



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago**  
**Relación de pagos a proveedores Julio 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	BATERIA -105 O/C 60914	E450004696	14-04-2025	21-05-2025	77,102.62	77,102.62	-	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	SERV.DE PUBLICIDAD(CONVOCAT.A LICITACION	AR-0063105	19-03-2025	18-04-2025	44,604.00	44,604.00	-	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A PUBLIC.NUEVA EDIT.LA INF. MAY.25	AR-0063461	29-04-2025	28-06-2025	44,604.00	44,604.00	-	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PUB.LICITACION PUB.TAMAÑO 3X7 21 PULG.	AR-0063736	02-06-2025	02-07-2025	44,604.00	44,604.00	-	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PAGO A LICITACION PUBLICAS	AR00062226	16-12-2024	15-01-2025	44,604.00	44,604.00	-	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	PUBLICIDAD	BR-0007003	31-03-2025	30-04-2025	44,604.00	44,604.00	-	Pagada
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	B150003396	10-01-2025	09-02-2025	902,110.00	902,110.00	-	Pagada
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	B150003405	24-03-2025	23-04-2025	265,500.00	265,500.00	-	Pagada
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	B150003414	22-05-2025	21-06-2025	513,890.00	513,890.00	-	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PAGO A ALQ. DE IMPRESORA MES ABRIL 2025	00070570	03-05-2025	18-05-2025	198,889.00	198,889.00	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4 HAND HELD Y FLOTAS,MAYO/25	76008	27-05-2025	03-06-2025	466,455.19	466,455.19	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTAS EMP,MAYO 2025	76678	27-05-2025	03-06-2025	149,944.26	149,944.26	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM. 708979944,CENTRAL TELEF. JUNIO/2025	77859	13-06-2025	20-06-2025	370,623.27	370,623.27	-	Pagada
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAEST.	SEMINARIO INGE INDUSTRIAL PATROCINIO	FE-0015097	03-04-2025	03-05-2025	25,000.00	25,000.00	-	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	SERVICIO DE LICITACION PLUVIAL	B150008070	19-11-2024	19-12-2024	84,853.80	84,853.80	-	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD 2025	01272210	11-04-2025	11-05-2025	84,853.80	84,853.80	-	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD 2025	01272212	11-04-2025	11-05-2025	84,853.80	84,853.80	-	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD A LICITACION PUBLICAS	01273084	06-06-2025	06-07-2025	84,853.80	84,853.80	-	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	PAGO A PUBLICIDAD Y LICITACION PUBLICAS	01273085	06-06-2025	06-07-2025	84,853.80	84,853.80	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO 2025	FSE050790	14-04-2025	14-05-2025	26,257.86	26,257.86	-	Pagada
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION EMPEADOS	CON0014968	26-03-2025	17-04-2025	28,000.00	28,000.00	-	Pagada
JOSE TORIBIO NUNEZ LOVERA	PGO A CUBICACION SECTOR V.SORANGEL M.25	B150000201	09-04-2025	09-05-2025	1,809,913.84	1,809,913.84	-	Pagada
IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO A OPERAT.CORAAASAN EN TU COM.2025	0440	14-05-2025	13-06-2025	25,960.00	25,960.00	-	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO OPERACIONES DE REDES CLAMPS 2025	8066	09-05-2025	08-06-2025	103,545.00	103,545.00	-	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 2025	8067	09-05-2025	08-06-2025	225,041.73	225,041.73	-	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 2025	2567	31-03-2025	30-04-2025	318,306.06	318,306.06	-	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	PAGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 2025	2577	28-04-2025	28-05-2025	124,703.93	124,703.93	-	Pagada
CLUB FERNANDO VALERIO INC	PATROCINIO	2025-0257	01-06-2025	01-07-2025	236,000.00	236,000.00	-	Pagada
CLUB FERNANDO VALERIO INC	PATROCINIO	2025-0258	01-06-2025	01-07-2025	236,000.00	236,000.00	-	Pagada
