19-01-2026	20-03-2026	3,161,276.46	3,161,276.46	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQ.CAMION DE AGUA F16 PL486032	B150000028	04-02-2026	05-04-2026	1,420,800.00	1,420,800.00	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMION DE AGUA F-016 PL486032	B150000030	06-03-2026	05-05-2026	1,356,800.00	1,356,800.00	\$ -	Pagada
RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	CB.2 PARC.SOL.AR C/ SUAP JHONS.DON PEDRO	B150000007	07-11-2025	06-01-2026	4,193,887.67	4,193,887.67	\$ -	Pagada
TERLINI DOMINICANA S.R.L.	DIRECCION CONTROL DE PERDIDAS	B150000165	04-02-2026	05-04-2026	11,804,986.68	11,804,986.68	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	B150000008	06-02-2026	07-04-2026	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV LEG D ADM.REUNION Y CONSUL P FEB/26	B150000009	06-03-2026	05-05-2026	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERV.LEGS E/DERECHOS ADM.IGUALA FEBRE/26	B150000009	06-03-2026	05-05-2026	167,166.67	167,166.67	\$ -	Pagada
CONST E INGENIERIA ALVAREZ Y ASOC CONIAA	CUB2 FINAL CONST.LINEA AP C/FAMILIAR	B150000002	10-12-2025	08-02-2026	530,446.09	530,446.09	\$ -	Pagada
INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS AP (BCO. MUNDIAL)	E450000151	05-03-2026	04-05-2026	3,718,652.00	3,718,652.00	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV. APLICACION DE HORMIGON ASFALTICO	E450000008	11-03-2026	10-05-2026	2,396,875.00	2,396,875.00	\$ -	Pagada
JOSE ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	SERV.INFORMATICOS D/PRG E/PLATAFORMA IBM	B150000004	13-02-2026	14-04-2026	130,000.00	130,000.00	\$ -	Pagada
E & L UNIFORMES SRL	UNIFORMES PERSONAL DE SEGUR. Y VIGILANCI	B150000011	12-01-2026	13-03-2026	1,482,000.00	1,482,000.00	\$ -	Pagada
KUFAS COMERCIAL SRL	DEPTO. BACHEO SE#ALES DE PELIGRO 2025	B150000013	10-02-2026	11-04-2026	1,449,998.75	1,449,998.75	\$ -	Pagada
FUERZA EMPRESARIAL FE SRL	DIAGNOST.INTEGRAL D/INST.RESP Y SOST.SOC	B150000001	20-03-2026	19-05-2026	241,900.00	241,900.00	\$ -	Pagada
					146,312,136.13	146,312,136.13	\$ -	Pagada

Lic. Amarilly Salc#e  
Enc. CXP

