



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
ALM. EL ENCANTO, CXA	UTENCILOS DE COSINA	0050486	12-02-2025	14-03-2025	5,621.00	5,621.00	-	Pagada
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	EXISTENCIA ALMACEN PAPEL BOND RESMA	B150003294	15-10-2024	14-11-2024	866,710.00	866,710.00	-	Pagada
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA PAPEL BOND RESMA	B150003395	10-01-2025	09-02-2025	437,190.00	437,190.00	-	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPO DE IMPRESION	00069679	06-02-2025	21-02-2025	197,591.00	197,591.00	-	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	PGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE IMP.2025	00069993	06-03-2025	21-03-2025	197,591.00	197,591.00	-	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESION	00070264	03-04-2025	18-04-2025	197,591.00	197,591.00	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUMARIA 771273648,INTRNET TIC ABRIL/2025	073169	22-04-2025	29-04-2025	2,100.88	2,100.88	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SUM.708979944, CENTRAL TELEFONICA MAY/25	75517	13-05-2025	20-05-2025	365,914.90	365,914.90	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECT.INSTITUCION,MAYO/25	76082	27-05-2025	03-06-2025	21,905.10	21,905.10	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS DE EMPLEADOS,MAYO/25	76510	27-05-2025	03-06-2025	207,867.97	207,867.97	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT,MAYO/2025	76538	27-05-2025	03-06-2025	18,428.50	18,428.50	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.TANQUE TIERRA ALTA,MAYO 2025	76539	27-05-2025	03-06-2025	1,671.04	1,671.04	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITAC,MAYO/2025	76883	27-05-2025	03-06-2025	6,051.42	6,051.42	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA ,MES MAYO 2025	76971	27-05-2025	03-06-2025	23,581.02	23,581.02	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTERNET NORIEGA,MAYO 2025	77127	27-05-2025	03-06-2025	5,427.97	5,427.97	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ,MAYO 2025	77130	27-05-2025	03-06-2025	5,498.23	5,498.23	-	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC,MAYO 2025	77319	27-05-2025	03-06-2025	3,566.14	3,566.14	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQ.MES DE MARZ.DE LA OF.LICEY 2025	03/2025	01-03-2025	08-03-2025	61,104.16	61,104.16	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.CORRESP.AL MES ABRIL.LICEY 2025	04/2025	01-04-2025	11-04-2025	61,104.16	61,104.16	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PAGO ALQUILER CORRESP.A MAYO .LICEY 2025	05/2025	01-05-2025	08-05-2025	61,104.16	61,104.16	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERC.LICEY,MES JUNIO/2025	06/2025	01-06-2025	08-06-2025	61,104.16	61,104.16	-	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	PGO ALQ.LOCAL COMERC.ABRIL 2025 LIC.MED	202504	11-04-2025	18-04-2025	17,276.38	17,276.38	-	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQUILER OFIC.VILLA GONZALES, MARZ./2025	03/2025	01-03-2025	08-03-2025	39,780.67	39,780.67	-	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ. LOCAL OFIC.VILLA GONZALES,ABR./2025	04/2025	01-04-2025	08-04-2025	39,780.67	39,780.67	-	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.LOCAL OFIC. VILLA GONZALES,MAY./2025	05/2025	01-05-2025	08-05-2025	39,780.67	39,780.67	-	Pagada
CECILIA MERCEDES DILONE	ALQ.OFIC.COMERC.VILLA GONZALEZ,JUNIO/25	06/2025	01-06-2025	08-06-2025	39,780.67	39,780.67	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PROSPENSER PLUS	FSE049437	17-02-2025	19-03-2025	84,786.49	84,786.49	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO PARA USO DE LAB.AP.Y AR.2024	FSE043359	06-06-2024	06-07-2024	142,844.31	142,844.31	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	MANVER Y FORMAZIN	FSE044227	12-07-2024	11-08-2024	38,084.44	38,084.44	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQUISICION DE SOLUCIONES	FSE044375	19-07-2024	18-08-2024	14,394.89	14,394.89	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO AP/AR	FSE045351	02-09-2024	