AMERICAN FIRE IMPORT SRL	PAGO A LLENADO DE EXTINTORES 2025	0000050904	09-04-2025	22-05-2025	147,706.50	147,706.50	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PAG POL 3095296225PLAN MAX EJEC JUNIO25	4417797	01-06-2025	08-06-2025	48,592.08	48,592.08	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA 3095181813 PLAN R.JULIO 2025	4468272	01-07-2025	08-07-2025	141,742.22	141,742.22	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA 3095182056 CORESP.JULIO 2025	4468273	01-07-2025	08-07-2025	122,217.54	122,217.54	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA 3095296225 CORESP.JULIO 2025	4468287	01-07-2025	08-07-2025	48,592.08	48,592.08	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA 3095296245 CORESP.JULIO 2025	4468288	01-07-2025	08-07-2025	166,137.36	166,137.36	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PGO POLIZA 3095296250 CORSP.JULIO 2025	4468289	01-07-2025	08-07-2025	70,448.99	70,448.99	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051183	02-06-2025	31-08-2025	32,913.58	32,913.58	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051209	02-06-2025	31-08-2025	1,414.60	1,414.60	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051210	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051223	02-06-2025	31-08-2025	1,687.09	1,687.09	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051230	02-06-2025	31-08-2025	7,936.00	7,936.00	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051262	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051290	02-06-2025	31-08-2025	203.74	203.74	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051293	02-06-2025	31-08-2025	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	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051384	02-06-2025	31-08-2025	46,589.94	46,589.94	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051394	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051402	02-06-2025	31-08-2025	157,761.48	157,761.48	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051403	02-06-2025	08-09-2025	1,803,258.66	1,803,258.66	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051412	02-06-2025	31-08-2025	2,813.38	2,813.38	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051415	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051451	02-06-2025	31-08-2025	136.75	136.75	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051467	02-06-2025	31-08-2025	17,827.57	17,827.57	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADAS 01/05/2025-01/06/2025	051468	02-06-2025	31-08-2025	27,897.12	27,897.12	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025 01/06/2025	051493	02-06-2025	31-08-2025	18,813.99	18,813.99	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051503	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051552	02-06-2025	31-08-2025	335,854.62	335,854.62	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	051554	02-06-2025	31-08-2025	6,300.70	6,300.70	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051555	02-06-2025	31-08-2025	17,400.13	17,400.13	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051559	02-06-2025	31-08-2025	2,041.18	2,041.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051560	02-06-2025	31-08-2025	3,634,522.45	3,634,522.45	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051563	02-06-2025	31-08-2025	9,343,264.91	9,343,264.91	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051565	02-06-2025	09-09-2025	124,162.88	124,162.88	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051569	02-06-2025	31-08-2025	5,035.12	5,035.12	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051573	02-06-2025	09-09-2025	1,380.85	1,380.85	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051578	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051592	02-06-2025	31-08-2025	3,736,918.54	3,736,918.54	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051628	02-06-2025	31-08-2025	4,793.38	4,793.38	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	051648	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	051657	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051660	02-06-2025	31-08-2025	1,755,239.10	1,755,239.10	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051668	02-06-2025	31-08-2025	70,261.77	70,261.77	