



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

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
FERRETERIA OCHOA	ADQUISICION DE ESCALERA DEPTO ALMACEN	E450023400	21-04-2026	06-05-2026	12,228.03	12,228.03	0.	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV LP ADQ. DE UNIFORMES INT Y ROPA TRAB	E450000133	08-07-2026	07-08-2026	133,812.	133,812.	0.	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC. ADM.PERIF COMER JUN/26	E450145947	13-06-2026	20-06-2026	384,177.21	384,177.21	0.	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC.ADM.PERIF COMER.AGOS/26	E450151068	13-08-2026	20-08-2026	389,830.51	389,830.51	0.	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES DIC/2025.	B110002879	14-08-2026	21-08-2026	61,104.16	61,104.16	0.	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES ENERO/2026.	B110002880	14-08-2026	21-08-2026	61,104.16	61,104.16	0.	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES FEB/2026.	B110002881	14-08-2026	21-08-2026	61,104.16	61,104.16	0.	Pagada
IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BUSCAR Y LLEVAR GRUA SAJOMA	0200003933	02-05-2023	01-06-2023	88,500.	88,500.	0.	Pagada
IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA AGUA BANEGA,VILLA GONZ.	0200003934	02-05-2023	01-06-2023	17,700.	17,700.	0.	Pagada
IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA 2 MOTORES ELECT.VILLA GONZALEZ	0200003935	02-05-2023	01-06-2023	31,860.	31,860.	0.	Pagada
IZAJES NACIONALES, S. R. L.	SERV.GRUA BOMBA DE AGUA LOS COCOS JACAG.	0200003936	02-05-2023	01-06-2023	17,700.	17,700.	0.	Pagada
EDITORIA HOY, C.POR A.	CONV.LIC.PN.ADQ.D/GASOIL PREM.USO CORAA.	E450001573	10-07-2026	09-08-2026	254,561.4	254,561.4	0.	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS A.R.	B150002065	12-07-2024	11-08-2024	96,839.93	96,839.93	0.	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	USO LABORATORIO AR/2DO TRIM/2022	F5E030334	08-11-2022	08-12-2022	105,567.96	105,567.96	0.	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	MANVER,CLORURO SODIO,BUFTER LAB.AP. Y AR	F5E039714	09-01-2024	08-02-2024	82,424.72	82,424.72	0.	Pagada
COMERCIAL VIBA E I R L	CLAMPS DE 3 A 1/2	7955	17-10-2024	16-11-2024	106,200.	106,200.	0.	Pagada
INDUSTRIAS MACIER SA	DEPTO PRODUCCION AGUA POTABLE 2025	E450000023	09-07-2026	08-08-2026	3,505,775.28	3,505,775.28	0.	Pagada
AMERICAN FIRE IMPORT SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	B150000321	12-06-2026	12-07-2026	162,663.	162,663.	0.	Pagada
LA PRIMAVERA SRL	COR. FLORAL HONOR HEROES DE RESTAURACION	B150000641	12-08-2026	19-08-2026	8,500.	8,500.	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/06/26-01/07/26	E450148821	14-07-2026	12-10-2026	1,772,213.43	1,772,213.43	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 12/06/26-12/07/26	E450148822	14-07-2026	12-10-2026	1,084.18	1,084.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/06/26-01/07/26	E450148836	14-07-2026	12-10-2026	39,507.57	39,507.57	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 14/06/26-14/07/26	E450148887	16-07-2026	14-10-2026	5,362.18	5,362.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450149880	02-08-2026	31-10-2026	40,391.18	40,391.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450149913	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450149915	02-08-2026	31-10-2026	1,390.42	1,390.42	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450149922	02-08-2026	31-10-2026	691.81	691.81	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450149924	02-08-2026	31-10-2026	404.71	404.71	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 12/07/26-01/08/26	E450150039	02-08-2026	31-10-2026	716.41	716.41	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150058	02-08-2026	31-10-2026	177,069.28	177,069.28	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150066	02-08-2026	31-10-2026	122,102.26	122,102.26	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150074	02-08-2026	31-10-2026	2,837.14	2,837.14	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150075	