



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

| Proveedor | Concepto | Número de factura o NCF | Fecha de factura | Fecha fin factura | Monto facturado (RD\$) | Monto pagado (RD\$) | Monto pendiente (RD\$) | Estado |
|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES | ALQUILER IMPRESORAS MES MAYO DEL 2024 | 67188 | 6/4/2024 | 19/6/2024 | \$ 188,151.00 | \$ 150,520.80 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES | ALQUILER IMPRESORAS MES MAYO DEL 2024 | 67188 | 6/4/2024 | 19/6/2024 | \$ 188,151.00 | \$ 37,630.20 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES | ALQUILER DE IMPRESORAS | 67411 | 7/3/2024 | 18/7/2024 | \$ 188,151.00 | \$ 150,520.80 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES | ALQUILER DE IMPRESORAS | 67411 | 7/3/2024 | 18/7/2024 | \$ 188,151.00 | \$ 37,630.20 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES | ALQUILER IMPRESORAS JULIO 2024 | 67694 | 8/2/2024 | 17/8/2024 | \$ 188,151.00 | \$ 150,520.80 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES | ALQUILER IMPRESORAS JULIO 2024 | 67694 | 8/2/2024 | 17/8/2024 | \$ 188,151.00 | \$ 37,630.20 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.771273648,INTERNET TIC,MES DIC./2024 | 62906 | 22/12/2024 | 29/12/2024 | \$ 2,100.88 | \$ 2,100.88 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.703243036,FLOTAS EMPLEADOS DIC./2024 | 63167 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 260,790.31 | \$ 260,790.31 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.707236580, DIRECT.DE LA INST.DIC./24 | 63246 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 32,514.01 | \$ 32,514.01 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.731221175,FLOTAS EMPLEADOS DIC./2024 | 63661 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 218,340.04 | \$ 218,340.04 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.732826770, ESTAFETAS ELECTR. DIC./24 | 63692 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 18,372.30 | \$ 18,372.30 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM. 732861104, TANQ.TIERRA ALTA DIC./24 | 63693 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 1,671.54 | \$ 1,671.54 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.734608430,LINEA AR SAJOMA DIC./2024 | 63714 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 4,277.00 | \$ 4,277.00 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.742961366,NUEVAS FLOTA EMPL. DIC./24 | 63841 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 176,971.63 | \$ 176,971.63 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.762631074,GIS Y CAPACITACION DIC./24 | 64057 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 6,054.38 | \$ 6,054.38 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.771915769, FLOTA CERRADA DIC./2024 | 64148 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 23,507.44 | \$ 23,507.44 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.782709319,DIRECTOR GENERAL DIC./24 | 64281 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 6,773.01 | \$ 6,773.01 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.784578369,INTERNET NORIEGA DIC./24 | 64315 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 5,429.61 | \$ 5,429.61 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.784855593,TOMA DE LOPEZ DIC./2024 | 64318 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 5,498.23 | \$ 5,498.23 | \$ - | Pagada |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SUM.799554602, INTERNET TIC, DIC./2024 | 64519 | 27/12/2024 | 1/3/2025 | \$ 3,768.06 | \$ 3,768.06 | \$ - | Pagada |
| MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA | ALQ.OFICINA COMERCIAL SAJOMA | 45444 | 6/1/2024 | 6/8/2024 | \$ 50,588.43 | \$ 50,588.43 | \$ - | Pagada |
| MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA | ALQ.OF.COMERCIAL SAJOMA MES JULIO 2024 | 45474 | 7/1/2024 | 7/8/2024 | \$ 50,588.43 | \$ 50,588.43 | \$ - | Pagada |
| MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA | ALQ.OF. COMERCIAL SAJOMA MES AGOSTO 24 | 45505 | 8/1/2024 | 8/8/2024 | \$ 50,588.43 | \$ 50,588.43 | \$ - | Pagada |
| MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA | ALQ.OF. COMERCIAL SAJOMA MES SEPTIEMBRE | 45536 | 9/1/2024 | 9/8/2024 | \$ 50,588.43 | \$ 50,588.43 | \$ - | Pagada |
| MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA | ALQ. OF. COMERCIAL SAJOMA MES OCTUBRE 24 | 45566 | 10/1/2024 | 10/8/2024 | \$ 50,588.43 | \$ 50,588.43 | \$ - | Pagada |
| MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUNA | ALQ/OF COMERCIAL SAJOMA MES NOVIEMBRE 24 | 45597 | 11/1/2024 | 11/8/2024 | \$ 50,588.43 | \$ 50,588.43 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES ELECTRICAS DEL CIBAO SRL | ALQUILER RETROPALA | B150000079 | 26/12/2024 | 25/1/2025 | \$ 234,000.01 | \$ 234,000.01 | \$ - | Pagada |
| SOLUCIONES ELECTRICAS DEL CIBAO SRL | ALQUILER GRUA CAMION | B150000080 | 27/12/2024 | 3/7/2025 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ - | Pagada |
| HUMANO SEGUROS SA | PGO A POLIZA NO.30-95-182056 A FEB.2025 | 4212368 | 2/1/2025 | 2/8/2025 | \$ 116,092.89 | \$ 116,092.89 | \$ - | Pagada |
| HUMANO SEGUROS SA | PGO POLIZA 30-95-296225 A FEB.2025 | 4212369 | 2/1/2025 | 2/8/2025 | \$ 44,174.64 | \$ 44,174.64 | \$ - | Pagada |