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOSN01/05/2025-01/06/2025	051671	02-06-2025	09-09-2025	29,347.34	29,347.34	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051680	02-06-2025	31-08-2025	146.32	146.32	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051710	02-06-2025	31-08-2025	18,015.90	18,015.90	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051721	02-06-2025	31-08-2025	787,881.90	787,881.90	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051752	02-06-2025	31-08-2025	14,291.48	14,291.48	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURACION 01/05/2025-01/06/2025	051753	02-06-2025	31-08-2025	1,773.22	1,773.22	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051770	02-06-2025	31-08-2025	1,572.25	1,572.25	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051776	02-06-2025	31-08-2025	37,422.82	37,422.82	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051777	02-06-2025	31-08-2025	3,940.18	3,940.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051779	02-06-2025	31-08-2025	4,153.48	4,153.48	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051785	02-06-2025	31-08-2025	2,551,966.58	2,551,966.58	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051786	02-06-2025	31-08-2025	1,375,775.34	1,375,775.34	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051815	02-06-2025	31-08-2025	107,258.83	107,258.83	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/04/2025-01/06/2025	051825	02-06-2025	31-08-2025	20,773.72	20,773.72	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051827	02-06-2025	31-08-2025	261,058.32	261,058.32	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051835	02-06-2025	31-08-2025	53,574.60	53,574.60	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051836	02-06-2025	31-08-2025	6,193.54	6,193.54	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051839	02-06-2025	31-08-2025	356.86	356.86	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051842	02-06-2025	31-08-2025	156,672.10	156,672.10	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051843	02-06-2025	31-08-2025	6,805.79	6,805.79	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051847	02-06-2025	31-08-2025	317,554.12	317,554.12	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051849	02-06-2025	31-08-2025	278,785.58	278,785.58	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051850	02-06-2025	08-09-2025	30,598.30	30,598.30	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 0105/2025-01/06/2025	051857	02-06-2025	31-08-2025	17,972.76	17,972.76	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051898	02-06-2025	31-08-2025	2,373.82	2,373.82	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051907	02-06-2025	31-08-2025	912,181.59	912,181.59	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051908	02-06-2025	31-08-2025	879,133.69	879,133.69	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051914	02-06-2025	31-08-2025	2,849.02	2,849.02	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051922	02-06-2025	31-08-2025	14,579.08	14,579.08	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	051953	02-06-2025	31-08-2025	12,151,190.05	12,151,190.05	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052001	02-06-2025	31-08-2025	5,186.97	5,186.97	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052031	02-06-2025	31-08-2025	20,000.00	20,000.00	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052045	02-06-2025	31-08-2025	387,562.72	387,562.72	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052046	02-06-2025	31-08-2025	452,320.95	452,320.95	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052047	02-06-2025	31-08-2025	710,388.35	710,388.35	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052055	02-06-2025	31-08-2025	32,070.13	32,070.13	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052057	02-06-2025	31-08-2025	4,316,743.80	4,316,743.80	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052062	02-06-2025	31-08-2025	462.13	462.13	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052114	02-06-2025	31-08-2025	5,362.18	5,362.