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150117	02-08-2026	31-10-2026	28,536.26	28,536.26	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150119	02-08-2026	31-10-2026	146.32	146.32	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150125	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150136	02-08-2026	31-10-2026	19,718.55	19,718.55	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150137	02-08-2026	31-10-2026	24,792.2	24,792.2	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150187	02-08-2026	31-10-2026	3,408,610.34	3,408,610.34	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150190	02-08-2026	31-10-2026	7,583,318.29	7,583,318.29	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150191	02-08-2026	31-10-2026	127,120.13	127,120.13	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150193	02-08-2026	31-10-2026	3,647,550.28	3,647,550.28	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150194	02-08-2026	31-10-2026	348,336.67	348,336.67	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150210	02-08-2026	31-10-2026	7,253.44	7,253.44	0.	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 01/07/26-01/08/26	E450150245	02-08-2026	31-10-2026	1,921,771.41	1,921,771.41		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150250	02-08-2026	31-10-2026	4,722.28	4,722.28		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150267	02-08-2026	31-10-2026	39,355.82	39,355.82		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150277	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150301	02-08-2026	31-10-2026	494,079.31	494,079.31		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150305	02-08-2026	31-10-2026	589,131.83	589,131.83		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150308	02-08-2026	31-10-2026	24,055.5	24,055.5		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150332	02-08-2026	31-10-2026	39,379.37	39,379.37		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150333	02-08-2026	31-10-2026	1,179,865.54	1,179,865.54		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150336	02-08-2026	31-10-2026	4,722.28	4,722.28		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150343	02-08-2026	31-10-2026	2,136.22	2,136.22		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150348	02-08-2026	31-10-2026	2,323,571.92	2,323,571.92		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150365	02-08-2026	31-10-2026	220,149.15	220,149.15		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150366	02-08-2026	31-10-2026	41,757.54	41,757.54		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150374	02-08-2026	31-10-2026	285,881.2	285,881.2		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150376	02-08-2026	31-10-2026	185,152.86	185,152.86		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150379	02-08-2026	31-10-2026	146.32	146.32		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 15/07/26-01/08/26	E450150381	02-08-2026	31-10-2026	777.88	777.88		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150382	02-08-2026	31-10-2026	54,087.41	54,087.41		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150384	02-08-2026	31-10-2026	1,517.24	1,517.24		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150392	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150395	02-08-2026	31-10-2026	100,891.22	100,891.22		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150398	02-08-2026	31-10-2026	256,842.61	256,842.61		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150401	02-08-2026	31-10-2026	21,539.	21,539.		