



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

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	CAFE Y AZUCAR / DEPTO CORAASAN GENERAL	E450002535	01-04-2026	01-05-2026	208,500.00	208,500.00	\$ -	Pagada
ALM. EL ENCANTO, CXA	DEPARTAMENTO SUMINISTRO ABANICOS ALM II	E450002536	01-04-2026	01-05-2026	8,690.00	8,690.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LT.PB S D/INST.D/MARCOS Y TAPAS REG	E450000057	13-04-2026	13-05-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV P/LC PB MJ.PURGA D/LODO S PTA NORIE	E450000059	13-04-2026	13-05-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV P/LC PB CONST.COLECTOR AV IMBERT CS	E450000060	13-04-2026	13-05-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.L PUB MT PREVENTIVO Y CORR FLOT.VIH	E450000061	13-04-2026	13-05-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.LT.SUST.LINEA D/IMPU.12 A 16 PTA VG	E450000062	13-04-2026	13-05-2026	44,604.00	44,604.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS FEBRERO/26	E450000328	04-03-2026	19-03-2026	171,690.00	171,690.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC MARZO 2026	E450106181	22-03-2026	29-03-2026	2,217.99	2,217.99	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.703243036 4HAND HELD,FLOTAS,MARZO/26	E450106412	27-03-2026	03-04-2026	62,239.06	62,239.06	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTIT.MARZO/26	E450106482	27-03-2026	03-04-2026	18,638.92	18,638.92	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS D/EMPLEADOS,MARZO/26	E450106678	27-03-2026	03-04-2026	304,947.00	304,947.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC, MARZO/2026	E450106954	27-03-2026	03-04-2026	3,769.47	3,769.47	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT, MARZO/26	E450107163	27-03-2026	03-04-2026	22,157.75	22,157.75	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQ.D/TIERRA ALTA MARZO/26	E450107164	27-03-2026	03-04-2026	1,717.96	1,717.96	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMER.SAJOMA MARZO/2026	E450107183	27-03-2026	03-04-2026	4,277.00	4,277.00	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.742961366 NUEVAS FLOTA EMPLEA.MARZO/26	E450107296	27-03-2026	03-04-2026	43,147.41	43,147.41	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION MARZO/26	E450107488	27-03-2026	03-04-2026	6,049.78	6,049.78	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, MARZO 2026	E450107573	27-03-2026	03-04-2026	23,945.40	23,945.40	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTER.INST.NORIEGA MARZO/26	E450107727	27-03-2026	03-04-2026	5,578.88	5,578.88	\$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, MARZO/2026	E450107730	27-03-2026	03-04-2026	5,649.12	5,649.12	\$ -	Pagada
EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	CONV.LT P CONST.COLECTOR AV.IMB,CIRC SUR	B150007138	15-04-2026	15-05-2026	425,000.01	425,000.01	\$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	PAGO BANO MARIA 20L MOD.1204.120V	F5E049102	05-02-2025	06-04-2025	224,374.86	224,374.86	\$ -	Pagada
ASFALTO DEL CIBAO,SRL	BACHEO Y SEÑALIZACION 2DO TRIMESTRE	E450000010	06-04-2026	13-04-2026	4,710,899.72	4,710,899.72	\$ -	Pagada
INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO. PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	E450000013	09-03-2026	08-04-2026	7,213,160.64	7,213,160.64	\$ -	Pagada
HIDROTEC SRL	CUB 4 FINAL REHAB. PTA LA NORIEGA II	E450000001	01-02-2026	03-03-2026	6,951,142.99	6,951,142.99	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	SUSCRIP.SOFTWARE ULTRMSG API ABRIL 2025	EEC91-0001	14-04-2025	14-05-2025	22,873.50	22,873.50	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	COMPLET SUSCRIP SF W CLOUDFLARE ENERO/25	IN23907323	31-01-2025	02-03-2025	299.45	299.45	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	REMANENT.CLOUDFLARE PRO PLAN AFTE ENE/25	IN23907334	31-01-2025	02-03-2025	1,147.69	1,147.69	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	CLOUDFLARE PRO PLAN FEBRERO/25	IN26621740	23-02-2025	25-03-2025	1,561.00	1,561.00	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	CLOUDFLARE PRO