02-10-2024	99,675.04	99,675.04	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	JABON LIQUIDO	FSE045661	12-09-2024	20-10-2024	23,490.41	23,490.41	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A BANO MARIA DUAL	FSE047873	10-12-2024	09-01-2025	5,550.17	5,550.17	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A LAURIL TRIPTONS BROTH DESID	FSE048474	14-01-2025	13-02-2025	196,138.05	196,138.05	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO A USO DE BOLS.ESTERILES SIN TIOSULF	FSE048482	14-01-2025	13-02-2025	51,071.66	51,071.66	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	SAL DE MAGNECIO DISODICA	FSE049433	17-02-2025	19-03-2025	18,632.39	18,632.39	-	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PGO LABORATORIO A.P 2025	FSE049926	10-03-2025	09-04-2025	75,361.69	75,361.69	-	Pagada
AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL.	SUMINISTROS DE ALMACEN	00025151	10-04-2025	10-05-2025	335,263.25	335,263.25	-	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	MONTACARGA	7945	25-09-2024	25-10-2024	43,837.00	43,837.00	-	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	TAPAS/REGISTRO	8025	06-03-2025	05-04-2025	209,568.00	209,568.00	-	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	PGO A DEPT DE MICROMEDICION CLAMS 2025	8026	06-03-2025	05-04-2025	119,935.20	119,935.20	-	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	PAGO PARA USO DE DEPTO DE MICROMEDICION	8041	03-04-2025	03-05-2025	104,784.00	104,784.00	-	Pagada
V ENERGY,SA	TOTAL DIESEL REGULAR PLANTA NIBAJE A#O C	5470220687	18-03-2024	02-05-2024	97,300.00	97,300.00	-	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2549	27-01-2025	26-02-2025	307,685.00	307,685.00	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
JUBA MULTISERVICIOS SRL	PGO A MANTENIMIENTO Y REPARACION 28/2/25	2550	28-02-2025	30-03-2025	365,741.00	365,741.00	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	POL3095181813,PLAN ROYAL JUNIO 2025	4417782	01-06-2025	08-06-2025	144,041.56	144,041.56	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PLAN COMPLEMENTARIO MES JUNIO25	4417783	01-06-2025	08-06-2025	130,113.22	130,113.22	-	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PAG POLIZA 3095296245 PLAN ROYAL EJEC	4417798	01-06-2025	20-06-2025	169,221.15	169,221.15	-	Pagada
EDENORTE	PAGO DE FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777343	01-05-2025	30-07-2025	1,199.02	1,199.02	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777351	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	777361	01-05-2025	30-07-2025	6,684.64	6,684.64	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777385	01-05-2025	30-07-2025	155.89	155.89	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777386	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777459	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	777462	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	777476	01-05-2025	30-07-2025	3,039.10	3,039.10	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777516	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777524	01-05-2025	30-07-2025	146.32	146.32	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777563	01-05-2025	30-07-2025	1,715.80	1,715.80	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777572	01-05-2025	30-07-2025	3,840.64	3,840.64	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777581	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777618	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777621	01-05-2025	30-07-2025	27,449.18	27,449.