



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

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 HABLES	ALQUILER DE IMPRESORAS, DICIEMBRE/2025	E450000279	08-01-2026	23-01-2026	168,858.00	168,858.00	\$ -	Pagada
CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	GOMAS PARA EL DEPTO DE BACHEO	B150000796	07-01-2026	06-02-2026	109,200.00	109,200.00	\$ -	Pagada
CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	FICHA 230 MANT.ZONA PERIFERICA	B150000797	07-01-2026	06-02-2026	34,000.00	34,000.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER DIC/25	E450098173	13-12-2025	20-12-2025	360,965.69	360,965.69	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.771273648,INTERNET TIC DIC/2025	E450098588	22-12-2025	29-12-2025	2,098.56	2,098.56	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTITUCION DIC/25	E450098847	27-12-2025	03-01-2026	23,439.08	23,439.08	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS DIC/2025	E450099256	27-12-2025	03-01-2026	278,190.78	278,190.78	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS EECTRONICAS DIC/25	E450099281	27-12-2025	03-01-2026	22,161.09	22,161.09	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQUE DE TIERRA ALTA DIC/25	E450099282	27-12-2025	03-01-2026	1,671.05	1,671.05	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMERCIAL SAJOMA DIC/25	E450099301	27-12-2025	03-01-2026	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369,INTERNET NORIEGA DICIEM/2025	E450099621	27-12-2025	03-01-2026	5,427.40	5,427.40	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, DICIEMBRE/25	E450099624	27-12-2025	03-01-2026	5,497.73	5,497.73	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTENET TIC DICIEMBRE/2025	E450099805	27-12-2025	03-01-2026	3,667.80	3,667.80	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION DIC/25	E450100100	27-12-2025	03-01-2026	6,050.79	6,050.79	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, DIC/2025	E450100186	27-12-2025	03-01-2026	23,218.97	23,218.97	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944OFIC.ADM.PERIF COMER FEBRE/26	E450103252	13-02-2026	20-02-2026	373,711.83	373,711.83	\$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	F2-2-709-0121767 P NORIEG17/2/25 17/2/26	E450004161	30-01-2026	06-02-2026	3,480.00	3,480.00	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO A.P	E450000309	05-12-2025	04-01-2026	196,828.57	196,828.57	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PARA EQUI.DONDE SE ENCUBAN LAS MUESTRAS	E450000315	09-12-2025	08-01-2026	10,992.30	10,992.30	\$ -	Pagada
ASFALTO DEL CIBAO,SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIMESTRE	E450000005	06-01-2026	13-01-2026	3,563,545.92	3,563,545.92	\$ -	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	DIV. CATASTRO DE REDES A.P	B150002682	06-01-2026	05-02-2026	8,590.00	8,590.00	\$ -	Pagada
LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	DIV.MANT.ELECTRICO(DESGRASANTE2025)	E450000451	09-01-2026	08-02-2026	127,242.94	127,242.94	\$ -	Pagada
INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO. PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	E450000004	08-12-2025	07-01-2026	5,376,268.80	5,376,268.80	\$ -	Pagada
INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	E450000005	08-12-2025	07-01-2026	3,483,374.16	3,483,374.16	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245 PLAN ROYAL EJECT.NOV/2025	E450006167	01-11-2025	08-11-2025	183,607.42	183,607.42	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	POL.30-95-181813 PLAN ROYAL FEBRERO/2026	E450007152	01-02-2026	08-02-2026	120,306.92	120,306.92	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-182056 PLAN COMPL Y/O VL FEB/26	E450007153	01-02-2026	08-02-2026	92,891.48	92,891.48	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225 PLAN MAX EJECUTIVO FEB/26	E450007155	01-02-2026	08-02-2026	50,616.75	50,616.75	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-296245,PLAN ROYAL EJECT.FEB/26	E450007156	01-02-2026	08-02-2026	182,488.56	182,488.56	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-296250 PLAN ROYAL 1 EJE. FEB/26	E450007157	01-02-2026	08-02-2026	72,591.32	72,591.32	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296245,PLAN ROYAL EJ,AGOSTO 2025	4519193	01-08-2025	08-08-2025	169,504.52	169,504.52	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095181813	4570579	01-09-2025	08-09-2025	130,406.87	130,406.87	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P/P.NO.3095296245 PLAN ROYAL E.SEPT/2025	4570593	01-09-2025	08-09-2025	175,431.82	175,431.