



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
Relación de pagos a proveedores Agosto 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	HEAD SET	E450004975	04-06-2025	04-07-2025	30,798.00	30,798.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC JUNIO/2025	78283	22-06-2025	29-06-2025	2,100.88	2,100.88	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS JUN./2025	78471	27-06-2025	04-07-2025	223,389.47	223,389.47	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.707236580,DIRECT.DE LA INST.JUN./25	78547	27-06-2025	04-07-2025	21,733.18	21,733.18	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.731221175,FLOTAS DE EMPLEADOS JUN/25	78969	27-06-2025	04-07-2025	221,972.09	221,972.09	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.73282670 ESTAFETAS ELECT.,JUNIO/2025	78997	27-06-2025	04-07-2025	18,428.23	18,428.23	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.732861104,TANQUE TIERRA ALTA JUN./25	78998	27-06-2025	04-07-2025	1,671.05	1,671.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.734608430,LINEA AGUA SAJOMA JUN./25	79019	27-06-2025	04-07-2025	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.742961366,NUEVAS FLOTAS EMP.JUN/2025	79140	27-06-2025	04-07-2025	18,931.63	18,931.63	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION JUN/25	79347	27-06-2025	04-07-2025	6,051.47	6,051.47	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771915769, FLOTA CERRADA JUNIO/2025	79434	27-06-2025	04-07-2025	23,200.56	23,200.56	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784578369,INTERNET NORIEGA JUN./2025	79591	27-06-2025	04-07-2025	5,428.01	5,428.01	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.784955593,TOMA DE LOPEZ JUNIO/2025	79594	27-06-2025	04-07-2025	5,498.23	5,498.23	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.799554602,INTERNET TIC JUNIO/2025	79781	27-06-2025	04-07-2025	3,667.80	3,667.80	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 CENTRAL TELEFONICA,JULIO/25	80406	13-07-2025	20-07-2025	370,431.01	370,431.01	\$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2025	202506	13-06-2025	20-06-2025	17,276.38	17,276.38	\$ -	Pagada
JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTROS	PGO A SAL.NAV.DEL 20/11/2024 AL 31/12/24	B150000423	20-01-2025	19-02-2025	100,000.01	100,000.01	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	106223	29-02-2024	30-03-2024	5,342.80	5,342.80	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	108631	11-04-2024	11-05-2024	6,411.36	6,411.36	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	109928	06-05-2024	05-06-2024	5,342.80	5,342.80	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	111315	24-05-2024	23-06-2024	6,924.24	6,924.24	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 T/IND.A#O COMP	112752	18-06-2024	18-07-2024	5,770.20	5,770.20	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	114434	12-07-2024	11-08-2024	8,078.28	8,078.28	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	115975	06-08-2024	05-09-2024	8,078.28	8,078.28	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	118199	12-09-2024	20-11-2024	8,078.28	8,078.28	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	144078	16-09-2024	16-10-2024	6,924.24	6,924.24	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	OXIGENO CILINDRO	144414	12-09-2024	19-10-2024	8,078.28	8,078.28	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	146036	11-10-2024	10-11-2024	9,232.32	9,232.32	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	146788	22-10-2024	21-11-2024	4,616.16	4,616.16	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	147572	31-10-2024	30-11-2024	6,924.24	6,924.24	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	98435	01-11-2023	01-12-2024	6,411.36	6,411.36	\$ -	Pagada
AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	DIVERSO TRABAJO TALLER INDUSTRIAL	99857	29-11-2023	29-12-2023	6,411.36	6,411.36	\$ -	Pagada