PLAN MARZO/25	IN30519248	23-03-2025	22-04-2025	1,543.26	1,543.26	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	CLOUDFLARE PRO PLAN ABRIL25	IN34538931	23-04-2025	23-05-2025	1,466.25	1,466.25	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	CLOUDFLARE PRO PLAN MAYO/25	IN38713440	23-05-2025	22-06-2025	1,473.25	1,473.25	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	CLOUDFLARE PRO PLAN JUNIO/25	IN43150549	23-06-2025	23-07-2025	1,497.75	1,497.75	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	SUSCRIP PLATAF. TRANS. ENVIOS MC FEB/25	SIB2648452	02-02-2025	05-03-2025	16,704.89	16,704.89	\$ -	Pagada
BANCO DE RESERVAS	SUSCRIPCION LANSWEEPER STARTER MAYO 2025	18845948	23-05-2025	22-06-2025	154,868.04	154,868.04	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-181813 PLAN ROYAL, NOV/2025	E450000162	01-11-2025	08-11-2025	132,706.21	132,706.21	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL 30-95-182056 PLAN COMPL Y/O VL ABR/26	E450007838	01-04-2026	08-04-2026	95,275.28	95,275.28	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-182056 PLAN COMPL Y/O VL MAYO/26	E450008385	01-05-2026	08-05-2026	108,056.09	108,056.09	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	P.30-95-296225PLAN MAX EJECUTIVO MAYO/26	E450008386	01-05-2026	08-05-2026	57,905.64	57,905.64	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL30-95-296245,PLAN ROYAL EJECUT.MAYO/26	E450008387	01-05-2026	08-05-2026	218,825.79	218,825.79	\$ -	Pagada
HUMANO SEGUROS SA	PL.30-95-182056 PLAN COMP Y/O VOL OCT/25	4626452	01-10-2025	08-10-2025	105,064.76	105,064.76	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 05/02/2026-05/03/26	E450121306	31-03-2026	29-06-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 15/02/2026-15/03/26	E450121365	31-03-2026	29-06-2026	1,199.02	1,199.02	\$ -	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 13/02/2026-13/03/26	E450121412	31-03-2026	29-06-2026	86,590.94	86,590.94	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 16/02/2026-16/03/26	E450121413	31-03-2026	29-06-2026	1,285.15	1,285.15	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026-01/04/26	E450121786	01-04-2026	30-06-2026	72,602.38	72,602.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121806	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121832	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121846	01-04-2026	30-06-2026	6,883.72	6,883.72	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121847	01-04-2026	30-06-2026	1,045.90	1,045.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121849	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026-01/04/26	E450121853	01-04-2026	30-06-2026	5,276.86	5,276.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121962	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121964	01-04-2026	30-06-2026	2,433.22	2,433.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121977	01-04-2026	30-06-2026	160,074.31	160,074.31	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450121979	01-04-2026	30-06-2026	94,908.82	94,908.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122011	01-04-2026	30-06-2026	136.75	136.75	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122012	01-04-2026	30-06-2026	16,366.52	16,366.52	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122021	01-04-2026	30-06-2026	25,439.79	25,439.79	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122037	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122046	01-04-2026	30-06-2026	18,206.10	18,206.10	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122100	01-04-2026	30-06-2026	3,205.42	3,205.42	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122102	01-04-2026	30-06-2026	2,195.62	2,195.62	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122106	01-04-2026	30-06-2026	3,361,541.24	3,361,541.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122107	01-04-2026	30-06-2026	3,241,606.55	3,241,606.55	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122114	01-04-2026	30-06-2026	109,663.56	109,663.