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 16/11/2025-15/12/25	E450100592	29-12-2025	29-03-2026	1,237.30	1,237.30	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 07/11/2025-07/12/25	E450100613	30-12-2025	30-03-2026	844.93	844.93	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/09/2025-13/12/25	E450100615	30-12-2025	30-03-2026	94,403.95	94,403.95	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101005	01-01-2026	01-04-2026	72,602.38	72,602.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101030	01-01-2026	01-04-2026	1,084.18	1,084.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101033	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101034	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101064	01-01-2026	01-04-2026	5,163.10	5,163.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101072	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101189	01-01-2026	01-04-2026	1,897.63	1,897.63	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101190	01-01-2026	01-04-2026	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 01/12/2025-01/01/26	E450101195	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101198	01-01-2026	01-04-2026	131,353.75	131,353.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101242	01-01-2026	01-04-2026	27,051.91	27,051.91	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101252	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101260	01-01-2026	01-04-2026	146.32	146.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101263	01-01-2026	01-04-2026	17,329.86	17,329.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101265	01-01-2026	01-04-2026	18,727.09	18,727.09	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101318	01-01-2026	01-04-2026	1,935.91	1,935.91	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101320	01-01-2026	01-04-2026	10,826,943.67	10,826,943.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101321	01-01-2026	01-04-2026	3,272,256.27	3,272,256.27	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101329	01-01-2026	01-04-2026	271,562.49	271,562.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101333	01-01-2026	01-04-2026	2,302.54	2,302.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101347	01-01-2026	01-04-2026	110,884.70	110,884.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101348	01-01-2026	01-04-2026	3,313,526.63	3,313,526.63	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101387	01-01-2026	01-04-2026	3,783.76	3,783.76	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101388	01-01-2026	01-04-2026	27,247.86	27,247.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101407	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101412	01-01-2026	01-04-2026	1,771,109.40	1,771,109.40	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101448	01-01-2026	01-04-2026	15,082.38	15,082.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101492	01-01-2026	01-04-2026	999,661.83	999,661.83	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101495	01-01-2026	01-04-2026	7,623.16	7,623.16	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101513	01-01-2026	01-04-2026	2,923,475.70	2,923,475.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101514	01-01-2026	01-04-2026	25,049.60	25,049.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101519	01-01-2026	01-04-2026	1,313.86	1,313.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101532	01-01-2026	01-04-2026	250,146.81	250,146.81	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101535	01-01-2026	01-04-2026	85,312.64	85,312.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101538	01-01-2026	01-04-2026	283,342.90	283,342.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101546	01-01-2026	01-04-2026	14,190.82	14,190.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101558	01-01-2026	01-04-2026	27,234.75	27,234.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101564	01-01-2026	01-04-2026	334,401.85	334,401.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101572	01-01-2026	01-04-2026	165.46	165.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101573	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/01/26	E450101630	01-01-2026	01-04-2026	4,374.83	4,374.83	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101631	01-01-2026	01-04-2026	4,281.46	4,281.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101632	01-01-2026	01-04-2026	3,769.54	3,769.54	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101658	01-01-2026	01-04-2026	13,676,850.86	13,676,850.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101695	01-01-2026	01-04-2026	14,881.06	14,881.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101711	01-01-2026	01-04-2026	913,100.24	913,100.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101713	01-01-2026	01-04-2026	26,062.13	26,062.