



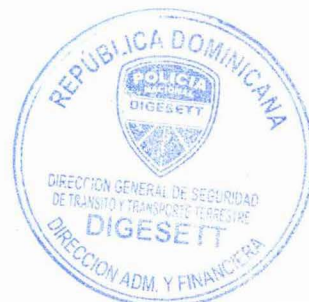
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES JULIO/ 2024

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE
31/7/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE FEBRERO/2024	B1500007314	2/2/2024	1,000.00	2/7/2024		1,000.00
31/7/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE MARZO /2024	B1500007342	5/3/2024	1,000.00	5/4/2024		1,000.00
31/7/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE ABRIL /2024	B1500007372	1/4/2024	1,000.00	1/05/2024		1,000.00
19/7/2024	AYUNTAMIENTO SE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO ABRIL/2024	B1500006398	9/4/2024	10,030.00	20/5/2024		10,030.00
19/7/2024	AYUNTAMIENTO SE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO MAYO/2024	B1500006486	9/5/2024	1,030.00	20/6/2024		1,030.00
31/7/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE MAYO /2024	B1500007372	2/5/2024	1,000.00	2/6/2024		1,000.00
19/7/2024	AGUAS SAJOMA	CONSUMO AGUA POTABLE SAJOMA JUNIO 2024	B1500033181	25/6/2024	387.00	25/7/2024		387.00
13/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO /2024	E450000047011	27/6/2024	3,815.19	27/7/2024	3,815.19	
13/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO /2024	E450000046858	27/6/2024	47,237.50	27/7/2024	47,237.50	
13/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO /2024	E450000047238	27/6/2024	5,726.50	27/7/2024	5,726.50	
13/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO /2024	E450000046613	27/6/2024	7,925.87	27/7/2024	7,925.87	
13/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO /2024	E450000046608	27/6/2024	12,901.10	27/7/2024	12,901.10	
13/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO /2024	E450000046607	27/6/2024	200,513.47	27/7/2024	200,513.47	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . EI COCO JUNIO/2024	B1500538238	30/6/2024	60,993.72	30/7/2024	60,993.72	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . BANI JUNIO/2024	B10500540402	30/6/2024	22,167.59	30/7/2024	22,167.59	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . SAN CRISTOBAL JUN /2024	B1500539411	30/6/2024	20,421.69	30/7/2024	20,421.69	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .BARAHONA JUNIO/2024	B1500541304	30/6/2024	128.96	30/7/2024	128.96	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. SAN JUAN JUNIO/2024	B1500539684	30/6/2024	14,848.24	30/7/2024	14,848.24	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. VILLA ÁLT JUNIO /2024	B1500538350	30/6/2024	8,196.92	30/7/2024	8,196.92	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. CIUDAD AGRARIA JUN /2024	B1500538012	30/6/2024	17,359.65	30/7/2024	17,359.65	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT.HAINA JUNIO/2024	B1500538695	30/6/2024	6,393.56	30/7/2024	6,393.56	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. SAN JOSE DE OCOA JUN /2024	B1500541139	30/6/2024	2,935.03	30/7/2024	2,935.03	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. AZUA JUNIO /2024	B1500540984	30/6/2024	6,234.44	30/7/2024	6,234.44	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT.LOS ALCARRIZOS JUN /2024	B1500538443	30/6/2024	3,953.72	30/7/2024	3,953.72	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT.BARAHONA JUNIO /2024	B1500541255	30/6/2024	19,991.93	30/7/2024	19,991.93	
30/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT.PEDERNALES JUNIO/2024	B1500541952	30/6/2024	1,111.64	30/7/2024	1,111.64	
11/7/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS ABRIL/2024	B1500000101	9/6/2024	566,667.05	10/5/2024		566,667.05
11/7/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL JUNIO/2024	B1500324407	1/6/2024	2,700.00	31/7/2024		2,700.00
11/7/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA JUNIO/2024	B1500324312	2/6/2024	700.00	31/7/2024		700.00
31/7/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE JUNIO/2024	B1500007426	3/6/2024	1,000.00	0307/2024		1,000.00
11/7/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE VALVERDE JUNIO/2024	B1500324397	5/6/2024	660.00	31/7/2024		660.00