| HUMANO SEGUROS SA | PAGO A POLIZA 30-95-296250 FEBRERO 2025 | 4212371 | 2/1/2025 | 2/8/2025 | \$ 59,806.71 | \$ 59,806.71 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.A 01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2056 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 42,691.98 | \$ 42,691.98 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2095 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 146.32 | \$ 146.32 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2097 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 4,779.16 | \$ 4,779.16 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2102 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 1,266.01 | \$ 1,266.01 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT 01/12/2024 HASTA 01/0/2025 | 2116 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2121 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2123 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2222 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 58,150.65 | \$ 58,150.65 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2224 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 605.68 | \$ 605.68 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2240 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 157,583.46 | \$ 157,583.46 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2245 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2249 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 2,525,351.58 | \$ 2,525,351.58 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024--01/01/2024 | 2316 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 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 | FACTURACION 02/01/2025-01/01/2024 | 2333 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 136.75 | \$ 136.75 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.A 01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2343 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 14,082.34 | \$ 14,082.34 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2344 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 20,976.59 | \$ 20,976.59 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2399 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 2,979.70 | \$ 2,979.70 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2407 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 326,300.89 | \$ 326,300.89 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 02/12/2024-02/01/2025 | 2428 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 242.02 | \$ 242.02 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/24 | 2430 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 1,744.51 | \$ 1,744.51 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2437 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 3,751,438.46 | \$ 3,751,438.46 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2438 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 13,879.88 | \$ 13,879.88 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2439 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 9,030,616.50 | \$ 9,030,616.50 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2467 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 1,728,817.62 | \$ 1,728,817.62 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2471 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12//2024-01/01/2025 | 2477 | 1/2/2025 | 4/3/2025 | \$ 25,752.34 | \$ 25,752.34 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACT.ENERGIA ELECT.01/12/2024-01/01/2025 | 2481 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 165.46 | \$ 165.46 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAG A FACT. 01/12/2024 HASTA 01/12/2025 | 2502 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 91,651.85 | \$ 91,651.85 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2503 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 12,911.00 | \$ 12,911.00 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2504 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2564 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 503,444.03 | \$ 503,444.03 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2566 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 688,913.41 | \$ 688,913.41 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2568 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 13,701.90 | \$ 13,701.90 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT. 01/01/2024 HASTA 01/01/2025 | 2586 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 1,455,174.80 | \$ 1,455,174.80 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2024 | 2588 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 2,456.98 | \$ 2,456.98 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2589 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 3,229.18 | \$ 3,229.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/02024-01/01/2024 | 2591 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 3,726.88 | \$ 3,726.88 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2605 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 2,022.04 | \$ 2,022.04 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.A 01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2616 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 2,763,165.51 | \$ 2,763,165.51 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2627 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 24,140.19 | \$ 24,140.19 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25 | 2642 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 256,180.57 | \$ 256,180.57 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAG A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2643 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 143,599.76 | \$ 143,599.76 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2650 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 