Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago

Relación de pagos a proveedores Octubre 2026

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD$)	Monto pagado (RD$)	Monto pendiente (RD$)	Estado
SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	DIRECCION ADMINISTRATIVA BANCO MUNDIAL	E450000006	06-05-2026	21-05-2026	2,267,629.81	2,267,629.81	$ -	Pagada
ALM. EL ENCANTO, CXA	ADQ. DE MATERIALES GASTABLES CAMPAMENTO	E450002775	20-08-2026	19-09-2026	7,113.00	7,113.00	$ -	Pagada
ALM. EL ENCANTO, CXA	ADQ.D/NEVERITA,PAPELALUMINIO P/PRUE.LAB	E450002814	14-09-2026	14-10-2026	24,420.00	24,420.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.REFOR.D/SIST.D/AP SECT.ARROYO HONDO	E450000184	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.CONST.COLECT.AR HOYO CAIM.LOS RIELE	E450000186	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.ADQ.IMPLEM.PLATAFOR.VIZUA.DAT CENTE	E450000187	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.CONST.EBAP Y LINEA D/IMP.CERRO JACA	E450000189	10-09-2026	10-10-2026	22,302.00	22,302.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.ADQ.D/GASOIL PRIMIUM P/USO CORAASAN	E450000193	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.CONS.P/EL MEJORAM.SIST.D/SANIAM.SOE	E450000195	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.CONST.D/TANQUE REG.P/SIST.ABATE.AP	E450000196	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	COV.CONST.TANQ.REGUL.SIST.ABAST.AP BV CI	E450000197	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CON.CONST.D/TANQ.REGUL.SISTM.D/ABATEC.AP	E450000198	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.ADQ.D/SULFATO D/ALUM.P/TRAM.POTAB A	E450000199	10-09-2026	10-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.REFORZAM. D/SISTEMA AP ARROYO HONDO	E450000200	10-09-2026	10-10-2026	22,302.00	22,302.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CANC.PROC.CONSUL.P/MEJORAM.D/SIST.SANIAM	E450000201	15-09-2026	15-10-2026	22,302.00	22,302.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.PB.ADQ.D/VEHICULOS P/APOYA A OPERAC	E450000202	16-09-2026	16-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C.POR A.	CONV.PB.ADQ.D/MARCOS Y TAPAS P/REG.SIST.	E450000207	17-09-2026	17-10-2026	44,604.00	44,604.00	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771273648,INTERNET TIC AGOSTO 2026	E450151481	22-08-2026	29-08-2026	2,041.00	2,041.00	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.731221175 FLOTAS D/EMPLEADOS,AGOSTO 26	E450151814	27-08-2026	03-09-2026	385,435.73	385,435.73	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.707236580 DIRECTORES INTIT AGOSTO 2026	E450151963	27-08-2026	03-09-2026	20,963.65	20,963.65	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.811425762,MICROMEDICION AGOSTO/2026	E450152265	27-08-2026	03-09-2026	974,573.07	974,573.07	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732826770 ESTAFETAS ELECT, AGOSTO 2026	E450152286	27-08-2026	03-09-2026	32,933.13	32,933.13	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.732861104 TANQ.D/TIERRA ALTA AGOSTO/26	E450152287	27-08-2026	03-09-2026	1,599.00	1,599.00	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.734608430 OFIC COMER.SAJOMA AGOSTO/26	E450152304	27-08-2026	03-09-2026	4,277.00	4,277.00	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.762631074 GIS Y CAPACITACION AGOSTO/26	E450152595	27-08-2026	03-09-2026	5,791.50	5,791.50	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.771915769 FLOTA CERRADA, AGOSTO 2026	E450152677	27-08-2026	03-09-2026	62,459.46	62,459.46	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784578369 INTER.INST.NORIEGA AGOSTO/26	E450152825	27-08-2026	03-09-2026	5,193.50	5,193.50	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.784955593 TOMA DE LOPEZ, AGOSTO/2026	E450152828	27-08-2026	03-09-2026	5,492.68	5,492.68	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.799554602 INTERNET TIC, AGOSTO 2026	E450153004	27-08-2026	03-09-2026	3,464.50	3,464.50	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979626 OFIC.AYUNT.STGO,MES SEPT/26	E450153616	13-09-2026	20-09-2026	578.50	578.50	$ -	Pagada