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/25	777624	01-05-2025	30-07-2025	155.89	155.89	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777633	01-05-2025	04-08-2025	6,258.04	6,258.04	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777637	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777669	01-05-2025	30-07-2025	16,088.98	16,088.98	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777710	01-05-2025	30-07-2025	1,562.68	1,562.68	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN. 01/04/25 AL 01/05/2025	777737	01-05-2025	30-07-2025	462.13	462.13	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777738	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777741	01-05-2025	30-07-2025	17,325.66	17,325.66	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777830	01-05-2025	30-07-2025	16,721.70	16,721.70	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777843	01-05-2025	30-07-2025	481.27	481.27	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777867	01-05-2025	04-08-2025	5,717.68	5,717.68	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777906	01-05-2025	30-07-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777922	01-05-2025	30-07-2025	605.68	605.68	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	777986	01-05-2025	30-07-2025	16,304.68	16,304.68	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821453	03-05-2025	01-08-2025	127.18	127.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821454	03-05-2025	01-08-2025	1,734.94	1,734.94	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821481	03-05-2025	01-08-2025	2,041.18	2,041.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821482	03-05-2025	01-08-2025	6,073.18	6,073.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821507	03-05-2025	01-08-2025	4,153.48	4,153.48	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821509	03-05-2025	01-08-2025	1,773.22	1,773.22	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821510	03-05-2025	01-08-2025	3,940.18	3,940.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821511	03-05-2025	01-08-2025	13,558.10	13,558.10	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT. EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821526	03-05-2025	01-08-2025	184.60	184.60	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25/ AL 01/05/25	821536	03-05-2025	01-08-2025	3,086.62	3,086.62	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	821564	03-05-2025	01-08-2025	844.93	844.93	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981531	06-05-2025	04-08-2025	54,195.98	54,195.98	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981591	06-05-2025	04-08-2025	157,761.48	157,761.48	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981595	06-05-2025	04-08-2025	52,322.18	52,322.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981597	06-05-2025	04-08-2025	2,130,802.86	2,130,802.86	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25/AL 01/05/25	981616	06-05-2025	04-08-2025	17,319.83	17,319.83	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981620	06-05-2025	04-08-2025	15,271.77	15,271.77	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981639	06-05-2025	04-08-2025	26,343.98	26,343.98	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981648	06-05-2025	04-08-2025	109,375.35	109,375.35	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981650	06-05-2025	04-08-2025	29,272.66	29,272.66	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981653	06-05-2025	04-08-2025	297,639.67	297,639.67	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981655	06-05-2025	04-08-2025	3,269,456.00	3,269,456.00	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981665	06-05-2025	04-08-2025	10,590,765.71	10,590,765.71	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981671	06-05-2025	04-08-2025	87,511.45	87,511.45	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981679	06-05-2025	04-08-2025	1,548,306.57	1,548,306.57	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/04/25	981694	06-05-2025	04-08-2025	779,152.81	779,152.81	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/05/25 AL 01/05/25	981696	06-05-2025	04-08-2025	1,188,572.04	1,188,572.04	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981704	06-05-2025	04-08-2025	27,107.19	27,107.19	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981710	06-05-2025	04-08-2025	293,216.81	293,216.81	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981716	06-05-2025	04-08-2025	248,074.73	248,074.73	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981718	06-05-2025	04-08-2025	269,208.11	269,208.11	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981719	06-05-2025	04-08-2025	134,327.49	134,327.49	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981720	06-05-2025	04-08-2025	51,529.18	51,529.