




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES JUNIO/ 2024


FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1/6/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES	COMPRA TICKET COMBUSTIBLE MAYO/2024	B1500032709	31/5/2024	1,434,300.00	10/7/2024	1,434,300.00		COMPLETO
18/6/2024	SEGUROS BANRESERVAS	AUMENTO DE LA POLIZA 2-2-5020327229- VIGENCIA 06-05/2024/31/12/20242024/31-12-2024	B1500049014	17/5/2024	5,346.28	20/6/2024		5,346.28	PENDIENTE
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA MAYO/2024	B1500333062	17/5/2024	46,285.43	17/6/2024	46,285.43		COMPLETO
27/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA MAYO/ 2024	B1500331420	17/5/2024	3,864.37	17/6/2024	3,864.37		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON MAYO /2024	B1500331695	17/5/2024	768,332.68	17/6/2024	768,332.68		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS MAYO/2024	B1500332188	17/5/2024	52,214.32	17/6/2024	52,214.32		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY MAYO/2024	B1500335053	20/5/2024	950.45	19/6/2024	950.45		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR MAYO/2024	B1500335084	20/5/2024	2,729.07	19/6/2024	2,729.07		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOM NORTE MAYO/2024	B1500331210	10/5/2024	15,244.17	10/6/2024	15,244.17		COMPLETO
30/6/2024	GARENA ,SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA MAYO/2024	B1500000515	8/5/2024	284,085.00	30/6/2024		284,085.00	PENDIENTE
18/6/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE CANODROMO EL COCO JUN./24	B1500142801	1/6/2024	302.40	2/7/2024	302.40		COMPLETO
18/6/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE CANODROMO VILLA MELLA JUN./24	B1500143786	1/6/2024	1,000.00	2/7/2024	1,000.00		COMPLETO
18/6/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL. JUN/24	B1500142291	1/6/2024	1,684.80	2/7/2024	1,684.80		COMPLETO
18/6/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA. JUN/24	B1500143262	1/6/2024	365.00	2/7/2024	365.00		COMPLETO
18/6/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA JUN/2024	B1500143552	1/6/2024	2,100.00	2/7/2024	2,100.00		COMPLETO
3/6/2024	PETROMOVIL, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKETS	B1500046452	1/6/2024	600,700.00	2/7/2024	600,700.00		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.PUERTO PLATA	B1500434474	1/6/2024	11,659.94	2/7/2024	11,659.94		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	B1500435709	1/6/2024	14,293.46	2/7/2024	14,293.46		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.LA VEGA	B1500435382	1/6/2024	27,003.40	2/7/2024	27,003.40		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT .SANTIAGO JUN/24	B1500433834	1/6/2024	72,867.35	2/7/2024	72,867.35		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT. SALCEDO JUN/24	B1500435627	1/6/2024	146.32	2/7/2024	146.32		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT .MOCA JUN/24	B1500435238	1/6/2024	14,075.78	2/7/2024	14,075.78		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT. CONSTANZA JUN/24	B1500435179	1/6/2024	7,352.98	2/7/2024	7,352.98		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT. JARABACOA JUN/24	B1500435100	1/6/2024	3,243.40	2/7/2024	3,243.40		COMPLETO
10/6/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT. SAJOMA JUN/24	B1500434051	1/6/2024	2,171.86	2/7/2024	2,171.86		COMPLETO
6/6/2024	CORAABO	CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA. JUN/2024	B1500007900	1/6/2024	3,747.00	2/7/2024		3,747.00	PENDIENTE
13/6/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA	B1500324078	2/6/2024	700.00	30/6/2024		700.00	PENDIENTE
13/6/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.	B1500052768	3/6/2024	1,758.00	24/6/2024	1,758.00		COMPLETO
3/6/2024	PAPELERIA GACO,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B1500001608	3/6/2024	96,550.00	24/7/2024	96,550.00		COMPLETO
13/6/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO	B1500053291	3/6/2024	11,983.00	24/6/2024	11,983.00		COMPLETO
1/6/2024	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWE	COMPRA BATERIA	B1500000092	3/6/2024	5,188,159.10	24/7/2024	5,188,159.10		COMPLETO
3/6/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE JUN/2024	B1500007426	3/6/2024	1,000.00	24/7/2024		1,000.00	PENDIENTE
11/6/2024	CELNA ENTERPRISES,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000395	4/6/2024	296,804.92	24/6/2024		296,804.92	PENDIENTE
13/6/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE MAO VALVERDE	B1500324159	5/6/2024	660.00	30/6/2024		660.00	PENDIENTE
10/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	B1500438629	5/6/2024	12,738.44	25/7/2024		12,738.44	PENDIENTE
10/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SAN FRANCISCO	B1500438886	5/6/2024	26,442.58	25/7/2024		26,442.58	PENDIENTE
6/6/2024	BELTRON INVESTMENTS	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNE RES)	B1500000103	6/6/2024	602,000.00	6/7/2024	602,000.00		COMPLETO