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150435	02-08-2026	31-10-2026	1,310,239.7	1,310,239.7		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150436	02-08-2026	31-10-2026	14,248.34	14,248.34		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150440	02-08-2026	31-10-2026	4,850.26	4,850.26		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150445	02-08-2026	31-10-2026	11,487.38	11,487.38		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150485	02-08-2026	31-10-2026	17,105,041.34	17,105,041.34		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150516	02-08-2026	31-10-2026	5,186.97	5,186.97		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150525	02-08-2026	31-10-2026	30,353.94	30,353.94		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150540	02-08-2026	31-10-2026	748,316.79	748,316.79		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150541	02-08-2026	31-10-2026	86,816.1	86,816.1		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150542	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150543	02-08-2026	31-10-2026	737,556.54	737,556.54		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150544	02-08-2026	31-10-2026	604,659.37	604,659.37		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150550	02-08-2026	31-10-2026	127.18	127.18		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150597	02-08-2026	31-10-2026	8,362.6	8,362.6		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150598	02-08-2026	31-10-2026	48,990.53	48,990.53		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150652	02-08-2026	31-10-2026	430,882.46	430,882.46		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150654	02-08-2026	31-10-2026	615.25	615.25		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150736	02-08-2026	31-10-2026	172,354.	172,354.		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150737	02-08-2026	31-10-2026	155,963.6	155,963.6		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150746	02-08-2026	31-10-2026	90,752.65	90,752.65		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150747	02-08-2026	31-10-2026	24,113.02	24,113.02		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150760	02-08-2026	31-10-2026	355,458.36	355,458.36		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450150761	02-08-2026	31-10-2026	1,457,902.14	1,457,902.14		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154754	04-08-2026	02-11-2026	1,974,920.71	1,974,920.71		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154759	04-08-2026	02-11-2026	884.82	884.82		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154762	04-08-2026	02-11-2026	701.38	701.38		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154764	04-08-2026	02-11-2026	4,764.94	4,764.94		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154765	04-08-2026	02-11-2026	127.18	127.18		0. Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154771	04-08-2026	02-11-2026	1,807,484.69	1,807,484.69		0. 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 01/07/26-01/08/26	E450154775	04-08-2026	02-11-2026	35,374.68	35,374.68	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154786	04-08-2026	02-11-2026	16,234.82	16,234.82	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154787	04-08-2026	02-11-2026	111,594.38	111,594.38	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154788	04-08-2026	02-11-2026	7,495.18	7,495.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154790	04-08-2026	02-11-2026	2,884.66	2,884.66	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154798	04-08-2026	02-11-2026	127.18	127.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154800	04-08-2026	02-11-2026	1,084.18	1,084.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154801	04-08-2026	02-11-2026	66,350.68	66,350.68	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154810	04-08-2026	02-11-2026	5,965.43	5,965.43	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154811	04-08-2026	02-11-2026	5,618.14	5,618.14	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154812	04-08-2026	02-11-2026	2,753.98	2,753.98	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154820	04-08-2026	02-11-2026	27,331.8	27,331.8	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154821	04-08-2026	02-11-2026	4,549.11	4,549.11	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154822	04-08-2026	02-11-2026	884.82	884.82	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154827	04-08-2026	02-11-2026	6,942.33	6,942.33	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/05/26-01/08/26	E450154833	04-08-2026	02-11-2026	19,327.	