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981722	06-05-2025	04-08-2025	1,685.60	1,685.60	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981724	06-05-2025	04-08-2025	5,714.07	5,714.07	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981728	06-05-2025	04-08-2025	29,525.75	29,525.75	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/03/25 AL 01/05/25	981737	06-05-2025	04-08-2025	1,040,746.49	1,040,746.49	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981738	06-05-2025	04-08-2025	972,938.36	972,938.36	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981746	06-05-2025	04-08-2025	15,058,850.05	15,058,850.05	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981750	06-05-2025	04-08-2025	5,186.97	5,186.97	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981762	06-05-2025	04-08-2025	69,034.68	69,034.68	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981764	06-05-2025	04-08-2025	4,219,543.07	4,219,543.07	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981765	06-05-2025	04-08-2025	605,275.73	605,275.73	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981766	06-05-2025	04-08-2025	28,993.34	28,993.34	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981767	06-05-2025	04-08-2025	653,617.06	653,617.06	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981800	06-05-2025	04-08-2025	602,387.01	602,387.01	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981803	06-05-2025	04-08-2025	670,321.87	670,321.87	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981822	06-05-2025	04-08-2025	197,996.77	197,996.77	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981824	06-05-2025	04-08-2025	325,582.88	325,582.88	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981828	06-05-2025	04-08-2025	1,162,572.82	1,162,572.82	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981829	06-05-2025	04-08-2025	61,234.15	61,234.15	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981832	06-05-2025	04-08-2025	192,767.12	192,767.12	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	981834	06-05-2025	04-08-2025	324,508.24	324,508.24	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25/AL 01/05/25	993764	07-05-2025	05-08-2025	2,017,387.10	2,017,387.10	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993771	07-05-2025	05-08-2025	884.82	884.82	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993849	07-05-2025	05-08-2025	90,185.46	90,185.46	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993851	07-05-2025	05-08-2025	3,631,135.10	3,631,135.10	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993868	07-05-2025	05-08-2025	458,850.92	458,850.92	-	Pagada
EDENORTE	PGO A FACT.EDENORTE 01/04/25 AL 01/05/25	993874	07-05-2025	05-08-2025	2,302,132.32	2,302,132.32	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993883	07-05-2025	05-08-2025	47,530.34	47,530.34	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993885	07-05-2025	05-08-2025	6,290.22	6,290.22	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993887	07-05-2025	05-08-2025	151,990.18	151,990.18	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993897	07-05-2025	05-08-2025	24,888.98	24,888.98	-	Pagada
EDENORTE	PAGO FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993898	07-05-2025	05-08-2025	14,996.10	14,996.10	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993923	07-05-2025	05-08-2025	739,336.86	739,336.86	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDENORTE 01/04/25 A 01/05/25	993940	07-05-2025	05-08-2025	7,479,889.40	7,479,889.40	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993942	07-05-2025	05-08-2025	46,832.57	46,832.57	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.01/04/25 AL 01/05/25	993962	07-05-2025	05-08-2025	107,588.77	107,588.77	-	Pagada
EDENORTE	PAGO A FACT.EDEN.07/05/25 AL 01/05/25	993963	07-05-2025	05-08-2025	72,434.57	72,434.57	-	Pagada
JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	PGO EXISTENCIA DE ALMACEN 1 2025	2025/00522	14-03-2025	29-03-2025	1,027,278.50	1,027,278.50	-	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	PGO BOMBA COMBUST.ANOS COMPLETO 2023	B000080375	03-03-2025	02-04-2025	417,200.00	417,200.00	-	Pagada
VIAMAR SA	REP. KIT CLOTCH,DISCO,PLATO,COLLAR F-624	FT-S020510	05-11-2022	05-12-2022	48,195.46	48,195.46	-	Pagada
CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	CUB.9 PARC. REHAB.PTA.TRAT. AP NORIEGA 1	224	12-05-2025	11-07-2025	17,201,356.35	17,201,356.35	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
CLERMONT COMERCIAL SRL	PGO LIBRAS DE SULF. DE ALUM GDO A DEL 24	763	05-12-2024	20-12-2024	1,690,330.20	1,690,330.20	-	Pagada
BELLON S.A.S.	PAGO A TARGETA DE MARTILLO DEMOLEDOR 24	FTV1535036	06-11-2024	21-11-2024	7,401.00	7,401.00	-	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUPER,MAYO 2025	0303538709	15-04-2025	22-04-2025	30,684.00	30,684.00	-	Pagada
GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PAGO PUBLIC.DEPTO DE COMUNICACIONES 2025	B150000359	10-03-2025	09-04-2025	250,000.00	250,000.00	-	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	REACTIVO PLOMO	B150000234	28-11-2024	01-02-2025	34,338.00	34,338.00	-	Pagada
RGH DOMINICANA SRL	PAGO A LABORATORIO A.P	B150000238	22-01-2025	21-02-2025	32,656.50	32,656.50	-	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	PAGO A COBRO DE BASURA AL MES MAYO 2025	011	11-06-2025	11-07-2025	120,453.24	120,453.24	-	Pagada
SONPORTA SRL	ALQUILER RETROESCABADORA	B150000541	26-02-2025	10-04-2025	528,001.48	528,001.48	-	Pagada
SONPORTA SRL	PAGO DE ALQUILER DE RETROXCAVADORA 2025	B150000544	27-03-2025	11-04-2025	799,802.24	799,802.24	-	Pagada
RANIEL ENRIQUE QUINONEZ RODRIGUEZ	CUB.02 PARC.CONST.LINEA AP BARRIO MERC.	B150000005	01-04-2025	08-04-2025	2,054,251.41	2,054,251.41	-	Pagada
JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIANO	PGO AL 70% DEL CONT.DEB AL APOD.PROC.25	B150000023	27-01-2025	26-02-2025	826,000.00	826,000.00	-	Pagada
LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PGO A PUBLIC.AL 16/9/24 HASTA 16/12/2024	B150000313	05-12-2024	04-01-2025	247,800.00	247,800.00	-	Pagada
PROCOMER SRL	PAGO A MICROMEDICION 2024	P3579	16-01-2025	15-02-2025	186,001.04	186,001.04	-	Pagada
PROCOMER SRL	PGO PARA MAQ.CORTE DE ASFALTO Y CONCRETO	P3580	17-01-2025	16-02-2025	180,000.74	180,000.74	-	Pagada
PROCOMER SRL	MEDIDORES DE 1/2 VOLUMETRICO	P3581	24-01-2025	23-02-2025	11,158,965.00	11,158,965.00	-	Pagada
TROATA GRUPO SRL	SOLUCION ACOMETIDA AP Y AR O/S 060789	B150000104	02-12-2024	01-01-2025	616,478.72	616,478.72	-	Pagada
LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	PGO PAPEL ALUMINIO 200 PIES ROLO MARZ.25	E450000145	21-04-2025	21-05-2025	29,160.54	29,160.54	-	Pagada
VIRGILIO APOLINAR NICOLAS RAMOS ARIAS	PUBLICIDAD	337-24	12-08-2024	11-09-2024	23,600.00	23,600.00	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PAGO DE ALQ ANTONIO DGUEZ ALM.MARZO 2025	B150000011	25-04-2025	25-05-2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	PGO ALQ.SOLAR Y NAVE ARROYO H.ABRIL 2025	B150000012	25-04-2025	25-05-2025	131,928.72	131,928.72	-	Pagada
EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	PGO DE MANTENIMIENTO DE FURGON OFIC.2024	EPOO23	16-10-2024	15-11-2024	1,699,914.14	1,699,914.14	-	Pagada
CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQUISICION DE POLOSHIRTS BORDADOS	0110006402	10-10-2024	17-10-2024	228,636.80	228,636.80	-	Pagada
CONSTRUCTORA HPP SRL	REABILITACION PLANTA TRATAMIENTO	B150000068	01-04-2025	01-05-2025	8,644,109.50	8,644,109.50	-	Pagada
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF. F Y H SRL	ADQ. DISCO CLOUCHT/TUBO MOTOR HONDA C-70	E45000028	31-07-2024	30-08-2024	337,423.68	337,423.68	-	Pagada
ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCIONALES SRL	CAMISA	00002363	12-08-2024	11-10-2025	23,128.00	23,128.00	-	Pagada
ALAN NU#EZ UNIFORMES PROMOCIONALES SRL	CAMISAS	00003385	23-10-2024	22-12-2025	23,128.00	23,128.00	-	Pagada