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	MATRIC. D/ESTUD.CICLO ABRIL-AGOSTO/2025	PSC5234752	06-06-2025	15-08-2025	329,500.00	329,500.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES MARZ.2025 OF.PU#AL	3/2025	01-03-2025	08-03-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES DE ABRIL 2025 OF.PU#	4/2025	01-04-2025	08-04-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES MAYO 2025 OF.PU#AL	5/2025	01-05-2025	08-05-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES JUNIO 2025 OF.PU#AL	6/2025	01-06-2025	08-06-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES JUL.2025 OF.PU#AL	7/2025	01-07-2025	08-07-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
RAMON ANT. BATISTA	ALQ.CORRESP.AL MES DE AG.2025 OF.PU#AL	8/2025	01-08-2025	08-08-2025	23,562.00	23,562.00	\$ -	Pagada
EDITORA HOY, C.POR A.	PUBLICIDAD	01260339	09-12-2022	24-04-2025	84,853.80	84,853.80	\$ -	Pagada
EDITORA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUESTA ADQ.BOMBA VERTIC	262838	01-06-2023	01-07-2023	84,853.80	84,853.80	\$ -	Pagada
EDITORA HOY, C.POR A.	LICIT.PUBLICA PROPUE.ESTUDIO HIDROLOGICO	262909	06-06-2023	06-07-2023	84,853.80	84,853.80	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PGO A LABORATORIO A.R 2025	FSE049698	03-03-2025	02-04-2025	35,176.23	35,176.23	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	BANO DE MARIA ,ESTANDAR CROMO	FSE050785	14-04-2025	14-05-2025	229,925.04	229,925.04	\$ -	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.	CALIBRACION EQUIPO LAB.AGUA RESIDUALES	FSE051990	02-06-2025	02-07-2025	18,686.17	18,686.17	\$ -	Pagada
IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	TALONARIO PAPEL	439	14-05-2025	13-06-2025	37,760.00	37,760.00	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	GOMA	00024232	20-09-2024	20-10-2024	53,600.04	53,600.04	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	PGO PARA BOMBA CLOUCH PRIMARIA 2025	00025426	09-06-2025	09-07-2025	26,500.00	26,500.00	\$ -	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	TRATAMIENTO DE AR 1/4TRIMESTRE2023	7956	17-10-2024	17-10-2024	1,343,281.32	1,343,281.32	\$ -	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	8083	10-06-2025	30-07-2025	387,093.10	387,093.10	\$ -	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO MANT.REDES.A.P DEPTO PRODUCC.2025	8084	10-06-2025	10-07-2025	78,134.88	78,134.88	\$ -	Pagada
HIDROTEC SRL	COMPRA DE HIDRANTE DE 4"/DIREC.ACUEDUCTO	B150000096	14-09-2023	14-10-2023	135,700.00	135,700.00	\$ -	Pagada
V ENERGY,SA	GASOLINA REGULAR 3,000 GLS. COMB.A#O COM	5470231032	05-06-2024	20-07-2024	726,000.00	726,000.00	\$ -	Pagada
V ENERGY,SA	PTA COMBUSTIBLE A#O COMPLETO LICIT.	5470235414	09-07-2024	23-08-2024	726,000.00	726,000.00	\$ -	Pagada
BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	GORRAS,CAMISETAS,UNIFORMES DEP.MASC	2095	04-06-2025	04-07-2025	14,396.00	14,396.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 17/05/2025 HASTA 17/06/2025	259839	30-06-2025	28-09-2025	1,313.86	1,313.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264214	01-07-2025	29-09-2025	27,161.58	27,161.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264234	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/07/2025 HASTA 01/07/2025	264242	01-07-2025	29-09-2025	1,132.03	1,132.03	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264244	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264254	01-07-2025	29-09-2025	7,736.92	7,736.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264259	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264297	01-07-2025	29-09-2025	462.13	462.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264376	01-07-2025	29-09-2025	150,071.02	150,071.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264377	01-07-2025	29-09-2025	1,885,625.70	1,885,625.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264398	01-07-2025	29-09-2025	48,206.56	48,206.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264403	01-07-2025	29-09-2025	3,286.06	3,286.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264406	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264437	01-07-2025	29-09-2025	19,855.97	19,855.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264460	01-07-2025	29-09-2025	136.75	136.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264462	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264466	01-07-2025	29-09-2025	19,105.26	19,105.26	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264533	01-07-2025	29-09-2025	1,763.65	1,763.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264539	01-07-2025	29-09-2025	9,913,550.99	9,913,550.