



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
IMPROFICINAS	MAQUINAS CORTAR PAPEL-CESTO METAL REDOND	B-092074	16-04-2025	16-05-2025	12,640.00	12,640.00	\$ -	Pagada
IMPROFICINAS	DIRECCION RECURSOS HUMANOS Y DEPTO.	E450000050	09-09-2025	09-10-2025	12,000.00	12,000.00	\$ -	Pagada
IMPROFICINAS	ESTRUCTURA OFICINA (DEPTO. SUMINISTRO)	E450000085	01-12-2025	31-12-2025	193,480.00	193,480.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER DE IMPRESORAS, NOVIEMBRE/2025	E450000253	03-12-2025	18-12-2025	171,690.00	171,690.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC NOVIEMBRE/2025	E450096040	22-11-2025	04-12-2025	2,158.38	2,158.38	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS NOV/2025	E450096486	28-11-2025	04-12-2025	279,809.55	279,809.55	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD,FLOTAS,NOVIEM/25	E450096555	27-11-2025	04-12-2025	63,276.60	63,276.60	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTITUCION NOV/25	E450096626	27-11-2025	04-12-2025	22,484.30	22,484.30	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECTRONICAS NOV/25	E450096848	27-11-2025	04-12-2025	22,155.56	22,155.56	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQUE DE TIERRA ALTA NOV/25	E450096849	27-11-2025	04-12-2025	1,671.05	1,671.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMERCIAL SAJOMA NOV/25	E450096866	27-11-2025	04-12-2025	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTA EMPLEADO NOV/25	E450096983	27-11-2025	04-12-2025	44,152.04	44,152.04	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION NOV/25	E450097183	27-11-2025	04-12-2025	6,050.79	6,050.79	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, NOV/2025	E450097269	27-11-2025	04-12-2025	23,207.17	23,207.17	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET INST.NORIEGA NOV/25	E450097424	27-11-2025	04-12-2025	5,427.40	5,427.40	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, NOVIEMBRE/25	E450097427	27-11-2025	04-12-2025	5,497.73	5,497.73	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTENET TIC NOVIEMBRE/2025	E450097608	27-11-2025	04-12-2025	3,667.80	3,667.80	\$ -	Pagada
FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.	DIRECCION COMERCIAL FACTURACION 2025	E450000068	18-09-2025	18-10-2025	507,400.00	507,400.00	\$ -	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PB CONV LICIT PB ALQ.EQUIPO PESADO NOV/25	E450000923	08-12-2025	07-01-2026	84,853.80	84,853.80	\$ -	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	DIV.ESTACIONES DE BOMBEO AGUA RESID.2024	B150001333	03-01-2025	02-02-2025	255,995.10	255,995.10	\$ -	Pagada
LUZ DAMARIS FRIAS REYES	MANT.COMPRESOR SIST.TRATM PLTA AP CIEN F	B150000023	04-11-2025	04-12-2025	194,700.00	194,700.00	\$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	ZONAS PERIF.AP(ADQUISICION ACEITE 10W30)	B150001430	02-12-2025	01-01-2026	24,780.00	24,780.00	\$ -	Pagada
BORDADOS Y UNIFORMES MARTE FERNANDEZ SRL	SEC.DEPORTE UNIFORME TORNEO NAVIDEÑO/25	B150000346	10-12-2025	09-01-2026	103,781.00	103,781.00	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296250 PLAN ROYAL 1-EJEC. NOV/25	E450006168	01-11-2025	08-11-2025	77,208.31	77,208.31	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	POL.30-95-181813 PLAN ROYAL,DICIEMBRE/25	E450006495	01-12-2025	08-12-2025	126,957.86	126,957.86	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJEC. DIC/25	E450006501	01-12-2025	08-12-2025	71,931.75	71,931.75	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	POL.30-95-181813 PLAN ROYAL,ENERO/26	E450006852	01-01-2026	08-01-2026	128,107.53	128,107.53	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-182056 PLAN COMPL Y/O VL ENE/26	E450006853	01-01-2026	08-01-2026	101,489.06	101,489.06	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUTIVO ENE/26	E450006856	01-01-2026	08-01-2026	50,616.75	50,616.75	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-296245,PLAN ROYAL EJECUT.ENE/26	E450006857	01-01-2026	08-01-2026	183,510.51	183,510.51	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJEC. ENE/26	E450006858	01-01-2026	08-01-2026	72,591.32	72,591.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094121	01-12-2025	01-03-2026	69,726.38	69,726.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094151	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094168	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094169	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094179	01-12-2025	01-03-2026	6,400.24	6,400.