SERGIO DIAZ PICHARDO	HONORARIO	B150000158	06-02-2025	07-04-2025	197,060.00	197,060.00	-	Pagada
RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA	TEPORADA NAVIDENA 2024 DIC -ENERO 2025	B150000036	31-01-2025	01-04-2025	35,000.00	35,000.00	-	Pagada
INVERSIONES ALPIC SRL	CUB.2 FINAL CONT.LINEA SAN MART 059069	B150000088	05-11-2024	04-01-2025	2,333,704.15	2,333,704.15	-	Pagada
INPROMEC S.R.L.	DEPTO.EJECUTOR DE PROYECTOS 2024	B150000027	25-09-2024	24-11-2024	187,620.00	187,620.00	-	Pagada
INPROMEC S.R.L.	TAPA Y MARCO CIRCULAREN FIBRA DE VIDRIO	B150000028	25-10-2024	24-12-2024	250,160.00	250,160.00	-	Pagada
MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	OBRAS PAGO CUB 4 BOMBEO DON JAIME	B150000252	05-03-2025	04-05-2025	17,121,723.70	17,121,723.70	-	Pagada
ROSLYN, S.R.L.	PAGO A CAPOTA TIPO BATAL 2025	B150000364	10-04-2025	09-06-2025	201,390.24	201,390.24	-	Pagada
CLARITROSS MULTI SERVICE SRL	SOLUCION ACOMETIDA AGUA RESIDUALES	0014	01-04-2025	31-05-2025	827,086.52	827,086.52	-	Pagada
CONSORCIO SANEAMIENTO HOYA CAIMITO	CUB.2 PARC.CONST.COLECT.HOYA DEL CAIMITO	B150000002	04-02-2025	05-04-2025	65,112,986.02	65,112,986.02	-	Pagada
SBL INGENIERIA S.R.L.	PAGO A SOLUC.ACOMETIDA AGUA R. 2025	B150000101	19-02-2025	20-04-2025	846,572.35	846,572.35	-	Pagada
PETROMOVIL S A	PGO A GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	0000475741	23-12-2024	06-07-2025	733,500.00	733,500.00	-	Pagada
DISUP SRL	CONTRUC LINEA A/P LA JOYA CARRET LA CEIB	B150000006	27-01-2025	28-03-2025	5,444,083.91	5,444,083.91	-	Pagada
CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON S R L	RESIVO DE PAGO CUB2 PARCIAL ENSANE L	B150000169	03-04-2025	02-06-2025	5,895,050.22	5,895,050.22	-	Pagada
DOMINGO JUNIOR PEREZ JIMENEZ	PGO DE 3 AIRE ACON INVERTE 12,000,18	B150000001	02-12-2024	31-01-2025	124,044.18	124,044.18	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO DE ENCENDIDO DE NAVIDAD ENTRE OTROS	B150000317	30-11-2024	29-01-2025	225,952.30	225,952.30	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PAGO A SERVICIO DE CATERING	B150000350	08-01-2025	09-03-2025	257,594.00	257,594.00	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	PGO SERVICIO DE CATERING	B150000356	03-02-2025	04-04-2025	78,116.00	78,116.00	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	B150000362	01-04-2025	31-05-2025	76,700.00	76,700.00	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERERIN	B150000363	01-04-2025	31-05-2025	64,900.00	64,900.00	-	Pagada
RESTAURANTE LOS MUCHACHOS DE DON CARLOS	SERVICIO DE CATERING	B150000365	01-04-2025	31-05-2025	35,400.00	35,400.00	-	Pagada
CUDI CONSTRUCTIONS SRL	PGO OBRAS AMPLIACION REDES AP Y AN 2025	B150000036	01-04-2025	31-05-2025	3,394,088.16	3,394,088.16	-	Pagada
ANDRES NICOLAS MERCADO GONZALEZ	CUB.NO.2 PARC.LN AR, PONTEZUELA AL MEDIO	B150000002	03-04-2025	02-06-2025	1,378,448.38	1,378,448.38	-	Pagada
PROTECCION Y SEGURIDAD EL TRUENO	SERVICIO DE VIGILANCIA	B150000152	01-03-2025	28-06-2025	1,491,048.00	1,491,048.00	-	Pagada
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICACION 2024	3017071	25-01-2025	26-04-2025	482,999.97	482,999.97	-	Pagada
LUIS NAPOLEON TEJADA MARTINEZ	PGO A COLC.PUBLIC. CORESP.AL MES ENE.25	B150000004	24-01-2025	25-03-2025	35,400.00	35,400.00	-	Pagada
PROGASTABLE SRL	SULFATO DE ALUMINIO EN FUNDA	4452	03-02-2025	04-04-2025	9,500,848.50	9,500,848.50	-	Pagada
PROGASTABLE SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	4455	11-02-2025	12-04-2025	287,797.64	287,797.64	-	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
GUSTAVO ADOLFO MARTE DE LA CRUZ	CUB.1 PARC.CONST.TUB.AR,EL PAPAYO MATANZ	B150000011	02-01-2025	03-03-2025	1,358,135.68	1,358,135.68	-	Pagada
GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	SOLUCION ACOMETIDA AGUA POTABLE	E450000003	18-03-2025	17-05-2025	1,662,470.29	1,662,470.29	-	Pagada
JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CUB.01 PARC.CONST.LINEA AP,PEKIN,STGO	B150000075	11-04-2025	10-06-2025	5,469,641.24	5,469,641.24	-	Pagada
					\$244,565,389.20	\$244,565,389.20		

Elina J.