3/7/2024	PETROMOVIL	COMPRA DE COMBUSTIBLES	B15000047243	1/7/2024	600,700.00	31/8/2024	600,700.00	
31/7/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE JULIO/2024	B1500007481	1/7/2024	1,000.00	31/8/2024		1,000.00
22/7/2024	AYUNTAMIENTO DE BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI	B1500004174	1/7/2024	1,690.00	31/8/2024		1,690.00
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.LA VEGA	B1500441453	1/7/2024	24,860.78	24/8/2024		24,860.78
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .SANTIAGO	B1500440413	1/7/2024	76,095.44	24/8/2024		76,095.44
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .COTUI	B1500442194	1/7/2024	16,951.78	24/8/2024		16,951.78
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .SAN FRANCISCO	B1500445745	1/7/2024	28,887.18	24/8/2024		28,887.18
24/7/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT. SALCEDO	B1500445618	1/7/2024	8,618.56	24/8/2024		8,618.56
24/7/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT. NAGUA	B1500445659	1/7/2024	15,036.24	24/8/2024		15,036.24
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.PUERTO PLATA	B1500440912	1/7/2024	14,794.78	24/8/2024		14,794.78
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.MOCA	B1500441592	1/7/2024	14,967.34	24/8/2024		14,967.34
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.CONSTANZA	B1500441551	1/7/2024	7,082.80	24/8/2024		7,082.80
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.JARABACOA	B1500441462	1/7/2024	2,134.42	24/8/2024		2,134.42
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SAJOMA	B1500443543	1/7/2024	2,516.38	24/8/2024		2,516.38
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.PUERTO PLATA	B1500445269	1/7/2024	127.18	24/8/2024		127.18
24/7/2024	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.VALVERDE	B1500442784	1/7/2024	27,319.76	27/8/2024		27,319.76
1/7/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000434	1/7/2024	860,481.50	21/8/2024	860,481.50	
11/7/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICACIÓN LICITACIÓN	B1500006177	1/7/2024	70,800.00	21/8/2024	70,800.00	
15/7/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000434	1/7/2024	370,403.25	21/8/2024		370,403.25
15/7/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA JUL/2024	B1500145466	1/7/2024	2,100.00	21/7/2024		2,100.00
15/7/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE CANODROMO VILLA MELLA /2024	B1500145700	1/7/2024	1,000.00	21/7/2024		1,000.00
15/7/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE CANODROMO EL COCO JULIO/24	B1500145176	1/7/2024	302.40	21/7/2024		302.40
15/7/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL. JULIO/2024	B1500144204	1/7/2024	1,684.80	21/7/2027		1,684.80
15/7/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA. JULIO/24	B1500144715	1/7/2024	302.40	21/7/2024		302.40
12/7/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO	B1500054165	1/7/2024	12,559.00	21/7/2024		12,559.00
12/7/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.	B1500053644	1/7/2024	1,844.00	21/7/2024		1,844.00
3/7/2024	CENTRO DE FRENOS DAVID, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500001962	3/7/2024	1,141,722.33	3/8/2024	1,141,722.33	
3/7/2024	GRUPO HYLSA	COMPRA DE GOMAS	B1500006047	3/7/2024	349,472.83	3/8/2024		349,472.83
3/7/2024	ISLA DOMINICANA	COMPRA DE COMBUSTIBLES	B1500167126	3/7/2024	1,730,000.00	3/8/2024	1,730,000.00	
4/7/2024	COMERCIALIZADORA NETOFA, S.R.L.	COMPRA DE TÁLONARIO DE INFRACCIONES	B1500000188	4/7/2024	880,752.00	14/8/2024	880,752.00	
5/7/2024	COPYRAPID, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000041	4/7/2024	234,230.00	24/8/2024		234,230.00
8/7/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052332	4/7/2024	989,800.00	24/9/2024		989,800.00
4/7/1900	CORPORACION P/ EL DESARROLLO DE SEG, S.R.L.	COMPRA DE BASTONES EXPANDIBLE	B1500000063	4/7/2024	1,681,500.00	14/8/2024	1,681,500.00	
5/7/2024	RAYMI M. SOLUCIONES Y SERV.SRL	MANTENIMIENTO Y REPACION DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000022	5/7/2024	797,000.00	5/7/2024		797,000.00
5/7/2024	BELTRON INVESTMENTS, S.R.L.	COMPRA COMESTIBLES (CARNE)	B1500000104	5/7/2024	365,500.00	5/8/2024		365,500.00
19/7/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B1500033259	5/7/2024	2,955.00	5/8/2024		2,955.00
19/7/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET (FLOTA)	E450000005512	5/7/2024	906,190.50	5/8/2024	906,190.50	
19/7/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000005140	6/7/2024	78,112.60	6/8/2024	78,112.60	
11/7/2024	CELNA ENTERPRISES,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES	B1500000413	9/7/2024	19,557.00	19/8/2024		19,557.00
11/7/2024	DRASA COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000106	10/7/2024	164,507.25	20/8/2024		164,507.25
11/7/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000107	10/7/2024	1,098,558.95	20/8/2024		1,098,558.95
11/7/2024	OTYMAX TECHNOLOGY S.R.L.	COMRPA DE EQUIPOS INFORMATICOS	B1500000001	10/7/2024	4,698,000.08	20/8/2024		4,698,000.08
15/7/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052349	11/7/2024	989,800.00	22/8/2024		989,800.00
19/7/2024	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500006631	11/7/2024	10,030.00	20/8/2024		10,030.00
31/7/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	B1500341934	11/7/2024	14,651.74	22/8/2024		14,651.74
15/7/2024	INVERSIONES DLP	COMPRA COMESTIBLES (CARNE)	B1500001578	12/7/2024	7,500.00	13/8/2024	7,500.00	