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	S.708979944 OFIC.ADM.PERIF COMER.SEPT/26	E450153617	13-09-2026	20-09-2026	376,400.65	376,400.65	$ -	Pagada
ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	ALQ.OFIC.COMERCIAL LICEY MES MARZO/2026	B110002882	14-08-2026	21-08-2026	61,104.16	61,104.16	$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-801-0024495 RESP.C.30/9/26-30/9/27	E450014589	07-09-2026	14-09-2026	15,660.00	15,660.00	$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-802-0024496 RESP.C.30/9/26-30/9/27	E450014592	07-09-2026	14-09-2026	36,540.00	36,540.00	$ -	Pagada
SEGUROS BANRESERVAS	P.2-2-804-0024534 FIDEL 30/9/26-30/9/27	E450014593	07-09-2026	14-09-2026	35,799.79	35,799.79	$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	LABORATORIO DE AGUA POTABLE.	E450000506	25-03-2026	24-04-2026	1,386,008.16	1,386,008.16	$ -	Pagada
BDC SERRALLES, S.A.	MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS LAB. AR.	E450000581	15-07-2026	14-08-2026	1,303,578.90	1,303,578.90	$ -	Pagada
SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A.	ADQUISICION DE CORREAS GATES	E450000026	03-07-2026	02-08-2026	97,272.12	97,272.12	$ -	Pagada
JUBA MULTISERVICIOS SRL	EXISTENCIA DE ALMACEN/2	B150001475	06-05-2026	05-06-2026	366,939.48	366,939.48	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/05/26-06/08/26	E450155852	17-08-2026	15-11-2026	374.20	374.20	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 10/07/26-05/08/26	E450155853	17-08-2026	15-11-2026	767.07	767.07	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 21/07/26-21/08/26	E450156118	31-08-2026	29-11-2026	768.37	768.37	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160959	02-09-2026	01-12-2026	68,144.58	68,144.58	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160960	02-09-2026	01-12-2026	884.82	884.82	$ -	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 01/08/26-01/09/26	E450160963	02-09-2026	01-12-2026	1,352.14	1,352.14	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160964	02-09-2026	01-12-2026	136.75	136.75	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160968	02-09-2026	01-12-2026	5,291.08	5,291.08	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160969	02-09-2026	01-12-2026	376.00	376.00	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160972	02-09-2026	01-12-2026	4,764.94	4,764.94	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160992	02-09-2026	01-12-2026	1,112.89	1,112.89	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160993	02-09-2026	01-12-2026	115,244.85	115,244.85	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450160996	02-09-2026	01-12-2026	3,414.04	3,414.04	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161000	02-09-2026	01-12-2026	1,750,862.75	1,750,862.75	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161001	02-09-2026	01-12-2026	156,561.39	156,561.39	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161004	02-09-2026	01-12-2026	127.18	127.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161010	02-09-2026	01-12-2026	27,786.05	27,786.05	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161011	02-09-2026	01-12-2026	127.18	127.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161012	02-09-2026	01-12-2026	146.32	146.32	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161016	02-09-2026	01-12-2026	20,613.08	20,613.08	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161017	02-09-2026	01-12-2026	24,644.75	24,644.75	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161024	02-09-2026	01-12-2026	2,302.54	2,302.54	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161025	02-09-2026	01-12-2026	355,291.33	355,291.33	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161027	02-09-2026	01-12-2026	6,784.18	6,784.