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101715	01-01-2026	01-04-2026	414.28	414.28	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101716	01-01-2026	01-04-2026	556,495.59	556,495.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101723	01-01-2026	01-04-2026	4,833,463.20	4,833,463.20	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101732	01-01-2026	01-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101775	01-01-2026	01-04-2026	4,508.98	4,508.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101841	01-01-2026	01-04-2026	615.25	615.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101851	01-01-2026	01-04-2026	639,265.62	639,265.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101931	01-01-2026	01-04-2026	13,630.00	13,630.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101932	01-01-2026	01-04-2026	299,820.03	299,820.03	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450101950	01-01-2026	01-04-2026	1,082,719.76	1,082,719.76	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105648	05-01-2026	05-04-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105654	05-01-2026	05-04-2026	309.01	309.01	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105657	05-01-2026	05-04-2026	12,810.34	12,810.34	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 15/12/2025-01/01/26	E450105683	05-01-2026	05-04-2026	128,167.38	128,167.38	\$ -	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 01/12/2025-01/01/26	E450105686	05-01-2026	05-04-2026	58,150.65	58,150.65	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105714	05-01-2026	05-04-2026	6,300.70	6,300.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105715	05-01-2026	05-04-2026	15,825.36	15,825.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105718	05-01-2026	05-04-2026	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105727	05-01-2026	05-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105731	05-01-2026	05-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105736	05-01-2026	05-04-2026	501,318.79	501,318.79	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105744	05-01-2026	05-04-2026	4,580.08	4,580.08	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105745	05-01-2026	05-04-2026	4,508.98	4,508.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105749	05-01-2026	05-04-2026	2,456.98	2,456.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105758	05-01-2026	05-04-2026	5,745.73	5,745.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105761	05-01-2026	05-04-2026	43,894.97	43,894.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105764	05-01-2026	05-04-2026	171,611.98	171,611.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105765	05-01-2026	05-04-2026	5,338.15	5,338.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105766	05-01-2026	05-04-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105801	05-01-2026	05-04-2026	711,872.00	711,872.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105802	05-01-2026	05-04-2026	65,590.98	65,590.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105829	05-01-2026	05-04-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105830	05-01-2026	05-04-2026	488,736.35	488,736.35	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105832	05-01-2026	05-04-2026	51,061.12	51,061.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105848	05-01-2026	05-04-2026	198,693.73	198,693.73	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105849	05-01-2026	05-04-2026	91,104.98	91,104.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105850	05-01-2026	05-04-2026	59,272.10	59,272.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450105851	05-01-2026	05-04-2026	176,466.81	176,466.81	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450106682	06-01-2026	06-04-2026	63,879.86	63,879.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 07/12/2025-07/01/26	E450106755	07-01-2026	07-04-2026	844.93	844.93	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450106929	09-01-2026	09-04-2026	1,949,568.02	1,949,568.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450106931	09-01-2026	09-04-2026	5,572.68	5,572.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107017	13-01-2026	13-04-2026	2,779,411.86	2,779,411.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/11/2025-01/01/26	E450107019	13-01-2026	13-04-2026	63,793.67	63,793.67	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107020	13-01-2026	13-04-2026	830,381.96	830,381.96	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107021	13-01-2026	13-04-2026	34,317.80	34,317.80	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107022	13-01-2026	13-04-2026	892,861.00	892,861.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107023	13-01-2026	13-04-2026	28,437.64	28,437.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107024	13-01-2026	13-04-2026	1,502,702.15	1,502,702.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107025	13-01-2026	13-04-2026	42,586.14	42,586.14	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/12/2025-01/01/26	E450107027	13-01-2026	13-04-2026	135,516.67	135,516.67	\$ -	Pagada