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052190	02-06-2025	31-08-2025	615.25	615.25	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052191	02-06-2025	31-08-2025	566,572.77	566,572.77	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052193	02-06-2025	31-08-2025	65,312.97	65,312.97	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052201	02-06-2025	31-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052220	02-06-2025	31-08-2025	605,286.66	605,286.66	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052222	02-06-2025	31-08-2025	51,338.60	51,338.60	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052301	02-06-2025	31-08-2025	301,030.56	301,030.56	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052309	02-06-2025	31-08-2025	63,386.21	63,386.21	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052310	02-06-2025	31-08-2025	110,494.06	110,494.06	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052315	02-06-2025	31-08-2025	17,526.98	17,526.98	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052322	02-06-2025	31-08-2025	182,764.77	182,764.77	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052329	02-06-2025	31-08-2025	207,876.50	207,876.50	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052331	02-06-2025	31-08-2025	1,238,480.54	1,238,480.54	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	052333	02-06-2025	31-08-2025	211,135.44	211,135.44	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/06/2025-01/06/2025	052334	02-06-2025	31-08-2025	99,590.93	99,590.93	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	108660	02-06-2025	08-09-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS 01/05/2025-01/06/2025	108668	03-06-2025	01-09-2025	48,782.77	48,782.77	-	Pagada
EDENORTE	PGO A ENEG.ELECT.01/04/25 01/05/2025	285409	12-05-2025	10-08-2025	51,338.60	51,338.60	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	434514	09-06-2025	07-09-2025	884.82	884.82	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	434524	09-06-2025	07-09-2025	108,383.05	108,383.05	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	434527	09-06-2025	07-09-2025	472,020.16	472,020.16	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	434530	09-06-2025	07-09-2025	1,635.15	1,635.15	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	434533	09-06-2025	07-09-2025	24,799.10	24,799.10	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/04/2025-07/06/2025	434536	09-06-2025	18-09-2025	922.46	922.46	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/05/2025-01/06/2025	434540	09-06-2025	07-09-2025	6,943,808.51	6,943,808.51	-	Pagada
EDENORTE	DIAS FACTURADOS17/4/2025-17/05/2025	932222	27-05-2025	11-09-2025	1,275.58	1,275.58	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLOS FLORALES	20223	15-08-2024	14-09-2024	11,800.00	11,800.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA DE FLORES 161 ANIV LA BATALLA STI	20303	17-09-2024	17-10-2024	11,800.00	11,800.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO PARA ARREGLOS DE FLORES DIR.GENERAL	20572	27-01-2025	26-02-2025	11,800.00	11,800.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLOS DE FLORES JARD.FLORISTERIA	20592	31-01-2025	02-03-2025	7,375.00	7,375.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PAGO PARA JARDIN FLORIST.CORAZON Y ARREG	20598	03-02-2025	05-03-2025	7,375.00	7,375.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	PGO ARREGLO DE FLORES	20669	27-02-2025	29-03-2025	11,800.00	11,800.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	CORONA	20707	13-03-2025	12-04-2025	11,800.00	11,800.00	-	Pagada
JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	ARREGLO EN FLORES	20744	31-03-2025	30-04-2025	11,800.00	11,800.00	-	Pagada
INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	650	06-09-2024	06-10-2024	254,880.00	254,880.00	-	Pagada
INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE COSTA RICA	CONTRAT.AUDITORIA EXTERNA	729	10-06-2025	10-07-2025	232,224.00	232,224.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO POLIZA.03073931 PLAN BAS.JULIO 2025	0303568218	18-06-2025	25-06-2025	45,656.00	45,656.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO SEG.UNIV.POL.03073929 MES JULIO 2025	0303577534	18-06-2025	25-06-2025	25,570.00	25,570.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PGO PLAN PENS.POL.03062634 AL JULIO 2025	0303582063	18-06-2025	25-06-2025	335,681.00	335,681.00	-	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	B150006816	17-05-2025	16-06-2025	14,806,933.22	14,806,933.22	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PGO DE RECOL.DE DESECHOS SOL.MAYO 2025	B150006823	06-06-2025	06-07-2025	15,746,975.00	15,746,975.00	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	2025-00486	12-05-2025	03-06-2025	556,289.64	556,289.64	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	PAGO A RECOLECCION DE DESECHOS SOL.MAY.25	2025-00590	06-06-2025	21-06-2025	621,554.48	621,554.48	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	2025-00517	07-05-2025	06-06-2025	402,325.49	402,325.49	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	COBRO DE DESECHO SOLIDO AL MES MAY 2025	2025-00624	06-06-2025	06-07-2025	451,475.71	451,475.71	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	2025-00658	12-05-2025	11-06-2025	746,697.28	746,697.28	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PAGO RECOLECTOR DE DESEC.SOLIDOS MAY.25	2025-00772	10-06-2025	10-07-2025	822,112.06	822,112.06	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PGO ACUERD.AYUNT.CORRESP.ENERO 2025	008	15-04-2025	15-05-2025	123,014.43	123,014.43	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PGO AYUNT.GUAY.CORRESP.AL MES MARZO 2025	09	15-04-2025	15-05-2025	130,567.26	130,567.26	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA ABRIL 2025	10	20-05-2025	19-06-2025	117,905.52	117,905.52	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	PGO EN ACUER.ENTRE EL AYUNT.Y COR.MAY.25	11	11-06-2025	11-07-2025	120,453.24	120,453.24	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOL DESECHOS SOLIDOS	2025-00122	12-05-2025	11-06-2025	143,822.47	143,822.47	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	PGO DESEC.SOLID.CORRESP.AL MES MAY.2025	2025-00144	09-06-2025	09-07-2025	167,465.36	167,465.36	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANCO DE JACAGUA	PGO DESEC.SOLIDOS CORRESP.AL MES MAYO 25	0000002288	09-06-2025	24-06-2025	292,604.27	292,604.27	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANCO DE JACAGUA	PAG CORESP.DE DESECHOS LIQ. AL MARZ.2025	00002286	15-04-2025	30-04-2025	294,037.87	294,037.87	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANCO DE JACAGUA	PAGO COREESP MES ABRIL 2025	00002287	15-05-2025	30-05-2025	283,989.06	283,989.06	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	2025-00584	07-05-2025	06-06-2025	198,864.79	198,864.79	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2025-00725	06-06-2025	06-07-2025	263,778.14	263,778.14	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2025	B150000382	13-05-2025	28-05-2025	30,652.17	30,652.17	-	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	PAGO A RECOLECCION DE DESCH.LIQ. MAY.25	B150000383	16-06-2025	01-07-2025	30,302.27	30,302.27	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	B150000535	20-12-2024	04-01-2025	1,385,243.10	1,385,243.10	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA CANT.258 HORAS	B150000536	20-12-2024	04-01-2025	488,909.33	488,909.33	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	B150000537	24-01-2025	08-04-2025	270,984.63	270,984.63	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	B150000538	27-01-2025	11-02-2025	282,165.11	282,165.11	-	Pagada
SONPORTA SRL	PGO ALQUILER RETROEXCAVADORA MARZO 2025	B150000540	24-02-2025	09-05-2025	305,094.56	305,094.56	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	B150000543	26-03-2025	10-04-2025	545,569.75	545,569.75	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PAGO DE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	B150000455	30-04-2025	30-05-2025	748,079.64	748,079.64	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	PGO DES.LIQ. CORRESP.AL MES MAYO 2025	B150000456	31-05-2025	30-06-2025	776,869.04	776,869.04	-	Pagada