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161030	02-09-2026	01-12-2026	17,605.70	17,605.70	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161032	02-09-2026	01-12-2026	112,419.90	112,419.90	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161033	02-09-2026	01-12-2026	8,604.34	8,604.34	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161038	02-09-2026	01-12-2026	3,495,798.31	3,495,798.31	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161039	02-09-2026	01-12-2026	127,800.56	127,800.56	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161040	02-09-2026	01-12-2026	3,647,550.28	3,647,550.28	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161041	02-09-2026	01-12-2026	7,870,218.82	7,870,218.82	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 05/08/26-01/09/26	E450161044	02-09-2026	01-12-2026	978.97	978.97	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161049	02-09-2026	01-12-2026	66,147.50	66,147.50	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161052	02-09-2026	01-12-2026	127.18	127.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161054	02-09-2026	01-12-2026	39,025.08	39,025.08	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161055	02-09-2026	01-12-2026	1,084.18	1,084.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161056	02-09-2026	01-12-2026	136.75	136.75	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161057	02-09-2026	01-12-2026	2,932.18	2,932.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161064	02-09-2026	01-12-2026	711,017.03	711,017.03	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161066	02-09-2026	01-12-2026	29,865.02	29,865.02	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161068	02-09-2026	01-12-2026	510,006.17	510,006.17	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161075	02-09-2026	01-12-2026	1,195,531.30	1,195,531.30	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161076	02-09-2026	01-12-2026	5,660.80	5,660.80	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161080	02-09-2026	01-12-2026	2,234,561.92	2,234,561.92	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161081	02-09-2026	01-12-2026	36,412.37	36,412.37	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161084	02-09-2026	01-12-2026	12,192.00	12,192.00	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161085	02-09-2026	01-12-2026	6,428.68	6,428.68	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161086	02-09-2026	01-12-2026	4,181.92	4,181.92	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161087	02-09-2026	01-12-2026	1,122.46	1,122.46	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161089	02-09-2026	01-12-2026	107,528.44	107,528.44	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161090	02-09-2026	01-12-2026	270,215.44	270,215.44	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161091	02-09-2026	01-12-2026	54,087.41	54,087.41	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161092	02-09-2026	01-12-2026	1,527.07	1,527.07	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161094	02-09-2026	01-12-2026	884.82	884.82	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161095	02-09-2026	01-12-2026	239,550.93	239,550.93	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161096	02-09-2026	01-12-2026	1,313.86	1,313.86	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161098	02-09-2026	01-12-2026	183,746.50	183,746.50	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161100	02-09-2026	01-12-2026	155.89	155.89	$ -	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 01/08/26-01/09/26	E450161101	02-09-2026	01-12-2026	4,590.89	4,590.89	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161104	02-09-2026	01-12-2026	210,283.84	210,283.84	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161106	02-09-2026	01-12-2026	35,076.15	35,076.15	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161107	02-09-2026	01-12-2026	127.18	127.