PG CONTRATISTA SRL	CANALIZACION ELECT. ACOMET.PTA AR CIENFU	E450000009	09-01-2026	08-02-2026	797,191.54	797,191.54	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST. ALMACEN 06 BOMBA COMBUST. NIBAJE	B000085693	03-09-2025	03-10-2025	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN 06 COMBUSTIBLE NIB	E450000063	02-01-2026	01-02-2026	630,300.00	630,300.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUP BASICO FEBRERO/2026	E450003075	19-01-2026	26-01-2026	56,290.00	56,290.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUP FEBRERO/2026	E450003081	19-01-2026	26-01-2026	34,290.30	34,290.30	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03062634 PLAN PENSIONADOS FEBRERO/2026	E450003104	19-01-2026	26-01-2026	362,283.60	362,283.60	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150008479	09-01-2026	08-02-2026	16,875,803.63	16,875,803.63	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000384	13-01-2026	28-01-2026	664,576.37	664,576.37	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000191	13-01-2026	12-02-2026	449,367.89	449,367.89	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,MES DIC/25	B150000224	07-01-2026	06-02-2026	886,572.80	886,572.80	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000119	12-01-2026	11-02-2026	136,162.90	136,162.90	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000157	15-01-2026	14-02-2026	156,744.44	156,744.44	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000115	12-01-2026	27-01-2026	334,325.79	334,325.79	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000468	19-01-2026	18-02-2026	328,769.51	328,769.51	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000516	09-01-2026	24-01-2026	35,427.16	35,427.16	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000463	08-01-2026	07-02-2026	910,812.47	910,812.47	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
SEGURO NACIONAL DE SALUD	P.11882 PLAN COMPLEMENT.D/SALUD FEBRE/26	E450005134	22-01-2026	29-01-2026	494,744.60	494,744.60	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DIC/2025	B150000317	12-01-2026	11-02-2026	982,003.49	982,003.49	\$ -	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	TONERS PARA IMPRESORA FACTURA CLIENTES	E450000031	22-01-2026	23-03-2026	67,968.00	67,968.00	\$ -	Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	B150000125	07-11-2025	06-01-2026	1,314,950.00	1,314,950.00	\$ -	Pagada
QUALIPLIERS EIRL	MANT. DE COMPRESOR KAISHAN KR-SD NORIEGA	B150000293	22-09-2025	18-11-2025	679,999.99	679,999.99	\$ -	Pagada
QUALIPLIERS EIRL	ORNATO Y JARDINERIA, BACHEO. MANT. EDIFI	B150000325	08-01-2026	09-03-2026	106,744.20	106,744.20	\$ -	Pagada
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL	CUB.2 FIN.REHAB.11 CASETAS POZOS Z.NORTE	B150000064	19-11-2025	18-01-2026	5,999,126.44	5,999,126.44	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	E450006524	06-01-2026	07-03-2026	733,500.00	733,500.00	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16,3,6,18,14,20	B150000024	03-11-2025	02-01-2026	1,804,800.00	1,804,800.00	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16 PL486032	B150000025	27-11-2025	26-01-2026	1,766,400.00	1,766,400.00	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA F16 PL486032	B150000026	03-12-2025	01-02-2026	1,459,200.00	1,459,200.00	\$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	MANT.DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER F/197	B150000049	02-01-2026	03-03-2026	246,266.00	246,266.00	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRAT	B150000005	05-01-2026	06-03-2026	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRAT	B150000006	05-01-2026	06-03-2026	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES DE DERECHO ADMINISTRATIVOS	B150000007	08-01-2026	09-03-2026	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
RODRIGUEZ CORNIEL FERNANDEZ ABOGADOS SRL	SERVICIOS DE IGUALA MENSUAL MES DIC/2025	B150000007	06-01-2026	07-03-2026	167,166.67	167,166.67	\$ -	Pagada
ARMADURA PROTECCION Y SEGURIDAD SRL	INST. PUERTA CONTROL DE ACCESO COMPRA	E450000003	15-12-2025	13-02-2026	52,360.49	52,360.49	\$ -	Pagada
FERPE# IMPORTADORES SRL	TINACO PTA. VILLA GONZALEZ (MANT.&EDIFIC	E450000016	06-01-2026	07-03-2026	13,499.99	13,499.99	\$ -	Pagada
					113,203,244.96	113,203,244.96		

Amarilis Salce
 Lic. Amarilys Salcé
 Cuentas Por Pagar