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDENORTE AL 01/06/2025 A 01/07/2025	264543	01-07-2025	29-09-2025	3,627,314.19	3,627,314.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264558	01-07-2025	29-09-2025	121,646.86	121,646.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO FACT.EDEN.01/06/2025 AL 01/07/2025	264559	01-07-2025	29-09-2025	327,665.71	327,665.71	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264567	01-07-2025	29-09-2025	5,049.34	5,049.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264570	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO EDENORTE 01/06/2025 AL 01/07/2025	264612	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264617	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264622	01-07-2025	29-09-2025	1,832,465.34	1,832,465.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264624	01-07-2025	29-09-2025	64,049.21	64,049.21	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264634	01-07-2025	29-09-2025	29,649.32	29,649.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264642	01-07-2025	29-09-2025	4,622.74	4,622.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264644	01-07-2025	29-09-2025	155.89	155.89	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264659	01-07-2025	29-09-2025	743,646.90	743,646.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264678	01-07-2025	29-09-2025	21,337.68	21,337.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/07/2025 HASTA 01/07/2025	264709	01-07-2025	29-09-2025	39,581.46	39,581.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264727	01-07-2025	29-09-2025	2,177,904.33	2,177,904.33	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264728	01-07-2025	29-09-2025	1,339,955.17	1,339,955.17	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264736	01-07-2025	29-09-2025	1,840.21	1,840.21	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264749	01-07-2025	29-09-2025	263,119.83	263,119.83	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264756	01-07-2025	29-09-2025	240,930.19	240,930.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264771	01-07-2025	29-09-2025	481.27	481.27	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO EDEN. 01/06/2025 HASTA EL 01/06/2025	264774	01-07-2025	29-09-2025	30,472.87	30,472.87	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264778	01-07-2025	29-09-2025	326,170.28	326,170.28	\$ -	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	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264781	01-07-2025	29-09-2025	6,073.45	6,073.45	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264782	01-07-2025	29-09-2025	35,657.07	35,657.07	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264786	01-07-2025	29-09-2025	18,936.22	18,936.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264819	01-07-2025	29-09-2025	8,590.12	8,590.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264820	01-07-2025	29-09-2025	5,603.92	5,603.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264823	01-07-2025	29-09-2025	2,385.70	2,385.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264836	01-07-2025	29-09-2025	888,231.62	888,231.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264843	01-07-2025	29-09-2025	1,255,776.54	1,255,776.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO A EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/25	264863	01-07-2025	29-09-2025	16,198,178.05	16,198,178.05	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264911	01-07-2025	29-09-2025	7,946.28	7,946.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264928	01-07-2025	29-09-2025	17,785.82	17,785.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264945	01-07-2025	29-09-2025	4,338,575.47	4,338,575.47	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264951	01-07-2025	29-09-2025	32,148.77	32,148.77	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO EDENORTE AL 01/06/2025 AL 01/07/2025	264954	01-07-2025	29-09-2025	678,227.90	678,227.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	264958	01-07-2025	29-09-2025	213.31	213.31	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265003	01-07-2025	29-09-2025	5,689.24	5,689.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265058	01-07-2025	29-09-2025	700,460.85	700,460.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265064	01-07-2025	29-09-2025	605.68	605.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265086	01-07-2025	29-09-2025	46,832.57	46,832.57	\$ -	Pagada