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161110	02-09-2026	01-12-2026	25,680.56	25,680.56	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161112	02-09-2026	01-12-2026	23,566.58	23,566.58	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161113	02-09-2026	01-12-2026	6,155.38	6,155.38	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161115	02-09-2026	01-12-2026	23,839.80	23,839.80	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161116	02-09-2026	01-12-2026	4,580.08	4,580.08	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161117	02-09-2026	01-12-2026	1,431,198.36	1,431,198.36	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161122	02-09-2026	01-12-2026	700,712.38	700,712.38	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161126	02-09-2026	01-12-2026	14,622.22	14,622.22	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 02/08/26-02/09/26	E450161128	02-09-2026	01-12-2026	529.12	529.12	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161130	02-09-2026	01-12-2026	29,326.73	29,326.73	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161143	02-09-2026	01-12-2026	17,581,944.81	17,581,944.81	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161146	02-09-2026	01-12-2026	8,895.72	8,895.72	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161152	02-09-2026	01-12-2026	32,180.20	32,180.20	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161155	02-09-2026	01-12-2026	127.18	127.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161156	02-09-2026	01-12-2026	692,038.74	692,038.74	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161159	02-09-2026	01-12-2026	136.75	136.75	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161160	02-09-2026	01-12-2026	639,759.65	639,759.65	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161163	02-09-2026	01-12-2026	65,999.63	65,999.63	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161164	02-09-2026	01-12-2026	5,039,729.04	5,039,729.04	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161165	02-09-2026	01-12-2026	174,277.52	174,277.52	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161166	02-09-2026	01-12-2026	32,611.19	32,611.19	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161178	02-09-2026	01-12-2026	7,097.02	7,097.02	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161179	02-09-2026	01-12-2026	57,126.04	57,126.04	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161192	02-09-2026	01-12-2026	4,196.14	4,196.14	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161194	02-09-2026	01-12-2026	49,951.80	49,951.80	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161195	02-09-2026	01-12-2026	21,221.14	21,221.14	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161196	02-09-2026	01-12-2026	615.25	615.25	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161197	02-09-2026	01-12-2026	8,639,282.99	8,639,282.99	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161201	02-09-2026	01-12-2026	641,178.42	641,178.42	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161203	02-09-2026	01-12-2026	383,450.75	383,450.75	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161220	02-09-2026	01-12-2026	96,132.42	96,132.42	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161221	02-09-2026	01-12-2026	26,428.20	26,428.20	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161222	02-09-2026	01-12-2026	314,157.72	314,157.72	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161224	02-09-2026	01-12-2026	1,287,151.30	1,287,151.30	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161226	02-09-2026	01-12-2026	1,371.28	1,371.28	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161227	02-09-2026	01-12-2026	217,131.18	217,131.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161228	02-09-2026	01-12-2026	178,668.73	178,668.73	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161230	02-09-2026	01-12-2026	146,516.67	146,516.67	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450161232	02-09-2026	01-12-2026	56,184.59	56,184.59	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450162045	03-09-2026	02-12-2026	1,999,843.51	1,999,843.51	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-01/09/26	E450162053	03-09-2026	02-12-2026	35,374.68	35,374.68	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 03/08/26-03/09/26	E450162057	03-09-2026	02-12-2026	195.29	195.29	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 