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122125	01-04-2026	30-06-2026	335,696.85	335,696.85	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122160	01-04-2026	30-06-2026	4,523.20	4,523.20	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122166	01-04-2026	30-06-2026	1,895,039.25	1,895,039.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122180	01-04-2026	30-06-2026	30,655.92	30,655.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122203	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122219	01-04-2026	30-06-2026	15,039.24	15,039.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122265	01-04-2026	30-06-2026	12,925.38	12,925.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122278	01-04-2026	30-06-2026	1,125,035.38	1,125,035.38	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122283	01-04-2026	30-06-2026	28,016.60	28,016.60	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122284	01-04-2026	30-06-2026	1,885,797.12	1,885,797.12	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122286	01-04-2026	30-06-2026	2,100.58	2,100.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026 01/04/26	E450122302	01-04-2026	30-06-2026	16,951.78	16,951.78	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122305	01-04-2026	30-06-2026	83,216.88	83,216.88	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122307	01-04-2026	30-06-2026	165.46	165.46	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122308	01-04-2026	30-06-2026	261,682.51	261,682.51	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122309	01-04-2026	30-06-2026	53,207.20	53,207.20	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122313	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122325	01-04-2026	30-06-2026	262,616.13	262,616.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122328	01-04-2026	30-06-2026	27,849.52	27,849.52	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122363	01-04-2026	30-06-2026	1,916.77	1,916.77	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122376	01-04-2026	30-06-2026	7,139.68	7,139.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122383	01-04-2026	30-06-2026	3,157.90	3,157.90	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122388	01-04-2026	30-06-2026	1,328,247.03	1,328,247.03	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122407	01-04-2026	30-06-2026	14,276,184.86	14,276,184.86	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122427	01-04-2026	30-06-2026	17,455.08	17,455.08	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122447	01-04-2026	30-06-2026	499,901.64	499,901.64	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122454	01-04-2026	30-06-2026	952,929.25	952,929.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122455	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122457	01-04-2026	30-06-2026	26,760.06	26,760.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122459	01-04-2026	30-06-2026	4,866,153.59	4,866,153.59	\$ -	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	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122462	01-04-2026	30-06-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122515	01-04-2026	30-06-2026	5,632.36	5,632.36	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122589	01-04-2026	30-06-2026	344,618.32	344,618.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122657	01-04-2026	30-06-2026	340,230.07	340,230.07	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122667	01-04-2026	30-06-2026	14,047.02	14,047.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122675	01-04-2026	30-06-2026	1,383,650.50	1,383,650.50	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450122676	01-04-2026	30-06-2026	102,560.71	102,560.71	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126242	05-04-2026	04-07-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELETRICA 01/03/26 01/04/26	E450126259	05-04-2026	04-07-2026	462.13	462.13	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126293	05-04-2026	04-07-2026	16,190.93	16,190.93	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126294	05-04-2026	04-07-2026	6,300.70	6,300.70	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126300	05-04-2026	04-07-2026	2,397.58	2,397.58	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126308	05-04-2026	04-07-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126309	05-04-2026	04-07-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126320	05-04-2026	04-07-2026	654,608.30	654,608.30	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126325	05-04-2026	04-07-2026	509,305.95	509,305.95	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126334	05-04-2026	04-07-2026	3,940.18	3,940.