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094180	01-12-2025	01-03-2026	1,007.62	1,007.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094303	01-12-2025	01-03-2026	138,077.99	138,077.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094306	01-12-2025	01-03-2026	3,684.22	3,684.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094307	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094310	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094312	01-12-2025	01-03-2026	50,264.37	50,264.37	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094362	01-12-2025	01-03-2026	24,771.35	24,771.35	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094369	01-12-2025	01-03-2026	146.32	146.32	\$ -	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 01/11/2025-01/12/25	E450094380	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094382	01-12-2025	01-03-2026	16,848.19	16,848.19	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094384	01-12-2025	01-03-2026	19,955.84	19,955.84	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094437	01-12-2025	01-03-2026	3,271.84	3,271.84	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094440	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094443	01-12-2025	01-03-2026	10,575,044.47	10,575,044.47	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094444	01-12-2025	01-03-2026	3,624,206.86	3,624,206.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094446	01-12-2025	01-03-2026	334,489.81	334,489.81	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094449	01-12-2025	01-03-2026	114,350.16	114,350.16	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094472	01-12-2025	01-03-2026	3,073,793.03	3,073,793.03	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094477	01-12-2025	01-03-2026	3,670.00	3,670.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094502	01-12-2025	01-03-2026	3,542.02	3,542.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094513	01-12-2025	01-03-2026	1,857,246.36	1,857,246.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094538	01-12-2025	01-03-2026	29,951.30	29,951.30	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094548	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094579	01-12-2025	01-03-2026	17,757.06	17,757.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094610	01-12-2025	01-03-2026	1,581.82	1,581.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094611	01-12-2025	01-03-2026	13,701.90	13,701.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094620	01-12-2025	01-03-2026	1,144,384.70	1,144,384.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094636	01-12-2025	01-03-2026	28,016.60	28,016.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094656	01-12-2025	01-03-2026	29,431.82	29,431.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094663	01-12-2025	01-03-2026	165.46	165.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094666	01-12-2025	01-03-2026	250,533.65	250,533.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094683	01-12-2025	01-03-2026	281,064.24	281,064.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094686	01-12-2025	01-03-2026	87,797.66	87,797.66	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094688	01-12-2025	01-03-2026	17,225.00	17,225.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094694	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094734	01-12-2025	01-03-2026	5,703.46	5,703.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094757	01-12-2025	01-03-2026	2,944.06	2,944.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094768	01-12-2025	01-03-2026	13,712,810.90	13,712,810.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094812	01-12-2025	01-03-2026	7,946.28	7,946.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094837	01-12-2025	01-03-2026	18,317.88	18,317.88	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094846	01-12-2025	01-03-2026	4,755,134.40	4,755,134.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094847	01-12-2025	01-03-2026	826,694.15	826,694.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094848	01-12-2025	01-03-2026	543,250.90	543,250.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094855	01-12-2025	01-03-2026	25,855.70	25,855.