15/7/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E45000005741	13/7/2024	169,750.64	13/8/2024	169,750.64	
15/7/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000001003	15/7/2024	13,260.00	15/8/2024		13,260.00
16/7/2024	LISTIN DIARIO	RENOVACION DEL PERIODICO	B1500009727	18/7/2024	13,800.00	18/8/2024		13,800.00
18/7/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052368	18/7/2024	717,300.00	18/8/2024		717,300.00
22/1/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500184433	18/7/2024	4,620.00	22/8/2024		4,620.00
31/7/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	B1500343698	18/7/2024	45,926.16	18/8/2024		45,926.16
31/7/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	B1500342839	18/7/2024	54,201.36	18/8/2024		54,201.36
1/7/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	B1500345196	19/7/2024	949.09	19/8/2024		949.09
25/7/2024	OSMIGAL GROUP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000001	23/7/2024	1,761,782.98	23/8/2024		1,761,782.98
31/7/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	B1500346022	23/8/2024	847,648.75	23/8/2024		847,648.75
25/7/2024	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS & ASOC, S.R.L	COMPRA DE ACTIVOS (ELECTRICOS)	B1500000371	25/7/2024	659,587.55	23/8/2024		659,587.55
29/7/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500523963	25/7/2024	989,800.00	23/8/2024		989,800.00
26/7/2024	GREEN PEST CONTROL	SERV. CONTROL DE PLAGAS	B1500000171	26/7/2024	91,043.57	23/8/2024		91,043.57
29/7/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500185070	29/7/2024	2,580.00	23/8/2024		2,580.00
31/7/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	B1500346569	29/7/2024	162.77	29/8/2024		162.77
30/7/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052406	30/7/2024	717,300.00	30/8/2024		717,300.00
30/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000049642	30/7/2024	3,909.36	30/8/2024		3,909.36
30/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000049486	30/7/2024	32,905.92	30/8/2024		32,905.92
30/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000049869	30/7/2024	5,726.50	30/8/2024		5,726.50
30/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000049184	30/7/2024	7,753.54	30/8/2024		7,753.54
30/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000049180	30/7/2024	12,485.58	30/8/2024		12,485.58
30/7/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000049179	30/7/2024	201,805.02	30/8/2024		201,805.02
31/7/2024	COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO, S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	B1500000046	30/7/2024	1,382,211.00	30/8/2024		1,382,211.00
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .SAN CRISTOBAL	B1500544716	30/7/2024	24,316.39	30/8/2024		24316.39
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. SAN JUAN	B1500544717	30/7/2024	16,876.17	30/8/2024		16876.17
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. BANI	B1500544718	30/7/2024	23,201.70	30/8/2024		23201.7
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. AZUA	B150044719	30/7/2024	5,372.54	30/8/2024		5372.54
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. SAN JOSE DE OCOA	B1500544720	30/7/2024	2,301.09	30/8/2024		2301.09
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. BARAHONA	B1500544721	30/7/2024	12,269.68	30/8/2024		12269.68
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. BARAHONA	B1500544722	30/7/2024	128.96	30/8/2024		128.96
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. PERDERNALES	B1500544723	30/7/2024	1,551.26	30/8/2024		1,551.26
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. HAINA	B1500544715	30/7/2024	6,764.84	30/8/2024		6764.84
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. CIUDAD AGRARIA	B1500544711	31/7/2024	17,010.47	31/8/2024		17,010.47
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. EL COCO	B1500544712	31/7/2024	61,544.35	31/8/2024		61,544.35
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. VILLA ALTAGRACIA	B1500544713	31/7/2024	10,080.59	31/8/2024		10,080.59
31/7/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. LOS ALCARRIZOS	B1500544714	31/7/2024	3,237.68	31/8/2024		3,237.68
31/7/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500184960	31/7/2024	40,500.00	31/8/2024		40,500.00
					27,332,796.55		8,590,366.29	18,742,430.26

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



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