19,327.	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154850	04-08-2026	02-11-2026	5,028,816.24	5,028,816.24	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154851	04-08-2026	02-11-2026	32,513.04	32,513.04	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154865	04-08-2026	02-11-2026	3,940.18	3,940.18	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154866	04-08-2026	02-11-2026	637,699.81	637,699.81	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154868	04-08-2026	02-11-2026	9,222,585.47	9,222,585.47	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154871	04-08-2026	02-11-2026	52,599.05	52,599.05	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 16/06/26-01/08/26	E450154879	04-08-2026	02-11-2026	1,439.11	1,439.11	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/06/26-01/08/26	E450154880	04-08-2026	02-11-2026	132,552.95	132,552.95	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450154882	04-08-2026	02-11-2026	56,824.08	56,824.08	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 24/07/26-02/08/26	E450155316	05-08-2026	03-11-2026	38.15	38.15	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/06/26-03/08/26	E450155428	07-08-2026	05-11-2026	3,136.3	3,136.3	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 07/07/26-07/08/26	E450155439	07-08-2026	05-11-2026	337.72	337.72	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/07/26-01/08/26	E450155819	14-08-2026	12-11-2026	21,378.36	21,378.36	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 05/07/26-05/08/26	E450155850	17-08-2026	15-11-2026	1,517.24	1,517.24	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/05/26-01/08/26	E450155857	17-08-2026	15-11-2026	811,980.8	811,980.8	0.	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 13/07/26-13/08/26	E450155863	17-08-2026	15-11-2026	90,717.29	90,717.29	0.	Pagada
PG CONTRATISTA SRL	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	E450000021	05-06-2026	05-07-2026	2,948,216.	2,948,216.	0.	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	EXIST ALMACEN 06 DE BOMBA COMBUST NIBAJE	E450000156	17-07-2026	16-08-2026	774,300.	774,300.	0.	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS DEPTO PRODUCCION AP.	B150000857	07-07-2026	22-07-2026	12,254,468.	12,254,468.	0.	Pagada
TALLERES RECONST. MOTORES ALEXIS SRL	MANT CAMIONETA DEBLE CABINA F-188	B150001032	18-11-2024	18-12-2024	88,878.78	88,878.78	0.	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOST/26	B150000398	09-09-2026	09-10-2026	20,241,664.48	20,241,664.48	0.	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150008383	06-08-2026	05-09-2026	21,462,234.8	21,462,234.8	0.	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000560	06-08-2026	21-08-2026	1,176,488.26	1,176,488.26	0.	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000203	07-08-2026	06-09-2026	757,559.87	757,559.87	0.	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000232	11-08-2026	10-09-2026	1,533,379.25	1,533,379.25	0.	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000129	10-08-2026	09-09-2026	211,914.81	211,914.81	0.	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000171	10-08-2026	09-09-2026	269,134.8	269,134.8	0.	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000122	10-08-2026	25-08-2026	449,292.16	449,292.16	0.	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000489	06-08-2026	05-09-2026	255,989.46	255,989.46	0.	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000524	07-08-2026	22-08-2026	49,778.9	49,778.9	0.	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000470	03-08-2026	02-09-2026	1,469,475.63	1,469,475.63	0.	Pagada
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION MT CPOR A	REBOBINADO MOTOR ELECTRICO PLANTA 25 MGD	B150000309	18-05-2026	17-06-2026	309,042.	309,042.	0.	Pagada
UNISOFT SRL	SOPORTE Y MANT.CHATBOT MES DE JUNIO/2026	E450000019	08-07-2026	07-08-2026	92,753.81	92,753.81	0.	Pagada
SEGURO NACIONAL DE SALUD	P-11882 PLANES COMPL. DE SALUD DIC/25	E450004552	19-11-2025	16-12-2025	431,782.	431,782.	0.	Pagada
