



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
12/11/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO .ALC. DE MOCA / SEPTIEMBRE 2024	B1500007528	2/9/2024	1,000.00	2/10/2024	1,000.00		COMPLETO
12/11/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO .ALC. DE MOCA / OCTUBRE 2024	B1500007559	1/10/2024	1,000.00	1/10/2024	1,000.00		COMPLETO
5/11/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET /OCTUBRE 2024	B1500054292	28/10/2024	540,000.00	27/12/2024	540,000.00		COMPLETO
5/11/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET /OCTUBRE 2024	B1500054291	28/10/2024	120,000.00	27/12/2024		120,000.00	PENDIENTE
5/11/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET /OCTUBRE 2024	B1500054293	29/10/2024	120,000.00	28/12/2024	120,000.00		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . LA VEGA	B1500467636	1/11/2002	33,129.28	1/12/2024	33,129.28		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SANTIAGO	B1500465817	1/11/2024	80,502.15	1/12/2024	80,502.15		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SAN FRANCISCO	B1500468610	1/11/2024	26,543.24	1/12/2024	26,543.24		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500467921	1/11/2024	232.45	1/12/2024	232.45		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . NAGUA	B1500468175	1/11/2024	16,448.48	1/12/2024	16,448.48		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . PUERTO PLATA	B1500466778	1/11/2024	13,931.98	1/12/2024	13,931.98		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . MOCA	B1500467532	1/11/2024	23,077.66	1/12/2024	23,077.66		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . CONSTANZA	B1500467468	1/11/2024	7,509.00	1/12/2024	7,509.00		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .JARABACOA	B1500467371	1/11/2024	3,122.26	1/12/2024	3,122.26		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .SAJOMA	B1500466311	1/11/2024	3,470.92	1/12/2024	3,470.92		COMPLETO
8/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . VALVERDE	B1500468930	1/11/2024	28,067.52	1/12/2024	28,067.52		COMPLETO
8/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . PUERTO PLATA	B1500469978	1/11/2024	127.18	1/12/2024	127.18		COMPLETO
8/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SOŠUA	B1500470089	1/11/2024	7,680.04	1/12/2024	7,680.04		COMPLETO
1/11/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	E450000000521	1/11/2024	299,032.96	1/12/2024	299,032.96		COMPLETO
8/11/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE VALVERDE OCTUBRE/2024	E450000000669	1/11/2024	660.00	1/12/2024	660.00		COMPLETO
8/11/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL OCTUBRE /2024	E450000000536	1/11/2024	2,700.00	1/12/2024	2,700.00		COMPLETO
8/11/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA OCTUBRE /2024	E450000000418	1/11/2024	700.00	1/12/2024	700.00		COMPLETO
12/11/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO .ALC. DE MOCA	B15000007595	1/11/2024	1,500.00	1/12/2024	1,500.00		COMPLETO
18/11/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO	B1500058461	1/11/2024	11,122.00	1/12/2024		11,122.00	PENDIENTE
5/11/2024	PETROMOVIL, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET	B1500051813	1/11/2024	600,700.00	1/12/2024		600,700.00	PENDIENTE
1/11/2024	NEX SISTEMA	COMPRA DE PIEZAS Y ACESORIOS DE VEICULOS	B15000000067	1/11/2024	2,544,309.51	1/12/2024	2,544,309.51		COMPLETO
18/11/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.	B15000057937	1/11/2024	1,676.00	22/11/2024		1,676.00	PENDIENTE
12/11/2024	AUSBERT MULTI SERVICES AMS, S.R.L	COMPRA DE BOTAS NEGRAS	B1500002880	5/11/2024	606,193.20	5/12/2024	606,193.20		COMPLETO
12/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000009143	5/11/2024	73,887.27	5/12/2024	73,887.27		COMPLETO