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PGO POLIZA 11882 S.SENASA JULIO 2025	00269683	20-06-2025	27-06-2025	395,476.00	395,476.00	-	Pagada
FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PAGO A PUBLIC.INSTITUCIONAL MES AGOSTO	210	07-11-2024	07-12-2024	35,400.00	35,400.00	-	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLE DESECHOS SOLIDOS ABRIL 2025	REC25-0027	07-05-2025	06-06-2025	764,362.56	764,362.56	-	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	PAGO DE RECOL.DESECHOS SOL.MAYO 2025	REC25-0035	12-06-2025	12-07-2025	895,395.60	895,395.60	-	Pagada
LIBRERIA Y SUPLID DE OFICINAS CUEVAS SRL	SILLAS PLAGADISAS	FCR1005033	23-12-2024	22-01-2025	45,750.00	45,750.00	-	Pagada
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	PAGO A EXIST.DE ALM.AZUCAR Y CREMORA 25	INV-00239	23-01-2025	22-02-2025	90,779.76	90,779.76	-	Pagada
ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	TROFEO	B150000435	12-05-2025	18-06-2025	79,827.00	79,827.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PAGO ALQ. SOLAR Y NAVE ARROY.H MAYO 2025	B150000013	03-06-2025	03-07-2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ACARIA PROJECTS SRL	180 M3 HORMIGON ASFALTICO,BACHEO Y SE#AL	B150000016	11-11-2024	10-01-2025	2,061,000.00	2,061,000.00	-	Pagada
TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS SRL	CLORO GAS AL 99	205	28-04-2025	05-06-2025	1,718,080.00	1,718,080.00	-	Pagada
CONSTRUCTORA HPP SRL	CUB.2 PARC.MEJORAM.PTA.FISICA.LA NORIEGA	B150000069	03-06-2025	03-07-2025	10,997,290.23	10,997,290.23	-	Pagada
CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	ALQUILER DE RODILLO	B150000037	23-01-2025	22-02-2025	989,784.00	989,784.00	-	Pagada
INGENIERIA FILOYEN SRL	CUB.7 FINAL,CONST.ALC.AV.GREGORIO LUPERO	E450000001	02-06-2025	02-07-2025	4,906,760.70	4,906,760.70	-	Pagada
ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CONST.COLECT.24" Y 30"AV.SERG.HDEZ.CIENF	B150000159	03-05-2024	02-06-2024	3,474,609.34	3,474,609.34	-	Pagada
ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	CUB 2 PARCIAL, REH PTA TRAT NORIEGA 1	E450000022	06-05-2025	28-06-2025	31,089,831.62	31,089,831.62	-	Pagada
JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	PAGO A PUBLICIDAD OCT.NOV,DIC DEL 2023	B150000021	02-01-2025	01-02-2025	212,400.00	212,400.00	-	Pagada
BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	NEVERA BACTERIOLOGICA	B150000399	05-03-2025	05-04-2025	607,868.15	607,868.15	-	Pagada
SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIOS	B150000160	06-06-2025	05-08-2025	269,276.00	269,276.00	-	Pagada
SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIOS	B150000161	06-06-2025	05-08-2025	85,373.00	85,373.00	-	Pagada
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	GRANZOTE DE 2~A 5~PULG.DEPT.BACHEO Y SE#	2023/0019	01-04-2024	31-05-2024	1,026,600.00	1,026,600.00	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO MOTOR Y ACEITE MAY 25	B00009452	31-01-2025	01-04-2025	36,715.70	36,715.70	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT MOTOR F629	B000009276	13-12-2024	11-02-2025	166,031.90	166,031.90	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-263	B000009411	22-01-2025	23-03-2025	53,272.58	53,272.58	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F254	B000009414	22-01-2025	23-03-2025	20,060.00	20,060.00	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F250	B000009422	23-01-2025	24-03-2025	52,492.30	52,492.30	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO DE MOTOR F-629	B000009433	27-01-2025	28-03-2025	18,030.40	18,030.40	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO A MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEH.25	B000009435	27-01-2025	28-03-2025	61,407.20	61,407.20	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANTENIMIENTO MOTOR F-252	B000009453	31-01-2025	01-04-2025	81,738.60	81,738.60	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANT.DE MOTOR DE VEHICULO MAY.2025	B000009454	31-01-2025	01-04-2025	44,260.97	44,260.97	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEH.2025	B000009525	14-02-2025	15-04-2025	50,917.00	50,917.00	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	REPARACION FRENO FICHA F-628	B000009580	22-02-2025	23-04-2025	157,105.20	157,105.20	-	Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT. MOTOR, FILTROS,ACEITE, GRASA F-265	B000009601	28-02-2025	29-04-2025	7,687.70	7,687.70	-	Pagada