AGP LIMITED SRL	CB.4 PARCIAL COLECT.ROSALEDA,TAV LOTERIA	E450000022	28-07-2026	12-08-2026	39,920,214.29	39,920,214.29	0.	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000326	11-08-2026	10-09-2026	1,594,548.45	1,594,548.45	0.	Pagada
PROCOMER SRL	CB1 PARCIAL READ.OFC COMERCIAL EN AYUNTA	E450000047	01-08-2026	31-08-2026	1,051,169.46	1,051,169.46	0.	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	ADQUISICION DE VARIADOR VELOCIDAD	B150000054	02-07-2026	01-08-2026	586,643.56	586,643.56		0. Pagada
SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMAGO SRL	DIRECCION CONTROL PERDIDAS BCO. MUNDIAL	B150000055	06-07-2026	05-08-2026	7,090,272.53	7,090,272.53		0. Pagada
ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	ADQ. DE MEDALLA P/CAMPAMENTO D/CORAASAN	B150000529	03-08-2026	02-09-2026	6,195.	6,195.		0. Pagada
MULTISERVICIOS F&S SRL	ADQUISICION DE BARRA ROSCADA Y TOLA	B150000535	18-07-2026	17-08-2026	732,219.5	732,219.5		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO JUNIO/25	B150000014	09-12-2025	08-01-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO H. AGOSTO 2025.	B150000015	06-03-2026	05-04-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H SEPTIEMBRE/25	B150000016	06-03-2026	05-04-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H OCTUBRE 2025	B150000017	06-03-2026	05-04-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H NOVIEMBRE 2025	B150000018	06-03-2026	05-04-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO.H DICIEMBRE/2025	B150000019	06-03-2026	05-04-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	ALQ. SOLAR Y NAVE ARROYO HONDO JULIO/25	B150000022	11-08-2026	10-09-2026	131,928.72	131,928.72		0. Pagada
CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	CUB.3DIS.YCOSNTCIST.NORIEG.II FINAL59198	E450000002	03-08-2026	02-09-2026	15,775,002.78	15,775,002.78		0. Pagada
PROMETRICA INGENIERIA SRL	CB.3 FINAL C L AR GUAZUML L VENA TAMBORI	B150000022	13-07-2026	12-08-2026	3,418,422.03	3,418,422.03		0. Pagada
TROXMAN, S.R.L	CB.4 PARCIALP/INST ACOMETID AP-AR 061310	B150000071	13-07-2026	11-09-2026	2,103,686.48	2,103,686.48		0. Pagada
SGRAVI INVESTMENTS, SRL	DPTO. BACHEO Y SEÑALIZACION MAT. MINA	B150000102	03-07-2026	01-09-2026	1,430,160.	1,430,160.		0. Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-449	B000007480	31-10-2023	30-12-2023	16,968.64	16,968.64		0. Pagada
LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S.R.L.	MANT.AL MOTOR, ACEITE, FILTRO F-631	B000007482	31-10-2023	30-12-2023	9,617.	9,617.		0. Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F05 PL135108	B150000141	01-06-2026	01-07-2026	1,248,650.	1,248,650.		0. Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F05 PL135108	B150000142	15-06-2026	14-08-2026	1,171,300.	1,171,300.		0. Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	B150000143	01-07-2026	30-08-2026	1,027,650.	1,027,650.		0. Pagada
TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L.	ALQ.CAMION CIST.2500-3000G F04 PL499315	B150000144	09-07-2026	07-09-2026	1,171,300.	1,171,300.		0. Pagada
GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	2148985	01-10-2025	30-11-2025	9,404.6	9,404.6		0. Pagada
GARCIA LLERANDI S.A.S.	DIV. MANT. REDES A.R 2025	2148986	01-10-2025	30-11-2025	931,055.4	931,055.4		0. Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION VOLTEO 19 METROS	0020	19-11-2024	18-01-2025	1,416,000.	1,416,000.		0. Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	ALQUILER CAMION	0021	26-12-2024	24-02-2025	1,486,800.	1,486,800.		0. Pagada
TRANSPORTE ROBIN SRL	SERVICIO DE RETRO DE PALA	0022	16-12-2024	14-02-2026	1,403,020.	1,403,020.		0. Pagada
CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	CUB 4 PARC REH. TANQUE TIERRA ALTA, SANT	B150000210	06-08-2026	05-10-2026	3,450,719.88	3,450,719.88		0. Pagada
CONSORCIO ALCAR AW	CB.06 PARCIAL REH EST.BOMBEO TOMA PASTOR	B150000021	30-06-2026	29-08-2026	67,147,937.2	67,147,937.2		0. Pagada