06/08/26-06/09/26	E450162364	07-09-2026	06-12-2026	127.18	127.18	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 07/08/26-07/09/26	E450162370	07-09-2026	06-12-2026	337.72	337.72	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 01/08/26-09/09/26	E450162766	12-09-2026	11-12-2026	3,401.97	3,401.97	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT. ENERG. ELECTRICA 13/08/26-13/09/26	E450162846	16-09-2026	15-12-2026	79,678.94	79,678.94	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/25-01/01/25	064534	24-01-2025	24-04-2025	65,568.65	65,568.65	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	064580	24-01-2025	24-04-2025	430,454.08	430,454.08	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/11/24-01/01/25	078157	27-01-2025	27-04-2025	56,260.92	56,260.92	$ -	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 FACT 01/11/2024-01/12/2024	460022	06-03-2025	04-06-2025	6,671,506.03	6,671,506.03	$ -	Pagada
EDENORTE	DIAS FACT 01/12/2024-01/01/2025	519852	07-03-2025	05-06-2025	5,247,346.03	5,247,346.03	$ -	Pagada
EDENORTE	FACT.ENERGIA ELECTRICA 01/01/25-01/02/25	708670	13-02-2025	14-05-2025	419,826.84	419,826.84	$ -	Pagada
IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS,SRL	ADQ. DE CHECK HORIZONTAL P/DEPTO PROD.AP	E450000029	03-08-2026	18-08-2026	258,656.00	258,656.00	$ -	Pagada
PG CONTRATISTA SRL	ADQUISICION DE TUBOS PVC DE 12	E450000037	07-09-2026	07-10-2026	264,997.62	264,997.62	$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	ADQUISICION DE GASOIL PRIMIUN	E450000173	01-09-2026	01-10-2026	263,790.00	263,790.00	$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	ADQ. DE GASOIL PRIMUIM PARA LA CORAASAN	E450000174	02-09-2026	02-10-2026	879,300.00	879,300.00	$ -	Pagada
DIESEL EXTREMO SRL	ADQ. DE GASOIL PREMIUM PARA LA CORAASAN	E450000177	11-09-2026	11-10-2026	732,750.00	732,750.00	$ -	Pagada
SCALFOLD RENTALS SRL	ALQ BAÑO STANDARD PORTATIL JUN/JUL/AG/26	E450000035	17-08-2026	16-09-2026	191,160.00	191,160.00	$ -	Pagada
ALTICE DOMINICANA SA	S.94156535 DIR.TIC DATA CENTER SEPTIE/26	E450028243	25-09-2026	02-10-2026	94,923.61	94,923.61	$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	LOTE 3 SULFATO ALUMINIO DEPTO. PROD. A.P	B150000858	10-07-2026	25-07-2026	4,433,407.85	4,433,407.85	$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	DEPTO. PRODUCCION A.P/2025	B150000859	03-08-2026	18-08-2026	1,587,487.57	1,587,487.57	$ -	Pagada
CLERMONT COMERCIAL SRL	CLORO GAS (DEPTO. PRODUCCION A.P)	B150000860	03-08-2026	18-08-2026	5,951,256.00	5,951,256.00	$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOST/26	B150008398	09-09-2026	09-10-2026	20,241,664.48	20,241,664.48	$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY AL MEDIO	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000562	09-09-2026	24-09-2026	1,090,890.00	1,090,890.00	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000205	09-09-2026	09-10-2026	687,286.20	687,286.20	$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOST/26	B150000233	08-09-2026	08-10-2026	1,427,126.17	1,427,126.17	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOST/26	B150000130	15-09-2026	15-10-2026	188,804.74	188,804.74	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOVIE/24	B150000131	15-09-2026	15-10-2026	108,423.15	108,423.15	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JUNIO/25	B150000132	15-09-2026	15-10-2026	113,017.64	113,017.64	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000173	09-09-2026	09-10-2026	248,689.17	248,689.17	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.DE JACAGUA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000123	10-09-2026	25-09-2026	421,506.53	421,506.53	$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000492	09-09-2026	09-10-2026	228,539.89	228,539.89	$ -	Pagada
DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000525	09-09-2026	24-09-2026	45,615.06	45,615.06	$ -	Pagada