RICOH DOMINICANA S.R.L.	ALQUILER IMPRESORA ALTO VOLUMEN	B150001205	06-12-2024	05-05-2025	150,570.95	150,570.95	-	Pagada
FR MULTISERVICIOS SRL	DEPTO COMPRAS Y CATASTRO AGENDAS	B150000919	09-04-2025	08-06-2025	36,749.92	36,749.92	-	Pagada
CONSORCIO AGUAS DEL NORDESTE	CUB.2 PARC.DISEÑO Y CONST.TANQ.ALM.BARRA	B150000076	02-06-2025	01-08-2025	13,717,867.44	13,717,867.44	-	Pagada
QUALIPLIERS EIRL	CORTADORA DE ASFALTO	B150000260	06-06-2025	05-08-2025	140,000.00	140,000.00	-	Pagada
CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	CUB.3 PARC.SIST.ALC.Y COND.PAD.LAS CASAS	B150000052	08-01-2025	09-03-2025	76,078,272.99	76,078,272.99	-	Pagada
RAYAMEL GROUP S.R.L.	ARANDELA PLAN ,BARRA ROSCADA Y BARRIOS	FD0000683	20-03-2025	19-05-2025	186,600.48	186,600.48	-	Pagada
GRUPO A S S.R.L.	PAGO REABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO	B150000185	11-02-2025	12-04-2025	3,691,261.00	3,691,261.00	-	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE GRUA 25	B150000086	31-03-2025	30-05-2025	1,099,000.00	1,099,000.00	-	Pagada
IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.2 CONST.EST.BOMBEO Y LINEA 24 PU#AL	E450000005	02-06-2025	01-08-2025	41,513,227.09	41,513,227.09	-	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CUB.3 PARC.MEJORAM.AP EN PUÑAL Z.SURESTE	B150000046	05-06-2025	04-08-2025	19,731,984.58	19,731,984.58	-	Pagada
1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE AMPERIMENTO DE 600 V. A 600A 25	25-082	10-04-2025	09-06-2025	49,600.00	49,600.00	-	Pagada
SOLUCIONES URBANAS, S.A.S	INF.MENS.12 SUPERV.REHAB.PTA.AP NORIEGA1	B150000028	11-06-2025	10-08-2025	638,970.00	638,970.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR	0000254448	08-05-2025	07-07-2025	244,500.00	244,500.00	-	Pagada
PETROMOVIL S A	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	0000487050	16-05-2025	15-07-2025	244,500.00	244,500.00	-	Pagada
H&O PROFITS S R L	CUB.2 PARC.REHAB.TANQUE AP LA TRINITARIA	E450000001	09-06-2025	08-08-2025	35,974,499.50	35,974,499.50	-	Pagada
ANDREA MARTINEZ PICHARDO	PAGO SERVICIO CATERING	0004	11-02-2025	12-04-2025	150,190.40	150,190.40	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	B150000361	01-04-2025	31-05-2025	6,136.00	6,136.00	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	B150000364	01-04-2025	31-05-2025	11,516.80	11,516.80	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	B150000367	05-04-2025	04-06-2025	201,190.00	201,190.00	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERV CATERING	B150000368	05-04-2025	04-06-2025	3,304.00	3,304.00	-	Pagada
CONSTRUCTORA E INGENIERIA WIFEMAR SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES	B150000102	08-04-2025	07-06-2025	3,603,108.18	3,603,108.18	-	Pagada
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PGO GALON ALCOHOL.GEL DESINFECTANTE 25	B150000397	04-04-2025	03-06-2025	95,019.50	95,019.50	-	Pagada
RISOUL DOMINICANA SRL	PAGO PARA PANTALLA TECTIL MAYO 2025	B150000052	07-05-2025	06-07-2025	42,699.83	42,699.83	-	Pagada
RAFAEL JOVANNY SANTOS	PUUBLICIDAD	B150000086	29-01-2025	22-06-2025	413,000.00	413,000.00	-	Pagada
PROGASTABLE SRL	LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	4451	03-02-2025	04-04-2025	9,544,821.00	9,544,821.00	-	Pagada
ADAN DE JESUS MARIA ESTEVEZ	OBRAS AMPLIACION DE REDES	B150000001	25-02-2025	02-05-2025	3,915,743.85	3,915,743.85	-	Pagada
GRUPO HISASHI SRL	OBRAS AMPLIACION DE REDES AP-AR	B150000142	21-02-2025	16-05-2025	3,519,308.90	3,519,308.90	-	Pagada
LENYIRUB, S.R.L	GUANTE DE GOMA	39816	15-04-2025	14-06-2025	27,024.24	27,024.24	-	Pagada
FERRERIA EL ESCALON SRL	PAGO PARA PINTURA AZUL DE TARRO 2025	CR00013083	12-05-2025	11-07-2025	232,000.00	232,000.00	-	Pagada
	<b>TOTAL</b>				<b>\$384,029,830.06</b>	<b>\$384,029,830.06</b>		

*Elina J.*