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126335	05-04-2026	04-07-2026	1,562.68	1,562.68	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126340	05-04-2026	04-07-2026	3,470.92	3,470.92	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126348	05-04-2026	04-07-2026	209,001.41	209,001.41	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126349	05-04-2026	04-07-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126352	05-04-2026	04-07-2026	47,976.18	47,976.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126353	05-04-2026	04-07-2026	150,053.77	150,053.77	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126355	05-04-2026	04-07-2026	6,258.43	6,258.43	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126360	05-04-2026	04-07-2026	884.82	884.82	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126393	05-04-2026	04-07-2026	5,186.97	5,186.97	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126400	05-04-2026	04-07-2026	60,699.11	60,699.11	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126401	05-04-2026	04-07-2026	605,594.06	605,594.06	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126437	05-04-2026	04-07-2026	127.18	127.18	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126438	05-04-2026	04-07-2026	615.25	615.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126439	05-04-2026	04-07-2026	471,965.31	471,965.31	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126441	05-04-2026	05-04-2026	39,833.74	39,833.74	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/2026-01/04/26	E450126455	05-04-2026	04-07-2026	272,760.59	272,760.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126457	05-04-2026	04-07-2026	38,321.22	38,321.22	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126460	05-04-2026	04-07-2026	179,518.31	179,518.31	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450126463	05-04-2026	04-07-2026	198,485.02	198,485.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127522	07-04-2026	06-07-2026	475,180.32	475,180.32	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 05/03/26 05/04/26	E450127524	07-04-2026	06-07-2026	1,517.24	1,517.24	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127528	07-04-2026	06-07-2026	38,016.59	38,016.59	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127529	07-04-2026	06-07-2026	1,949,568.02	1,949,568.02	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127532	07-04-2026	06-07-2026	78,363.98	78,363.98	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127533	07-04-2026	06-07-2026	10,893,993.49	10,893,993.49	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127536	07-04-2026	06-07-2026	64,738.56	64,738.56	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127540	07-04-2026	06-07-2026	6,957.44	6,957.44	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127541	07-04-2026	06-07-2026	31,832.00	31,832.00	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127545	07-04-2026	06-07-2026	900,237.25	900,237.25	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 07/03/26 07/04/26	E450127567	07-04-2026	06-07-2026	519.55	519.55	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127572	07-04-2026	06-07-2026	47,351.37	47,351.37	\$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERG.ELECTRICA 01/03/26 01/04/26	E450127575	07-04-2026	06-07-2026	8,981,587.87	8,981,587.87	\$ -	Pagada
JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	DIV. MANT. DE REDES A.R.(BANCO MUNDIAL)	E450000030	10-04-2026	25-04-2026	5,605,000.00	5,605,000.00	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	E450000104	06-04-2026	06-05-2026	633,684.60	633,684.60	\$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	E450000108	08-04-2026	08-05-2026	675,300.00	675,300.00	\$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS DEPTO PRODUCCION AP 2026	B150000847	01-04-2026	16-04-2026	11,838,520.00	11,838,520.00	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
CLERMONT COMERCIAL SRL	ADQ CLORO GAS AL 99.5% DEPTO PRODUCC.AP.	B150000848	09-04-2026	24-04-2026	4,559,430.00	4,559,430.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUPERIOR EN/2026	E450003057	06-01-2026	13-01-2026	34,848.00	34,848.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	PL.03073931 PLAN SUPREMO BASICO ENERO/25	E450003060	06-01-2026	13-01-2026	60,888.00	60,888.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073931 PLAN SUP BASICO MAYO 2026	E450003285	17-04-2026	08-05-2026	50,881.00	50,881.00	\$ -	Pagada
SEGUROS UNIVERSAL S A	P.03073929 PLAN SUPREMO SUP MAYO 2026	E450003294	17-04-2026	08-05-2026	30,173.00	30,173.00	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150008352	13-04-2026	13-05-2026	22,877,894.08	22,877,894.08	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000391	13-04-2026	28-04-2026	1,199,265.19	1,199,265.19	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000197	08-04-2026	08-05-2026	777,587.91	777,587.91	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000227	10-04-2026	10-05-2026	1,484,037.94	1,484,037.94	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000122	08-04-2026	08-05-2026	210,401.52	210,401.52	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000163	08-04-2026	08-05-2026	304,013.80	304,013.80	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000118	08-04-2026	23-04-2026	493,402.69	493,402.69	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000477	08-04-2026	08-05-2026	265,488.88	265,488.88	\$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000519	13-04-2026	28-04-2026	54,960.17	54,960.17	\$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000466	15-04-2026	15-05-2026	1,499,159.81	1,499,159.81	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	TALLER INST. DE NORMATIVAS EN CIENFUEGOS	E450000011	25-03-2026	24-04-2026	68,440.00	68,440.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	SONIDO PROFESIONAL REUNION DEPTO. DE TIC	E450000013	25-03-2026	24-04-2026	29,500.00	29,500.00	\$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	CAPACITACION AL DEPTO DE SEGURIDAD Y VIG	E450000014	25-03-2026	24-04-2026	106,695.60	106,695.60	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	PAGO SOPORT.Y MANTENIMIENTO MES DIC/2025	E450000008	07-01-2026	06-02-2026	95,348.80	95,348.80	\$ -	Pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT. DE HEY NOW ENERO/2026	E450000009	05-02-2026	07-03-2026	95,762.00	95,762.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.ALQ.CAMION VOLTEO D/19M3 P/504 HRAS	E450000006	13-04-2026	13-05-2026	1,539,720.00	1,539,720.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SEHALIZACION 2DO TRIM	E450000007	13-04-2026	13-05-2026	1,105,920.00	1,105,920.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.D/ALQUILER RETROPALA P/782 HORAS	E450000008	13-04-2026	13-05-2026	1,720,400.00	1,720,400.00	\$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.ALQ.CAMION VOLTEO D/10M3 P/345 HRAS	E450000009	13-04-2026	13-05-2026	632,385.00	632,385.00	\$ -	Pagada
AGP LIMITED SRL	CB.2 PARCIAL COLECT.ROSALEDA,T L LOTERIA	E450000013	20-03-2026	04-04-2026	29,562,650.58	29,562,650.58	\$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO/26	B150000320	10-04-2026	10-05-2026	1,744,723.21	1,744,723.21	\$ -	Pagada
OFFITEK SRL	EQUIP INFORMATICOS DIF. AREAS B.MUNDIAL	E450000419	03-03-2026	02-04-2026	65,637.50	65,637.50	\$ -	Pagada
EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	SERV. MANTENIMIENTO OFIC US. CLANDESTINO	B150000026	10-03-2026	09-04-2026	773,566.82	773,566.82	\$ -	Pagada
PROMETRICA INGENIERIA SRL	CB2 PARCIAL CONST L AR GUAZUML L VENA TA	B150000021	20-03-2026	19-04-2026	1,176,433.44	1,176,433.44	\$ -	Pagada