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000471	09-09-2026	09-10-2026	1,367,629.97	1,367,629.97	$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	MONT.RUEDA./PRENSA SALON CONSEJO 25/8/26	E450000093	15-09-2026	15-10-2026	18,644.00	18,644.00	$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	ENCUENT. JUNTA DIRECTIVA D/APEDI 20/8/26	E450000094	15-09-2026	15-10-2026	68,086.00	68,086.00	$ -	Pagada
MOTA PRODUCCIONES SRL	SIM.TERREM.8/9/26 OFIC.CARRER.RAFEY NIBA	E450000095	15-09-2026	15-10-2026	103,722.00	103,722.00	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	CB.1FINAL ACOND.C/1,REP.VIVIENDA L/PRADO	B150000038	29-03-2023	28-04-2023	1,014,898.87	1,014,898.87	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.D/ALQUILER RETROPALA P/298 HORAS	E450000027	17-07-2026	16-08-2026	655,601.13	655,601.13	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RODILLO POR 58 HORAS	E450000028	17-07-2026	16-08-2026	118,900.13	118,900.13	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	SERV.CAM.VOLT.D/18M3 D.19/6 A 18/7 2026	E450000030	20-07-2026	19-08-2026	714,870.05	714,870.05	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	BACHEO Y SE#ALIZACION 2DO MATERIAL MINA	E450000031	20-08-2026	19-09-2026	842,399.97	842,399.97	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ADENDA ALQUILER CAMION POR 500 HORAS	E450000032	20-08-2026	19-09-2026	1,527,498.20	1,527,498.20	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQUILER DE RETRO PALA POR 309 HORAS.	E450000033	20-08-2026	19-09-2026	679,799.97	679,799.97	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/10M3 P/397 HRAS	E450000034	20-08-2026	19-09-2026	727,700.99	727,700.99	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/18M3 P/351 HRAS	E450000035	20-08-2026	19-09-2026	742,364.97	742,364.97	$ -	Pagada
EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SRL	ALQ.CAMION VOLTEO D/10M3 P/224 HRAS	E450000037	14-09-2026	14-10-2026	410,591.99	410,591.99	$ -	Pagada
SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	ADQUISICION DE CLOROHIDRATO DE ALUMINIO	E450000040	06-08-2026	05-09-2026	1,529,280.00	1,529,280.00	$ -	Pagada
JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	RECOLECCION D/DESECHOS SOLIDOS AGOSTO/26	B150000327	09-09-2026	09-10-2026	1,580,556.31	1,580,556.31	$ -	Pagada
PROCOMER SRL	ADQUISICION DE CINTA PARA PRINTER	E450000051	01-09-2026	01-10-2026	140,095.50	140,095.50	$ -	Pagada
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	ADQ. DE MATERIALES PVC MIPYME	E450000730	04-08-2026	03-09-2026	10,475.00	10,475.00	$ -	Pagada
SUPLIMADE COMERCIAL SRL	ADQUIS.D/MATERIALES PVC P/LA COMERCIAL	E450000788	01-09-2026	01-10-2026	1,343,544.50	1,343,544.50	$ -	Pagada
AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOMOTICA SRL	ADQ.DE TUBIN REFORZADO	B150000063	06-08-2026	05-09-2026	263,848.00	263,848.00	$ -	Pagada
CONFECCIONES SAMYS SRL	ADQ.DE CAMIS.Y GORR CAMPA.P/NIÑOS CORAAS	B150000323	07-08-2026	14-08-2026	165,170.50	165,170.50	$ -	Pagada
MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	HONORARIOS P/LEGALIZAC.D ACTOS/2025-2026	B150000031	01-08-2026	31-08-2026	131,110.98	131,110.98	$ -	Pagada
MERCANTIL RAMI SRL	OPERACION DE REDES AP BANCO MUNDIAL	B150001013	20-08-2026	19-09-2026	1,086,404.50	1,086,404.50	$ -	Pagada
SOLUCIONES ELECTROMECANICAS DEL NORTE	SERV ALQUILER DE RETROPALA POR 930 HORAS	B150000129	08-09-2026	07-11-2026	1,581,000.00	1,581,000.00	$ -	Pagada
IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.5 CONST.ESTAC.D/BOMBEO PUÑAL L/IMP24	E450000074	02-09-2026	01-11-2026	31,779,719.50	31,779,719.50	$ -	Pagada
MERA FONDEUR INGENIERIA & PROYECTOS SAS	CB.8 PARCIAL MJ.SIT.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	E450000007	19-08-2026	18-10-2026	17,849,610.42	17,849,610.42	$ -	Pagada
FIRE TECHNOLOGIES SRL	CB 3 PARC.CONT TANQUE RG PUÑAL Z SURESTE	B150000030	26-08-2026	31-10-2026	27,107,789.35	27,107,789.35	$ -	Pagada
FIRE TECHNOLOGIES SRL	CB 4 PARC.CONT TANQUE RG PUÑAL Z SURESTE	B150000031	07-09-2026	06-11-2026	19,073,109.75	19,073,109.75	$ -	Pagada
CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS	CUB.5 FINAL MJ.SIST.AP PUÑAL Y Z.SURESTE	E450000039	14-08-2026	13-10-2026	11,044,099.85	11,044,099.85	$ -	Pagada