49,159.94 | \$ 49,159.94 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2651 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 30,468.84 | \$ 30,468.84 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT. AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25 | 2652 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 5,765.50 | \$ 5,765.50 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2653 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 4,098.93 | \$ 4,098.93 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25 | 2654 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 47,350.34 | \$ 47,350.34 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2668 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 222.88 | \$ 222.88 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2676 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 258,387.85 | \$ 258,387.85 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2680 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2684 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 11,688.70 | \$ 11,688.70 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.AL01/12/2024 HASTA 01/01/2024 | 2687 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 274,497.01 | \$ 274,497.01 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2719 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 626,311.14 | \$ 626,311.14 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2737 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 7,793.80 | \$ 7,793.80 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2740 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 4,039.72 | \$ 4,039.72 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 02/12/2024-02/01/2025 | 2766 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 5,205.76 | \$ 5,205.76 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2769 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 1,222,099.64 | \$ 1,222,099.64 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2780 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 16,091,366.05 | \$ 16,091,366.05 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAG A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25 | 2820 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 8,182.05 | \$ 8,182.05 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION CORR 01/12/2024-01/01/2025 | 2822 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 998.05 | \$ 998.05 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2852 | 1/2/2025 | 14/4/2025 | \$ 14,305.86 | \$ 14,305.86 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2866 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 3,783,945.09 | \$ 3,783,945.09 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.AL 01/12/2024 HASTA 01/01/25 | 2867 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 776,606.53 | \$ 776,606.53 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2868 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 593,488.39 | \$ 593,488.39 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 2871 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 27,410.71 | \$ 27,410.71 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT. 01/12/2024 HASTA 01/01/2024 | 2880 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 656,543.11 | \$ 656,543.11 | \$ - | 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 | FACTURACION 02/12/2024-02/01/2025 | 2883 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 538.69 | \$ 538.69 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 2929 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 2,397.58 | \$ 2,397.58 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3004 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 809,544.11 | \$ 809,544.11 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 3011 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 615.25 | \$ 615.25 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3037 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 66,913.25 | \$ 66,913.25 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 3050 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 564,409.04 | \$ 564,409.04 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3120 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 1,257,876.00 | \$ 1,257,876.00 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3129 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 208,550.53 | \$ 208,550.53 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3139 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 59,809.99 | \$ 59,809.99 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 3151 | 1/2/2025 | 4/8/2025 | \$ 19,597.70 | \$ 19,597.70 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3152 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 97,117.44 | \$ 97,117.44 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3154 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 211,451.23 | \$ 211,451.23 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 3155 | 1/2/2025 | 4/2/2025 | \$ 226,618.74 | \$ 226,618.74 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297267 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 11,986.24 | \$ 11,986.24 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297276 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 03/12/2024/03/01/2024 | 297295 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 3,169.78 | \$ 3,169.78 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297305 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 3,736,918.54 | \$ 3,736,918.54 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297306 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 138,867.33 | \$ 138,867.33 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 297311 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 2,041.18 | \$ 2,041.