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094863	01-12-2025	01-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094910	01-12-2025	01-03-2026	5,746.12	5,746.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094971	01-12-2025	01-03-2026	334,055.42	334,055.42	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094976	01-12-2025	01-03-2026	605.68	605.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450094997	01-12-2025	01-03-2026	399,537.75	399,537.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450095066	01-12-2025	01-03-2026	320,470.35	320,470.35	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450095072	01-12-2025	01-03-2026	13,141.08	13,141.08	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450095089	01-12-2025	01-03-2026	1,386,350.67	1,386,350.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098630	02-12-2025	02-03-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098637	02-12-2025	02-03-2026	376.00	376.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098640	02-12-2025	02-03-2026	1,734.94	1,734.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098679	02-12-2025	02-03-2026	6,073.18	6,073.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098680	02-12-2025	02-03-2026	21,331.73	21,331.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098682	02-12-2025	02-03-2026	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098687	02-12-2025	02-03-2026	165.46	165.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098692	02-12-2025	02-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098699	02-12-2025	02-03-2026	369,168.62	369,168.62	\$ -	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 01/11/2025-01/12/25	E450098705	02-12-2025	02-03-2026	4,153.48	4,153.48	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098707	02-12-2025	02-03-2026	3,169.78	3,169.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098710	02-12-2025	02-03-2026	5,362.18	5,362.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098714	02-12-2025	02-03-2026	5,745.73	5,745.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098716	02-12-2025	02-03-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098717	02-12-2025	02-03-2026	4,775.18	4,775.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098718	02-12-2025	02-03-2026	262,821.99	262,821.99	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098719	02-12-2025	02-03-2026	174,602.72	174,602.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098721	02-12-2025	02-03-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098723	02-12-2025	02-03-2026	53,816.62	53,816.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098730	02-12-2025	02-03-2026	2,730.22	2,730.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098741	02-12-2025	02-03-2026	657,184.26	657,184.26	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098762	02-12-2025	02-03-2026	51,315.01	51,315.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098765	02-12-2025	02-03-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098778	02-12-2025	02-03-2026	58,251.46	58,251.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098779	02-12-2025	02-03-2026	173,183.33	173,183.33	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098781	02-12-2025	02-03-2026	131,732.85	131,732.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098782	02-12-2025	02-03-2026	187,039.63	187,039.63	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450098783	02-12-2025	02-03-2026	88,199.68	88,199.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099567	03-12-2025	03-03-2026	458,185.49	458,185.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099792	04-12-2025	04-03-2026	1,896,551.34	1,896,551.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099806	04-12-2025	04-03-2026	1,898,922.09	1,898,922.09	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099811	04-12-2025	04-03-2026	111,396.58	111,396.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099814	04-12-2025	04-03-2026	69,214.70	69,214.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099817	04-12-2025	04-03-2026	3,025,125.12	3,025,125.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099820	04-12-2025	04-03-2026	33,969.51	33,969.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099825	04-12-2025	04-03-2026	1,377,779.58	1,377,779.