Proveedor	Concepto	Número de factura o NCF	Fecha de factura	Fecha fin factura	Monto facturado (RD$)	Monto pagado (RD$)	Monto pendiente (RD$)	Estado
INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	B150000018	17-02-2025	18-04-2025	232,688.40	232,688.40	$ -	Pagada
INDAGO, S.R.L.	SOLUCIÓN ACOMETIDAS AGUA RESIDUALES	B150000019	17-02-2025	18-04-2025	230,117.68	230,117.68	$ -	Pagada
1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS	ADQ. DE VARIADORES DE FRECUENCIA	B150000170	15-09-2026	14-11-2026	410,498.26	410,498.26	$ -	Pagada
PETROMOVIL S A	EXISTENCIA ALMACEN 06/2024	E450008179	10-08-2026	09-10-2026	829,500.00	829,500.00	$ -	Pagada
CONSTRUCTORA TJ SRL	CB 3 PARCIAL SIST AR AV PIÑA CIRUELITOS	E450000004	02-09-2026	01-11-2026	50,824,335.94	50,824,335.94	$ -	Pagada
AUTO PARTS BY AQUILINO CRISTINO PAEZ SRL	BATERIA EVERLIFE 840 P/NISSAN D21 F-93	B150000067	13-08-2026	12-10-2026	619,169.96	619,169.96	$ -	Pagada
FERPE# IMPORTADORES SRL	ADQ,D/IMPRESORA MATRICIAL Y CAJA D/DINER	E450000058	14-08-2026	13-10-2026	254,936.05	254,936.05	$ -	Pagada
SERVICIOS MULTIPLES 4KML SRL	SERV LIMP UNID PRETRAT PTA TRAT AR RAFEY	B150000164	03-09-2026	02-11-2026	1,116,000.00	1,116,000.00	$ -	Pagada
STAR SATELLITE CABLE & COMMUNICATIONS	SERVICIO ACCESO AL INTERNET MES SEPT./26	E450000007	02-09-2026	01-11-2026	156,000.00	156,000.00	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	60 PICAD.60 JUGOS P/60PERS.CHARLA GENERO	B150000119	17-07-2026	15-09-2026	30,391.61	30,391.61	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO Y CENA P/25P LIMPIEZA TM PASTOR	B150000120	17-07-2026	15-09-2026	15,950.36	15,950.36	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAYUNO P/35P REUNION ENC D/D.COMERCIAL	B150000121	17-07-2026	15-09-2026	12,813.74	12,813.74	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/60P ACT.PRES TQ LA TRINITARIA	B150000122	17-07-2026	15-09-2026	10,531.50	10,531.50	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	CENA P/13 TRAB REP TUB D/18P EN AV27 FEB	B150000124	17-07-2026	15-09-2026	3,730.53	3,730.53	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	DESAYUNO P/45P VISITA SUBCONT/CONTRALOR	B150000125	17-07-2026	15-09-2026	16,474.81	16,474.81	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/15TRAB INST TUB 4P VH 27/6/26	B150000127	17-07-2026	15-09-2026	2,633.76	2,633.76	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALMUERZO P/15TRAB INST TUB 4P VH 28/6/26	B150000128	17-07-2026	15-09-2026	2,633.76	2,633.76	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALM P/17 PERSONAS P/TRAB EMPALME L 24 PG	B150000129	17-07-2026	15-09-2026	2,984.93	2,984.93	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	CHOCOL.CALIEN.P/35 PERSO.P/UNA CAPACITAC	B150000132	17-07-2026	15-09-2026	4,212.60	4,212.60	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	ALM. P/TRAB.REP.LINEA DE 24P ZONA PERIF.	B150000134	17-07-2026	15-09-2026	2,983.93	2,983.93	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	60 CJAS CHACURTERIE P/REUNION DCOMERCIAL	B150000135	17-07-2026	15-09-2026	30,390.90	30,390.90	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	3CENA,4 ALMU.1 DESAY.C/REFRES.AMAPROSAN	B150000137	17-07-2026	15-09-2026	1,843.83	1,843.83	$ -	Pagada
CATER IN RODRIGUEZ CEARA SRL	15 ALM.PRE/EMP.CON REFRE.15CENA C/REFRES	B150000139	17-07-2026	15-09-2026	6,938.22	6,938.22	$ -	Pagada
JENDY CEPEDA FILPO	ADQU. DE DOS PORCIONES DE TERRENOS	B150000001	17-07-2026	15-10-2026	2,450,000.00	2,450,000.00	$ -	Pagada
INGELNOR ING ELECTROMECANICA DEL NORTE	ARRANCADOR ELECTROMECANICO	B150000156	06-08-2026	05-10-2026	245,000.00	245,000.00	$ -	Pagada
REAL SRL	SELLOS AUTO TINTADO(DIFERENTE DEPTO,2026	B150000085	11-08-2026	10-10-2026	172,775.60	172,775.60	$ -	Pagada
RAAS SOLAR SRL	CUB.3 DISEÑO Y CONST.CENTRAL FOTOVOLTAIC	E450000007	28-08-2026	27-10-2026	30,221,738.15	30,221,738.15	$ -	Pagada
NERIS COPIAS SRL	ADQ. TALONARIO RECETARIO MEDICO P/CORAAS	E450000131	07-09-2026	06-11-2026	8,750.00	8,750.00	$ -	Pagada
					336,554,728.83	**336,554,728.83**		



Lic. Amarily Salcé
Enc CXP