1/6/2024	CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL	COMPRA BATERIA	B1500000092	3/6/2024	5,188,159.10	24/7/2024	5,188,159.10		COMPLETO
3/6/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE JUN/2024	B1500007426	3/6/2024	1,000.00	24/7/2024		1,000.00	PENDIENTE
11/6/2024	CELNA ENTERPRISES,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000395	4/6/2024	296,804.92	24/6/2024		296,804.92	PENDIENTE
13/6/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE MAO VALVERDE	B1500324159	5/6/2024	660.00	30/6/2024		660.00	PENDIENTE
10/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	B1500438629	5/6/2024	12,738.44	25/7/2024		12,738.44	PENDIENTE
10/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SAN FRANCISCO	B1500438886	5/6/2024	26,442.58	25/7/2024		26,442.58	PENDIENTE
6/6/2024	BELTRON INVESTMENTS	COMPRA DE COMBUSTIBLES (CARNES RES)	B1500000103	6/6/2024	602,000.00	6/7/2024	602,000.00		COMPLETO
21/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000004713	6/5/2024	907,311.86	25/7/2024	907,311.86		COMPLETO
6/6/2024	DIVONE CONFECCIONES,S.R.L	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000142	6/6/2024	5,358,028.95	26/7/2024	5,358,028.95		COMPLETO
13/6/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	B1500324174	6/6/2024	2,700.00	30/6/2024		2,700.00	PENDIENTE
14/6/2024	JCG COMERCIAL	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS	B1500000082	6/6/2024	1,473,170.00	6/8/2024	1,473,170.00		COMPLETO
11/6/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052228	6/6/2024	717,300.00	6/8/2024		717,300.00	PENDIENTE
21/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E4500000046001	6/6/2024	74,173.96	6/7/2024	74,173.96		COMPLETO
28/6/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B1500032782	7/6/2024	2,903.00	7/7/2024	2,903.00		COMPLETO
19/6/2024	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500006572	8/6/2024	10,030.00	10/7/2024		10,030.00	PENDIENTE
19/6/2024	SUEK MULTISERVICES SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000132	10/6/2024	1,761,409.50	20/7/2024		1,761,409.50	PENDIENTE
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOM NORTE	B1500336460	10/6/2024	14,316.16	10/7/2027		14,316.16	COMPLETO
12/6/2024	COPYRAPID, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000040	11/6/2024	234,230.00	23/7/2024		234,230.00	COMPLETO
11/6/2024	DIVERSAS VARIADA ARMIDIS & ASOCIADOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	B1500000360	11/6/2024	1,283,888.68	22/7/2024	1,283,888.68		COMPLETO
12/6/2024	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174499	12/6/2024	40,500.00	22/7/2024		40,500.00	PENDIENTE
18/6/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002605	13/6/2024	19,890.00	26/7/2024		19,890.00	PENDIENTE
17/6/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052251	13/6/2024	989,800.00	12/8/2024		989,800.00	PENDIENTE
18/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000004945	13/6/2024	169,721.09	26/7/2024	169,721.09		COMPLETO