SBL INGENIERIA S.R.L.	CB4 PARCIAL/INST ACOMETIDAS AP-AR 061308	B150000105	11-08-2026	10-10-2026	2,998,787.41	2,998,787.41		0. Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	E450007661	12-06-2026	11-08-2026	838,500.	838,500.		0. Pagada
H&O PROFITS S R L	CUB.6 FINAL REH TANQUE AP LA TRINITARIA.	E450000059	29-07-2026	27-09-2026	3,220,187.76	3,220,187.76		0. Pagada
95 NORTH SRL	ALQUILER DE CAMION DE AGUA F16 PL486032	B150000048	10-07-2026	08-09-2026	1,804,800.	1,804,800.		0. Pagada
PROGASTABLE SRL	TRATAM. AGUA EN PTAS POTABILIZADORA/2024	B150000524	18-06-2026	17-08-2026	94,029.	94,029.		0. Pagada
GRUPO MOYA LUGO S.R.L.	CB 2 PARCIAL INST ACOMETIDA AP/AR 061312	E450000019	23-07-2026	21-09-2026	8,648,517.37	8,648,517.37		0. Pagada
JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN SUAZO	CB.03 PARCIAL CONST. SIST. T.AP TV PEKIN	B150000083	10-07-2026	08-09-2026	4,843,162.28	4,843,162.28		0. Pagada
RENKEI GROUP SRL	ADQUISICION DE ARRANCADOR SUAVE	E450000051	16-07-2026	14-09-2026	239,126.46	239,126.46		0. Pagada
FOREST LAKES SRL	DIV MANTENIMIENTO REDES AR BCO. MUNDIAL	B150000088	13-07-2026	11-09-2026	5,448,650.	5,448,650.		0. Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MAYO/26	B150000033	13-08-2026	12-10-2026	16,119.	16,119.		0. Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JUNIO/26	B150000034	13-08-2026	12-10-2026	25,589.5	25,589.5		0. Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN VICTOR	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULIO/26	B150000035	13-08-2026	12-10-2026	22,311.19	22,311.19		0. Pagada
RED DE IDEAS, S. R. L.	PB PRG NOTICIA MEGAVISION 9/6 AL 9/07/26	B150000004	10-07-2026	08-09-2026	369,000.	369,000.		0. Pagada
RED DE IDEAS, S. R. L.	PB PRG NOTICIA MEGAVISION 9/7/26-9/08/26	B150000005	10-08-2026	09-10-2026	369,000.	369,000.		0. Pagada
FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS ANAQUEL	E450000048	10-06-2026	09-08-2026	137,506.04	137,506.04		0. Pagada
FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ. DE TUBOS PARA CORAASAN MIPYMES	E450000053	03-07-2026	01-09-2026	1,876,001.29	1,876,001.29		0. Pagada
FERPE# IMPORTADORES SRL	MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE OFICINA	E450000056	13-07-2026	11-09-2026	282,967.54	282,967.54		0. Pagada
KATANA BATERIAS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PVC	E450000013	14-07-2026	12-09-2026	34,220.	34,220.		0. Pagada
KUFAS COMERCIAL SRL	DEPTO. BACHEO SEÑALES DE PELIGRO 2025	B150000014	13-05-2026	12-07-2026	173,999.85	173,999.85		0. Pagada
FERREIRA COLON SUPLIDORA SRL	ACTIV.D/INTEGRACION CON EL PERSONAL GRAL	B150000152	09-02-2026	10-04-2026	531,094.4	531,094.4		0. Pagada
AW CONSTRUCTION SRL	INST MEDIDORES D/AGUA 1/04 AL 30/06 2026	B150000053	16-07-2026	14-09-2026	4,785,293.13	4,785,293.13		0. Pagada
VELEZ IMPORT SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, EX.ALMACEN	B150001409	18-03-2026	25-05-2026	184,115.8	184,115.8		0. Pagada
STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SV ACCESO INTERNET P/FIBRA OPTICA JUL/26	E450000005	01-07-2026	30-08-2026	156,000.	156,000.		0. Pagada
STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SERV.ACCESO AL INTERNET MES AGOSTO/2026	E450000006	03-08-2026	02-10-2026	156,000.	156,000.		0. Pagada
MONTVAL INGENIERIA SRL	CUB. 1 PARCIAL APLICACION DE ASFALTO	E450000019	16-07-2026	14-09-2026	4,500,992.8	4,500,992.8		0. Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD\$)	Monto pagado (RD\$)	Monto pendiente (RD\$)	Estado
MCMAARE PRODUCCIONES & EVENTOS SRL INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ & MARTES GROUP COBROS E INMOBILIARIA DIAZ & GARCIA SRL	SERV.D/GESTION D/SISTEM.AUDIOVIS.Y EVENT	B150000037	10-07-2026	08-09-2026	187,000.	187,000.	0.	Pagada
	ADQ.DE SWITC CORE Y UTMS	E450000076	14-07-2026	12-10-2026	4,392,867.74	4,392,867.74	0.	Pagada
	MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICACION	B150000002	20-07-2026	18-10-2026	1,460,284.44	1,460,284.44	0.	Pagada
	HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIA	B150000001	21-08-2026	20-10-2026	1,700,000.	1,700,000.	0.	Pagada
207					343,733,792.81	343,733,792.81		

Amarilys Salcé

Amarilys Salcé
Enc CXP