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099826	04-12-2025	04-03-2026	869,241.80	869,241.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099831	04-12-2025	04-03-2026	58,569.59	58,569.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099839	04-12-2025	04-03-2026	6,655,459.87	6,655,459.87	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/12/25	E450099842	04-12-2025	04-03-2026	46,030.57	46,030.57	\$ -	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	PRODUCCION AP (CHEKES VALVULA)	B150001122	01-12-2025	16-12-2025	141,529.20	141,529.20	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA ALMACEN 06 COMBUSTIBLE NIBAJE	E450000048	02-12-2025	01-01-2026	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST.ALMACEN06 BOMBA COMBUSTIBLE NIBAJE	E450000055	10-12-2025	09-01-2026	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN06 DE BOMBA COMBUST.NIBAJE	E450000057	17-12-2025	16-01-2026	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ. BAÑO AL MES DE DICIEMBRE 2025.	E450000007	11-12-2025	10-01-2026	69,030.00	69,030.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CB.10 FINAL REHAB.PTA.TRAT. AP NORIEGA 1	B150000237	20-10-2025	19-12-2025	26,179,513.19	26,179,513.19	\$ -	Pagada
BELLON S.A.S.	DIRECCION RECURSOS HUMANOS 2025	E450004361	02-07-2025	17-07-2025	14,340.00	14,340.00	\$ -	Pagada
BELLON S.A.S.	EXISTENCIA ALMACEN I 2025	E450004491	05-09-2025	20-09-2025	103,495.00	103,495.00	\$ -	Pagada
BELLON S.A.S.	DEPTO.CONTABILIDAD (MATERIALES ELABORAC	E450004616	08-12-2025	23-12-2025	146,610.00	146,610.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS,ENERO /2025	E450003026	02-01-2026	09-01-2026	368,635.54	368,635.54	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150008465	05-12-2025	08-01-2026	13,930,555.00	13,930,555.00	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150000410	06-12-2025	21-12-2025	551,494.77	551,494.77	\$ -	Pagada
RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PB.PG TELEUNION LUNES-VIER 6NOV-6/DIC/25	B150000442	08-12-2025	07-01-2026	500,000.00	500,000.00	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150000190	08-12-2025	07-01-2026	376,604.28	376,604.28	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECC. DESECHOS SOLIDOS. PU#AL NOV/25	B150000206	09-12-2025	08-01-2026	744,337.64	744,337.64	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECC DESECHOS SOLIDOS GUAYABAL NOV 2025	B150000118	08-12-2025	07-01-2026	106,103.19	106,103.19	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESEC.SOLIDOS MES OCTU/2025	B150000155	05-12-2025	04-01-2026	159,405.19	159,405.19	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DESEC.SOLIDOS MES NOV/2025	B150000156	05-12-2025	04-01-2026	136,987.11	136,987.11	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150000114	08-12-2025	23-12-2025	252,672.97	252,672.97	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS NOV/25	B150000465	04-12-2025	03-01-2026	170,355.86	170,355.86	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150000392	08-12-2025	23-12-2025	28,507.77	28,507.77	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150000462	08-12-2025	07-01-2026	692,529.27	692,529.27	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
MEDIOS DEL NORTE SRL	PB PG GALAXIA TEVE OXIGENO 6 NOV-6DIC/25	E450000008	08-12-2025	07-01-2026	250,000.00	250,000.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.GRABACION D/UNAS PALABRAS DG CODIA	B150000477	15-12-2025	14-01-2026	94,282.00	94,282.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.GRAB.D/UNAS PALABRAS DG TAMBORIL	B150000478	15-12-2025	14-01-2026	349,280.00	349,280.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ACTIV.GRAB.D/UNAS PALABRAS DG TORNEO	B150000479	15-12-2025	14-01-2026	167,619.00	167,619.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	EVENTO JUNTO A DIRECTORES Y ENCARGADO DG	B150000480	15-12-2025	14-01-2026	189,508.00	189,508.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQ.EQUIPO DE SONIDO P/SALON CONFERCIA	B150000481	15-12-2025	14-01-2026	24,544.00	24,544.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ALQ.BAM.D/MESA,EQ.SONIDO CLUB PEDIODISTA	B150000482	15-12-2025	14-01-2026	32,214.00	32,214.00	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	PAG.SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES JULIO/25	E450000003	08-12-2025	07-01-2026	53,032.74	53,032.74	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	PAG.SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES AGOST/25	E450000004	08-12-2025	07-01-2026	53,032.74	53,032.74	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES SEPT/25	E450000005	08-12-2025	07-01-2026	53,032.74	53,032.74	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES OCT/25	E450000006	08-12-2025	07-01-2026	53,032.74	53,032.74	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES NOV/25	E450000007	08-12-2025	07-01-2026	53,032.74	53,032.74	\$ -	Pagada
RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CB.03 FINAL CNT LINEA AP BARRIO MERCEDES	B150000006	21-10-2025	28-10-2025	4,495,524.70	4,495,524.70	\$ -	Pagada
P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	CUB.04 FINAL REGIST.VALV.RET.HID.AV.AG	B150000163	03-11-2025	03-12-2025	6,325,367.34	6,325,367.34	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/2025	B150000316	05-12-2025	04-01-2026	754,595.18	754,595.18	\$ -	Pagada
SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BANCO M	B150000047	03-10-2025	02-11-2025	1,365,090.78	1,365,090.78	\$ -	Pagada
RAAS SRL	CUB2 PARC DIS. Y CONST. CENTRAL ENER.SOL	B150000095	15-12-2025	14-01-2026	16,841,227.21	16,841,227.21	\$ -	Pagada
ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	SECC.DEPORTE(UTILES DEPORT.TORNEO NAVI25	B150000482	15-12-2025	14-01-2026	55,165.00	55,165.00	\$ -	Pagada
LUNA AZUL TV EIRL	PB PRG LUNA C/EL PUEBLO 10 NOV/10 DIC/25	B150000415	10-12-2025	09-01-2026	354,000.00	354,000.00	\$ -	Pagada
MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PB PG D/BUENAS A PRIMERAS 9 NOV-9 DIC/25	B150000352	09-12-2025	08-01-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	SITEMATIZACION PTA RAFEY BCO MUNDIAL	B150000054	02-12-2025	01-01-2026	489,840.00	489,840.00	\$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION BCO M	B150000055	10-12-2025	09-01-2026	1,231,920.00	1,231,920.00	\$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	MEDICION EN PLANTAS. FONDO BCO MUNDIAL	B150000056	10-12-2025	09-01-2026	978,946.03	978,946.03	\$ -	Pagada
ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CB 4 FINAL, REHABITAC PTA TRAT NORIEGA 1	E450000035	30-10-2025	29-11-2025	9,621,916.72	9,621,916.72	\$ -	Pagada
TROXMAN, S.R.L	SERV ISNT.ACOMETIDAS AP Y AR O/S 061310	B150000068	08-12-2025	06-02-2026	4,361,910.02	4,361,910.02	\$ -	Pagada
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	DPTO BACHEO Y SEÑALIZACION MAT.MINA/2024	B150000091	09-10-2025	08-12-2025	1,489,750.00	1,489,750.00	\$ -	Pagada
FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	FUMIGACION PTA.NIBAJE,OFICINA COMER.Y P	B150000156	05-12-2025	03-02-2026	206,500.00	206,500.00	\$ -	Pagada
BMSV ATLANTIC, SRL	SERV.ALQUILER CAMION CISTERNA,JULIO/2024	010-2025	30-07-2025	28-09-2025	897,000.00	897,000.00	\$ -	Pagada
BMSV ATLANTIC, SRL	ALQ.CAMIONES DE AGUA PL404921 JULIO/24	011-2025	30-07-2025	28-09-2025	1,170,000.00	1,170,000.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CB.4 PARCIAL ST ALC Y COND AR P LA CASAS	B150000053	10-10-2025	09-12-2025	7,259,981.89	7,259,981.89	\$ -	Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER DE CAMION VOLTEO 1,300 HORAS	0051	10-09-2025	09-11-2025	2,761,200.00	2,761,200.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO TROATA MARES	CB 5 PARC. CONST L IMP V ORTENCIA HERRAD	B150000012	03-11-2025	02-01-2026	2,955,918.83	2,955,918.83	\$ -	Pagada
CONSORCIO ALCAR AW	CUB.05 REHAB.ESTAC.BOMBEO TOMA PASTOR	B150000019	08-12-2025	06-02-2026	32,948,235.70	32,948,235.70	\$ -	Pagada
EUTENEA MEDIA GROUP S.R.L.	PB PG DIARIO55.COM 9 NOV -9 DIC/2025	B150000105	09-12-2025	07-02-2026	303,893.33	303,893.33	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	B150000094	05-11-2025	04-01-2026	1,581,000.00	1,581,000.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA 531 HORAS	B150000103	10-12-2025	08-02-2026	1,752,300.00	1,752,300.00	\$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.6 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	E450000001	01-12-2025	30-01-2026	29,443,270.91	29,443,270.91	\$ -	Pagada
FIRE TECHNOLOGIES SRL	CB 2 PARC.CONT TANQUE RG PUÑAL Z SURESTE	B150000026	05-11-2025	04-01-2026	6,021,511.00	6,021,511.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULTORIA SUP REHB PTA NORIEGA I INF19	B150000035	01-12-2025	30-01-2026	603,570.00	603,570.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	CONSULTORIA SUP REHB PTA NORIEGA I INF20	B150000036	05-12-2025	03-02-2026	603,570.00	603,570.00	\$ -	Pagada