EDENORTE	PGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265087	01-07-2025	29-09-2025	572,227.65	572,227.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265100	01-07-2025	29-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265159	01-07-2025	29-09-2025	24,285.58	24,285.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265161	01-07-2025	29-09-2025	333,821.85	333,821.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265167	01-07-2025	29-09-2025	1,240,331.95	1,240,331.95	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265176	01-07-2025	29-09-2025	193,160.36	193,160.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	265177	01-07-2025	29-09-2025	184,415.85	184,415.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271132	02-07-2025	30-09-2025	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271137	02-07-2025	30-09-2025	1,486.12	1,486.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271161	02-07-2025	30-09-2025	148.38	148.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271162	02-07-2025	30-09-2025	27,739.84	27,739.84	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271167	02-07-2025	30-09-2025	2,041.18	2,041.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271168	02-07-2025	30-09-2025	3,631,135.10	3,631,135.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271169	02-07-2025	30-09-2025	15,972.13	15,972.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271170	02-07-2025	30-09-2025	6,073.18	6,073.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271197	02-07-2025	30-09-2025	15,492.97	15,492.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271198	02-07-2025	30-09-2025	4,437.88	4,437.88	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271199	02-07-2025	30-09-2025	2,219.38	2,219.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271201	02-07-2025	30-09-2025	3,940.18	3,940.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271205	02-07-2025	30-09-2025	1,625.98	1,625.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271206	02-07-2025	30-09-2025	45,831.23	45,831.23	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271208	02-07-2025	30-09-2025	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271210	02-07-2025	30-09-2025	151,361.28	151,361.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271213	02-07-2025	30-09-2025	10,216.62	10,216.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271215	02-07-2025	30-09-2025	6,882.18	6,882.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271239	02-07-2025	30-09-2025	910,453.69	910,453.69	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271241	02-07-2025	30-09-2025	711,571.73	711,571.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271263	02-07-2025	30-09-2025	51,315.01	51,315.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271273	02-07-2025	30-09-2025	171,814.55	171,814.55	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271275	02-07-2025	30-09-2025	60,814.82	60,814.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	271277	02-07-2025	30-09-2025	107,588.77	107,588.77	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	361801	04-07-2025	02-10-2025	3,870,578.63	3,870,578.63	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	361843	04-07-2025	02-10-2025	458,340.65	458,340.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	361855	04-07-2025	02-10-2025	86,738.33	86,738.33	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	361862	04-07-2025	02-10-2025	24,844.13	24,844.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	361882	04-07-2025	02-10-2025	7,810,172.51	7,810,172.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	361896	04-07-2025	02-10-2025	86,859.37	86,859.37	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	540507	07-07-2025	05-10-2025	26,249.94	26,249.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025	605593	10-07-2025	08-10-2025	111,547.86	111,547.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	PAGO EDEN.AL 08/06/2025 HASTA 08/07/2025	605963	10-07-2025	08-10-2025	605.68	605.68	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES DEDICADO A CARLOS A.	20894	03-06-2025	03-07-2025	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLOS FLORES DIF.OCACIONES 2025	20921	16-06-2025	16-07-2025	11,800.00	11,800.00	\$ -	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	HIERROS FUNDIDO	B150000948	19-12-2024	03-01-2025	244,401.60	244,401.60	\$ -	Pagada
JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PAGO A DIV.MANTENIMIENTO ELECT.2025	2025/00983	06-05-2025	21-05-2025	115,581.00	115,581.00	\$ -	Pagada
JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PAGO A	2025/01019	08-05-2025	23-05-2025	23,718.00	23,718.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	PAGO A COMBUSTIBLE DIESEL EXTREMO 2025	B000082326	09-05-2025	08-06-2025	625,800.00	625,800.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ BANO MARZO ,ABRIL,MAYO,JUNIO 2025	00000008	20-06-2025	30-07-2025	276,120.00	276,120.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	PAGO PRODUCT.USADO DESNF.DEL AGUA ALM 25	784	02-06-2025	17-06-2025	2,775,360.00	2,775,360.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	POLIZA.03073931,PLAN SUPREMO BA AGOST 25	0303596951	19-07-2025	20-08-2025	45,656.00	45,656.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PL.03073929 PLAN SUPREMO SUP.AGOSTO/25	0303604017	19-07-2025	08-08-2025	17,899.00	17,899.00	\$ -	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	MATERIALES PARA LABORATORIO AGUA POTABLE	B150000217	24-07-2024	23-08-2024	81,597.00	81,597.00	\$ -	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	PGO LABORATORIO AGUA POTABLE	B150000239	22-01-2025	21-02-2025	29,441.00	29,441.00	\$ -	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO	B150000258	03-06-2025	03-07-2025	101,450.50	101,450.50	\$ -	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	COMPRA DE REACTIVO PLOMO	B150000259	03-06-2025	05-07-2025	37,642.00	37,642.00	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PGO RECOLE. DESEC.SOLIDOS. A JUNIO 2025	B150008439	07-07-2025	06-08-2025	14,680,666.25	14,680,666.25	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	PGO DE RECOLEC.DESEC.LIQ. JUNIO 2025	2025-00715	07-07-2025	22-07-2025	561,131.34	561,131.34	\$ -	Pagada
RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PAGO PUBLICIDAD DE TELE UNION JULIO 2025	B150000424	17-07-2025	16-08-2025	2,832,000.00	2,832,000.00	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	COB.DE FACT.POR RECOL.DES.SOL JUNIO 2025	2025-00730	07-07-2025	06-08-2025	395,977.17	395,977.17	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,JUNIO 2025	2025-00893	08-07-2025	07-08-2025	766,436.77	766,436.77	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO A RECOL.DESEC.LIQ.CORRESP JUNIO 2025	2025-00171	07-07-2025	06-08-2025	139,752.19	139,752.19	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PGO DESEC.SOLIDO.AL MES DE JUNIO 2025	2025-00861	07-07-2025	06-08-2025	200,694.42	200,694.42	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PAGO RECOL.DESC.SOLID.CORESP.JUNIO 2025	B150000384	15-07-2025	30-07-2025	30,870.95	30,870.95	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,JUNIO 2025	B150000457	30-06-2025	30-07-2025	749,625.76	749,625.76	\$ -	Pagada
SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLANES COMPLEMENT,MAYO 2025	00253153	22-04-2025	29-04-2025	398,139.00	398,139.00	\$ -	Pagada
P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.03 REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG 060836	B150000154	15-01-2025	14-02-2025	5,921,309.20	5,921,309.20	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PGO RECOL.DESECH.SOLIDOS AL MES JUN.2025	REC25-0037	07-07-2025	06-08-2025	781,817.52	781,817.52	\$ -	Pagada
GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO EXISTENCIA DE ALMACEN 03 2DO.TR.25	FTG7226	03-06-2025	03-07-2025	106,878.50	106,878.50	\$ -	Pagada
TROATA GRUPO SRL	INSTALACION DE ACOMETIDAS AP-AR	B150000105	09-12-2024	08-01-2025	656,278.82	656,278.82	\$ -	Pagada
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	PGO PAPEL BOND 24 PULG. 2025	1173	22-04-2025	22-05-2025	13,206.09	13,206.09	\$ -	Pagada
EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE FURGON 2025	EPO058	14-04-2025	14-05-2025	1,700,000.00	1,700,000.00	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB.07 CONST.TQ ALM.LA ZURZA 057793	B150000096	10-06-2025	10-07-2025	8,629,156.16	8,629,156.16	\$ -	Pagada
SERGIO DIAZ PICHARDO	PAGO A HONORARIO FACTURA PENDIENTE 2025	B150000159	06-02-2025	07-04-2025	65,667.00	65,667.00	\$ -	Pagada
SIVINOX SRL	MODULO DE ENTRADA	B150000255	12-06-2025	16-08-2025	413,000.00	413,000.00	\$ -	Pagada
INVERSIONES ALPIC SRL	SOLUCION ACOMETIDAS AGUAS RESIDUALES	B150000089	21-04-2025	29-06-2025	123,544.04	123,544.04	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANT DE HADWARE 01/03/25,31/03/2025	B150001266	10-03-2025	09-05-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	MANTE DE HADWARE 01/04/25 30/04/25	B150001280	04-04-2025	03-06-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	PGO ACUERDO DE SERV.PARA IMPRESORA.2025	B150001309	06-06-2025	05-08-2025	150,570.95	150,570.95	\$ -	Pagada
INVERSIONES LAMS S.R.L.	SER DE ALQUILER CAMION VOLTEO	2023/0200	12-05-2025	11-07-2025	1,817,200.00	1,817,200.00	\$ -	Pagada
INVERSIONES LAMS S.R.L.	SERVICIO ALQUILER DE RODILLO 2025	2023/0203	05-06-2025	04-08-2025	243,670.00	243,670.00	\$ -	Pagada
CITY WORKS GROUP LLC	PGO SERV.LAS NUVE GOOGLE WORKPACE 2025	027	11-04-2025	10-06-2025	3,200,000.00	3,200,000.00	\$ -	Pagada
GARCIA LLERANDI S.A.S.	CLAMBS T TUBOS DE ACERO	2141686	09-06-2025	08-08-2025	96,919.30	96,919.30	\$ -	Pagada
GARCIA LLERANDI S.A.S.	MOTOR ELEC SUMERG	2141705	09-06-2025	08-08-2025	587,976.30	587,976.30	\$ -	Pagada
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FINAL ADEC.ESPAC.DIRECCION COMERC	B150000020	09-12-2024	07-02-2025	337,177.68	337,177.68	\$ -	Pagada
CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.3 PARC.MEJ.SIST.AP PUÑAL,Z. SURESTE	E450000004	24-06-2025	23-08-2025	64,180,306.35	64,180,306.35	\$ -	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	MENS.13 SUPERV.REHAB.PLANTA.AP NORIEGA 1	B150000029	12-06-2025	11-08-2025	603,570.00	603,570.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO RIZARZA INARDOSA	PGO CUB.2 PARCIAL SEGUN RECOL.DE AGUA 25	B150000002	04-06-2025	03-08-2025	18,498,978.26	18,498,978.26	\$ -	Pagada
GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	PAGO REBOBINADO DE MOTOR PLANTA 25 2025	B150000024	01-04-2025	31-05-2025	712,554.80	712,554.80	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
PETROMOVIL S A	PGO A 1000.00 UNID.DE GASOLINA REG.2025	0000488830	06-06-2025	05-08-2025	244,500.00	244,500.00	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	PGO A 3000.00 UNID. DE GASOLINA REG 2025	0000488831	06-06-2025	05-08-2025	733,500.00	733,500.00	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	CUB.3 PARC.MEJ.ALCANT.SANIT.ENS.LIBERTAD	B150000171	20-06-2025	24-08-2025	16,656,912.76	16,656,912.76	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO PARA SERVICIO DE CATERING 2025	B150000421	05-06-2025	04-08-2025	8,354.40	8,354.40	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO PARA SERVICIO DE CATERING 2025	B150000422	05-06-2025	04-08-2025	30,562.00	30,562.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO SERVICIO DE CATERING 2025	B150000423	05-06-2025	04-08-2025	17,204.40	17,204.40	\$ -	Pagada
PROGASTABLE SRL	SULFATO DE ALUMINIO	4474	01-05-2025	30-06-2025	1,017,627.00	1,017,627.00	\$ -	Pagada
MAROCOTAC COMERCIAL SRL	TUBOS DE 8H.S	B150000733	04-12-2024	02-02-2025	1,457,300.00	1,457,300.00	\$ -	Pagada
EFIITSA EIRL	LAMPARA LED	115	02-06-2025	01-08-2025	39,500.03	39,500.03	\$ -	Pagada
WILSON FRIAS	PAGO PARA GESTION AMBIENTAL 2025	301	03-06-2025	02-08-2025	60,899.33	60,899.33	\$ -	Pagada
CONST SERV Y DISEÑO CIVILES DOM J.A.P.T	CUB.1 PARC.DISEÑO DE REDES AP STGO.OESTE	B150000218	02-06-2025	01-08-2025	24,952,884.67	24,952,884.67	\$ -	Pagada
LA TEXTILERA DE OZ SRL	PAGO DEPTO A.P.OVEROLES 2025	24	13-06-2025	12-08-2025	342,849.00	342,849.00	\$ -	Pagada
CQC INGENIERIA EIRL	CUB.1 PARC.CONST.ALCANT.SA.MONTE ADENTRO	B150000074	02-06-2025	01-08-2025	3,940,560.31	3,940,560.31	\$ -	Pagada
D DAVELBA TOURS SRL	PAGO PASAJE AEREO PARA PART.EN 9NO F.25	B000002619	26-06-2025	25-08-2025	211,186.00	211,186.00	\$ -	Pagada
	TOTAL				\$258,215,373.11	\$258,215,373.11		

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