14/6/2024	IPEMA, S.R.L.	COMPRA PRENDA DE VESTIR (CHALECO)	B1500000250	14/6/2024	1,755,073.00	24/7/2024	1,755,073.00		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	B1500337952	17/6/2024	48,217.67	17/7/2027		48,217.67	COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	B1500336901	17/6/2024	836,766.88	17/7/2024	836,766.88		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	B1500337025	17/6/2024	53,659.21	17/7/2024	53,659.21		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.HATO MAYOR	B1500339736	18/6/2024	2,721.72	17/7/2024	2,721.72		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	B1500338761	18/6/2024	369.01	18/7/2024	369.01		COMPLETO
26/6/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	B1500339676	18/6/2024	947.96	18/7/2027		369.01	COMPLETO
19/6/2024	IVERSIONES DLP	COMPRA COMESTIBLE VARIOS	B1500001556	19/6/2024	160,798.60	20/7/2024		160,798.60	PENDIENTE
24/6/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S. A	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052275	20/6/2024	989,800.00	19/8/2024		989,800.00	PENDIENTE
20/6/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052281	20/6/2024	143,460.00	20/7/2024		143,460.00	PENDIENTE
24/6/2024	CELNA ENTERPRISES,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000403	20/6/2024	211,782.32	19/072024	211,782.32		COMPLETO
28/6/2024	SUPLIDORA HERA MARIE,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B15000000002	21/6/2024	895,000.00	22/7/2024		895,000.00	PENDIENTE
24/6/2024	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER,SRL	COMPRA DE CASCOS PROTECTORES	B1500000385	24/6/2024	1,760,088.00	24/072024		1,760,088.00	PENDIENTE
24/6/2024	LIC. JULIO C. PEÑA OVANDO.	SERV. NOTARIAL	B1500000116	24/6/2024	60,000.00	24/7/2024		60,000.00	PENDIENTE
24/6/2024	IMPRESORA COLOR PLAS, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000502	24/6/2024	1,460,141.09	24/7/2024	1,460,141.09		COMPLETO
26/6/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS (FRIJOLES)	B1500000426	24/6/2024	272,300.00	27/7/2024		272,300.00	PENDIENTE
26/6/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000425	25/6/2024	1,073,875.52	25/7/2024	1,073,875.52		COMPLETO
27/6/2024	CELNA ENTERPRISES,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000406	25/6/2024	106,807.12	25/7/2024	106,807.12		COMPLETO
28/6/2024	JOMIREZ AUTO REPAIR	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS	B1500000001	25/6/2024	1,557,296.15	25/7/2024		1,557,296.15	PENDIENTE
27/6/2024	GRUPO JC , SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS	B1500001743	26/6/2024	931,832.10	26/7/2024		931,832.10	PENDIENTE

27/6/2024	ROSMA SOLUCIONES	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000057	27/6/2024	112,339.00	26/7/2024		112,339.00	PENDIENTE
30/6/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052304	27/6/2024	989,800.00	27/6/2024		989,800.00	COMPLETO
28/6/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	REPARACION DE VEHICULOS	B1500000532	28/6/2024	3,234,831.86	28/7/2024		3,234,831.86	PENDIENTE
28/6/2024	GREEN PEST CONTROL	SERV. CONTROL DE PLAGAS	B1500000170	2/6/2024	91,043.57	28/7/2024		91,043.57	PENDIENTE
					<b>37,988,885.48</b>			<b>22,616,563.53</b>	<b>15,371,743.00</b>

Prep. por:  Licda. Ponciana Encarnacion Novas  
Enc. Cuentas por Pagar



Aprob. por:  Lic. Ramón D. Florian Reyes  
Director Administrativo y Financiero