DISUP SRL	OPERACION REDES AP. (BANCO MUNDIAL)	B150000007	08-12-2025	06-02-2026	1,201,790.00	1,201,790.00	\$ -	Pagada
H&O PROFITS S R L	CB.4 PARCIAL REH TANQUE AP LA TRINITARIA	E450000032	09-12-2025	07-02-2026	3,070,888.07	3,070,888.07	\$ -	Pagada
G3 INDUSTRIAL SRL	EXISTENCIA ALAMCEN111/RESMA PAPEL BLANC	2025/00364	11-07-2025	09-09-2025	247,398.80	247,398.80	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV. CATERING REUNION D TRAB.CON PRESID	B150000468	01-09-2025	31-10-2025	53,808.00	53,808.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING.CAPA. ENCARG 1/9/25	B150000473	01-09-2025	31-10-2025	153,990.00	153,990.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SORV. CATERING TALLER PRESUPUESTO.	B150000474	01-09-2025	31-10-2025	41,418.00	41,418.00	\$ -	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING.MESA TRAB. CON ALCALDIA	B150000476	01-09-2025	31-10-2025	57,672.00	57,672.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.DIC/25	B150000202	01-12-2025	30-01-2026	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
MUNDO1TELECOM SRL	SERV.D/INST.SOP.ASIST/ MT F.OPT.OCTB/25	1500000198	01-11-2025	31-12-2025	156,000.00	156,000.00	\$ -	Pagada
PROGASTABLE SRL	TRATAM. AGUA EN PLANTAS POTABILIZA. 2024	4496	17-10-2025	16-12-2025	859,813.50	859,813.50	\$ -	Pagada
GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	CB 1 PARCIAL INST ACOMETIDA AGUA POTABLE	E450000014	10-12-2025	08-02-2026	2,818,027.60	2,818,027.60	\$ -	Pagada
TD POWER SRL	DEPTO PRODUCCION AP 2DO TRIM	B150000006	02-12-2025	31-01-2026	1,323,960.00	1,323,960.00	\$ -	Pagada
QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	ADQ. CLORURO FERRICO. AP 04/09/2025	E450000023	04-09-2025	03-11-2025	1,187,912.84	1,187,912.84	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO MUND)	E450000035	08-09-2025	07-11-2025	3,378,700.17	3,378,700.17	\$ -	Pagada
INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS P AP (BANCO MUND)	E450000100	02-12-2025	31-01-2026	1,387,780.74	1,387,780.74	\$ -	Pagada
INVERSIONES YANG SRL	OP Y MANT REDES ZONAS AP (BCO. MUNDIAL)	E450000110	09-12-2025	07-02-2026	271,986.11	271,986.11	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA MONARAU SRL	SERV DE APLICACION DE HORMIGON ASFALTICO	E450000001	08-12-2025	06-02-2026	1,908,832.90	1,908,832.90	\$ -	Pagada
ALDA GROUP & CONSULTING SRL	TRATAM. AGUAS RESIDUALES (BANCO MUNDIAL)	B150000155	06-10-2025	05-12-2025	708,000.00	708,000.00	\$ -	Pagada
ALDA GROUP & CONSULTING SRL	TRATAM. AGUA RESIDUALES (BANCO MUNDIAL)	B150000158	20-10-2025	19-12-2025	100,300.00	100,300.00	\$ -	Pagada
QUALITY LIFE FOUNDATION	PATROC. GRAND THOMAS CELERBRITY CLASS 25	B150000005	07-11-2025	06-01-2026	500,000.00	500,000.00	\$ -	Pagada
CALAI TOURS SRL	ALOJAMIENTO VIAJE STO. DGO. POR 2 DIAS	B150000670	14-11-2025	13-01-2026	48,020.00	48,020.00	\$ -	Pagada
ROSSEL SRL	REPARACION DE TRANSFORMADORES	E450000007	01-12-2025	30-01-2026	683,223.72	683,223.72	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS OCT/2025.	B150000016	27-11-2025	26-01-2026	11,336.86	11,336.86	\$ -	Pagada
GRUPO THE LIANETH NETWORK SRL	PB PG EMISORA LA TUYA 92.9FM 6NOV-6DIC25	B150000153	08-12-2025	06-02-2026	200,000.01	200,000.01	\$ -	Pagada
GEORGE ESTEBAN DE JESUS REYES PORTALATIN	PUB MEGAVISION CANAL 2 6/NOV A 6/DIC2025	B150000022	08-12-2025	06-02-2026	1,500,000.66	1,500,000.66	\$ -	Pagada
RED DE IDEAS, S. R. L.	PUB EN CLAVE 95.9 DE 6/NOV AL 6/DIC 2025	B150000001	08-12-2025	06-02-2026	1,500,000.01	1,500,000.01	\$ -	Pagada
VOORTGANG COMUNICACIONES EIRL	PB E/SUPERTV55 PR D55 N55 6/NOV-6/DIC/25	B150000001	08-12-2025	06-02-2026	500,000.00	500,000.00	\$ -	Pagada
BRANDER DIONISIO POLANCO SALCE	PB PRG CIBAONOTICIAS.COM 19/NOV 19/DIC25	B150000001	15-12-2025	13-02-2026	1,000,000.00	1,000,000.00	\$ -	Pagada
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	HONORARIOS PROF. POR MEDIDA CAUTELAR ADM	B150000196	17-12-2025	15-02-2026	971,285.74	971,285.74	\$ -	Pagada
XARI LLC	QA P/DESARROLLO DE SOFTWARE,CAPACT.EMP.	1787	22-08-2025	21-10-2025	4,000.00	4,000.00	\$ -	Pagada
					276,924,292.73	276,924,292.73		

Amarily Salcé
 Lic. Amarily Salcé
 Enc. Cuentas por Pagar