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PGO A FACT.01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 297313 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION | 297330 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 27,291.00 | \$ 27,291.00 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297336 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 10,216.62 | \$ 10,216.62 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297337 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 6,370.33 | \$ 6,370.33 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297341 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 25,203.24 | \$ 25,203.24 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297370 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 127.18 | \$ 127.18 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | FACTURACION 01/12/2024-01/01/2025 | 297378 | 1/8/2025 | 4/8/2025 | \$ 289,337.14 | \$ 289,337.14 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAGO AL 01/11/2024 HASTA 01/01/2025 | 576802 | 14/1/2025 | 14/4/2025 | \$ 1,650,244.60 | \$ 1,650,244.60 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAGO DE 01/12/2024 AL 01/01/2025 | 576951 | 14/1/2025 | 14/4/2025 | \$ 24,912.07 | \$ 24,912.07 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAGO AL 01/11/2024 HASTA 01/01/2025 | 577208 | 14/1/2025 | 14/4/2025 | \$ 10,619.43 | \$ 10,619.43 | \$ - | Pagada |
| EDENORTE | PAGO AL 01/12/2024 HASTA 01/01/2025 | 577323 | 14/1/2025 | 14/4/2025 | \$ 110,494.06 | \$ 110,494.06 | \$ - | Pagada |
| SEGUROS UNIVERSAL S A | PGO A POLIZA SEG.UNIV.03073929 FEB.2025 | 303456643 | 17/1/2025 | 24/1/2025 | \$ 36,898.00 | \$ 36,898.00 | \$ - | Pagada |
| SEGUROS UNIVERSAL S A | PGO A POLIZA SEG.UNIV.03073931 | 303456644 | 17/1/2025 | 24/1/2025 | \$ 41,562.00 | \$ 41,562.00 | \$ - | Pagada |
| SEGUROS UNIVERSAL S A | PGO A POLIZA SEG. NO. 03063003 FEB.2025 | 303461019 | 17/1/2025 | 24/1/2025 | \$ 6,912.00 | \$ 6,912.00 | \$ - | Pagada |
| SEGUROS UNIVERSAL S A | PGO A POLIZA.03062634 CORESP FEB.2025 | 303463206 | 17/1/2025 | 24/1/2025 | \$ 343,388.00 | \$ 312.00 | \$ - | Pagada |
| SEGUROS UNIVERSAL S A | PGO A POLIZA.03062634 CORESP FEB.2025 | 303463206 | 17/1/2025 | 24/1/2025 | \$ 343,388.00 | \$ 343,700.00 | \$ - | Pagada |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL | DESECHO SOLIDO CORRESP MES SEPT 2024 | 2024001067 | 18/10/2024 | 17/11/2024 | \$ 671,325.13 | \$ 671,325.13 | \$ - | Pagada |
| DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL | RECOJIDA DE BASURA DEL MES DE JULIO 2024 | 9 | 13/11/2024 | 13/12/2024 | \$ 124,743.32 | \$ 124,743.32 | \$ - | Pagada |
| DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL | RECOLECCION DESCHOS SOLIDOS AGOST 2024 | 10 | 13/11/2024 | 1/8/2025 | \$ 108,679.18 | \$ 108,679.18 | \$ - | Pagada |
| DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL | RECOJIDA DE BASURA CORRESP SEPT 2024 | 11 | 13/11/2024 | 13/12/2024 | \$ 121,553.68 | \$ 121,553.68 | \$ - | Pagada |
| DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL | PAGO DE RECOLECCION FACT MES OCTUBRE | 12 | 13/11/2024 | 13/12/2024 | \$ 121,882.65 | \$ 121,882.65 | \$ - | Pagada |
| DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 24 | 2281 | 13/10/2024 | 28/10/2024 | \$ 279,038.79 | \$ 279,038.79 | \$ - | Pagada |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL | PAGO DESECHOS SOLIDOS CORRESP MES 2024 | B150000323 | 11/8/2024 | 12/8/2024 | \$ 759,720.66 | \$ 759,720.66 | \$ - | Pagada |
| RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ | CONST.LINEA AP.BARR.LAS MERCEDES,LA BARR | B150000004 | 19/12/2024 | 26/12/2024 | \$ 1,484,526.86 | \$ 1,042,868.56 | \$ - | Pagada |
| RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ | CONST.LINEA AP.BARR.LAS MERCEDES,LA BARR | B150000004 | 19/12/2024 | 26/12/2024 | \$ 1,484,526.86 | \$ 441,658.30 | \$ - | Pagada |
| INGENIERIA FILOYEN SRL | CUB.6 PARC.,CONST.ALCANT.AV.GREG.LUPER.G | B150000115 | 18/12/2024 | 17/1/2025 | \$ 5,288,366.51 | \$ 4,764,631.18 | \$ - | Pagada |
| INGENIERIA FILOYEN SRL | CUB.6 PARC.,CONST.ALCANT.AV.GREG.LUPER.G | B150000115 | 18/12/2024 | 17/1/2025 | \$ 5,288,366.51 | \$ 523,735.33 | \$ - | Pagada |
| PROYECTO CIVILES LD SRL | CUB.03 ESTAC.BOMBEO AR LOS ALAMOS | B150000031 | 11/8/2024 | 12/8/2024 | \$ 3,803,144.17 | \$ 2,667,497.96 | \$ - | Pagada |
| PROYECTO CIVILES LD SRL | CUB.03 ESTAC.BOMBEO AR LOS ALAMOS | B150000031 | 11/8/2024 | 12/8/2024 | \$ 3,803,144.17 | \$ 1,135,646.21 | \$ - | Pagada |
| NAZARIO CONSTRUCTORA SRL | CUB.4 FINAL COLECTOR AV JUAN P.DUARTE | B150000213 | 26/12/2024 | 24/2/2025 | \$ 11,858,285.93 | \$ 10,037,219.14 | \$ - | Pagada |
| NAZARIO CONSTRUCTORA SRL | CUB.4 FINAL COLECTOR AV JUAN P.DUARTE | B150000213 | 26/12/2024 | 24/2/2025 | \$ 11,858,285.93 | \$ 1,821,066.79 | \$ - | Pagada |
| CONSORCIO AGP-MP | CUB.6 PARC.CONST.TUB.AP TANQ. LA CEIBITA | B150000006 | 18/12/2024 | 16/2/2025 | \$ 12,508,500.57 | \$ 8,768,016.48 | \$ - | Pagada |
| CONSORCIO AGP-MP | CUB.6 PARC.CONST.TUB.AP TANQ. LA CEIBITA | B150000006 | 18/12/2024 | 16/2/2025 | \$ 12,508,500.57 | \$ 3,740,484.09 | \$ - | Pagada |
| REVICON, SRL | CUB.2 PARC.REG.VALV.RETEN.HIDR.AV.OLIMP. | B150000005 | 23/12/2024 | 21/2/2025 | \$ 8,587,843.45 | \$ 6,019,774.51 | \$ - | Pagada |