TROXMAN, S.R.L	CB.2 PARCIALP/INST ACOMETID AP-AR 061310	B150000069	04-03-2026	03-05-2026	2,414,901.76	2,414,901.76	\$ -	Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQUILER CAMION DE AGUA F-04 PL-499315	B150000138	04-03-2026	03-05-2026	994,500.00	994,500.00	\$ -	Pagada
MINDEZA TRADING S.R.L.	BOTON CONMEMORATIVO DIA INTERN. LA MUJER	E450000014	10-03-2026	09-05-2026	54,374.40	54,374.40	\$ -	Pagada
MINDEZA TRADING S.R.L.	ADQUISICION DE CORDON PORTA CARNET	E450000015	01-04-2026	31-05-2026	94,400.00	94,400.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	DIV MANTENIMIENTO REDES AR 2025	B150000106	09-01-2026	01-03-2026	450,000.00	450,000.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ. RETRO EXCAVADORA P/930 HORAS TUB AP	B150000119	02-03-2026	01-05-2026	1,390,350.00	1,390,350.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA P/115 HORAS	B150000120	02-03-2026	01-05-2026	230,000.00	230,000.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO ALQUILER DE GRUA POR 65 HORAS	B150000121	02-03-2026	01-05-2026	227,500.00	227,500.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA 531 HORAS	B150000122	02-03-2026	01-05-2026	1,699,200.00	1,699,200.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	ALQ.D/COMPRESOR P/ DEM. DE ASFALTO 959 H	B150000123	02-03-2026	01-05-2026	1,054,900.00	1,054,900.00	\$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV ALQUILER DE RETROPALA POR 720 HORAS	B150000125	06-04-2026	05-06-2026	1,584,000.00	1,584,000.00	\$ -	Pagada
SBL INGENIERIA S.R.L.	CB2 PARCIAL/INST ACOMETIDAS AP-AR 061308	B150000103	09-03-2026	08-05-2026	2,409,953.85	2,409,953.85	\$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	E450007042	25-03-2026	24-05-2026	778,500.00	778,500.00	\$ -	Pagada
DISUP SRL	CUB2 FINAL CONT.LINEA AP COM.LA JOYA	B150000008	03-12-2025	01-02-2026	3,688,558.37	3,688,558.37	\$ -	Pagada
95 NORTH SRL	ALQ.DE CAMIONES DE AGUA PL486032 FICH016	B150000027	08-01-2026	09-03-2026	1,689,600.00	1,689,600.00	\$ -	Pagada
PROGASTABLE SRL	TRATAM.AGUA E/PTAS POTABILIZADORA /2024	B150000516	10-03-2026	09-05-2026	14,103,984.37	14,103,984.37	\$ -	Pagada
GRUPO HISASHI SRL	CB 2 FINAL SUT L AP C/NANDO DIAZ JACAGUA	B150000144	03-11-2025	02-01-2026	3,444,079.19	3,444,079.19	\$ -	Pagada
TERLINI DOMINICANA S.R.L.	LICENCIA DE SOFTWARE 18/09/25.	B150000159	18-09-2025	17-11-2025	15,548,541.67	15,548,541.67	\$ -	Pagada
PICHARDO TAVAREZ & ASOCIADOS SRL	CUB2 CONST.LINEA AP COMUN. VILLA ROSA 2	B150000004	16-12-2025	16-02-2026	5,554,718.79	5,554,718.79	\$ -	Pagada
MIGUEL VALDEMAR ABOGADOS CONSULTORES SRL	SV LEG D ADM.REUNION Y CONSUL P MARZO/26	B150000010	06-04-2026	05-06-2026	166,675.00	166,675.00	\$ -	Pagada
CONSTRUCTORA MONARAU SRL	ADQUISICION RC2 (PETROLEO PARA ASFALTO)	E450000009	13-04-2026	12-06-2026	350,000.00	350,000.00	\$ -	Pagada
CONSORCIO SANITARIO PERINSI	CB2 PARCIAL D CONST D/REDE AP STGO OESTE	B150000002	20-03-2026	19-05-2026	30,730,688.06	30,730,688.06	\$ -	Pagada
FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ DE CEMENTO GRIS DIV. MANT. REDES AR.	E450000024	07-04-2026	06-06-2026	236,549.58	236,549.58	\$ -	Pagada
FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN DE AÑO P/OFCs. COMERCIALES/25	B150000160	09-02-2026	10-04-2026	428,246.10	428,246.10	\$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.TIPO BUFFET P/ CLIENTES CORPORAT./25	B150000163	09-02-2026	10-04-2026	13,533.38	13,533.38	\$ -	Pagada
FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN DE AÑO DEPTO DE ALMACEN/25	B150000166	09-02-2026	10-04-2026	27,198.96	27,198.96	\$ -	Pagada
FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.FIN DE AÑO P/DIREC.ACUEDUCTOS/25	B150000175	09-02-2026	10-04-2026	61,501.84	61,501.84	\$ -	Pagada
FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ALM.T BUFFET FIN DE AÑO P/SEGURIDAD V/25	B150000188	09-02-2026	10-04-2026	131,598.54	131,598.54	\$ -	Pagada
MIRANDA VALDEZ SRL	SERV.D/INST.INFORMATICA MEYKER LIC. N EQ	E450000001	04-03-2026	03-05-2026	339,840.00	339,840.00	\$ -	Pagada
					267,214,564.62	267,214,564.62		


 Lic. Amarilys Salcé
 Enc. CXP