12/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ( FLOTA)	E45000009233	5/11/2024	1,200,249.71	5/12/2024	1,200,249.71		COMPLETO
6/11/2024	INVERSIONES SOMNUS, S.R.L.	COMPRA DE ACCESORIO MILITAR	B150000060	6/11/2024	572,300.00	6/12/2024		572,300.00	PENDIENTE
11/11/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000451	6/11/2024	75,625.00	6/12/2024	75,625.00		COMPLETO
7/11/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS MATAS	B1500470532	6/11/2024	24,624.80	6/12/2024	24,624.80		COMPLETO
1/11/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000048	7/11/2024	234,230.00	7/12/2024	234,230.00	-	COMPLETO
1/11/2024	COPYRAPID, SRL	COMPRA DE IMPRESORAS	B1500000047	7/11/2024	196,137.04	7/12/2024	196,137.04	-	COMPLETO
26/11/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B1500035227	7/11/2024	2,603.00	1/12/2024	2,603.00		COMPLETO
8/11/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKETS	E450000000364	8/11/2024	1,730,000.00	8/12/2024	1,730,000.00		COMPLETO
14/11/2024	SOLUCIONES AUTOMOTRICES ,S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUCLOS	B1500000258	10/11/2024	568,919.36	10/12/2024		568,919.36	PENDIENTE
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	B1500363071	11/11/2024	14,687.13	11/12/2024	14,687.13		COMPLETO
13/11/2024	JCG COMERCIAL , S.R.L	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	B1500000090	12/11/2024	2,818,040.72	12/12/2024	2,818,040.72		COMPLETO
13/11/2024	ROSMA SOLUTIONS GROUP, S.R.L.	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECO)	B1500000076	12/11/2024	206,665.20	12/12/2024	206,665.20		COMPLETO
10/11/2024	AGUA PLANETA AZUL S.A.	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	E450000000644	12/11/2024	3,240.00	12/12/2024	3,240.00		COMPLETO
12/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000009497	13/11/2024	170,810.83	13/11/2024	170,810.83		COMPLETO
26/11/2024	AYUNTAMIENTO SE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500006947	14/11/2024	10,030.00	23/11/2024	10,030.00		COMPLETO
15/11/2024	IPEMA, S.R.L	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000268	15/11/2024	2,152,915.90	15/12/2024	2,152,915.90		COMPLETO
15/11/2024	IPEMA, S.R.L	COMPRA DE ACCESORIO MILITAR	B1500000269	15/11/2024	1,758,200.00	15/12/2024	1,758,200.00		COMPLETO
15/11/2024	SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONITAS, S.	SERVICIOS EXTRAORDINARIO	B1500000045	15/11/2024	198,240.00	15/12/2024	198,240.00		COMPLETO
15/11/2024	LN SERVINCENDIO, R.R.L.	COMPRA DE EXTINTORES Y RECARGAS	B1500000230	15/11/2024	166,238.40	15/12/2024	166,238.40		COMPLETO
15/11/2024	AGUA PLANETA AZUL S.A.	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	E450000000669	18/11/2024	2,460.00	18/12/2024	2,460.00		COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SEDE CETRAL	B1500363537	18/11/2024	832,620.65	18/12/2024	832,620.65		COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	B1500363926	18/11/2024	50,345.66	18/12/2024	50,345.66		COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	B1500364857	18/11/2024	51,510.65	18/12/2024	51,510.65		COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	B1500365394	18/11/2024	14,236.47	18/12/2024	14,236.47		COMPLETO
21/11/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000455	19/11/2024	75,625.00	19/12/2024	75,625.00		COMPLETO
20/11/2024	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	SERVICIOS TECNICO PROFECIONAL ( NOTARIZACION)	B1500000128	20/11/2024	60,000.00	20/12/2024	60,000.00	-	COMPLETO
21/11/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000539	20/11/2024	487,760.65	20/11/2024	487,760.65		COMPLETO
21/11/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000540	21/11/2024	509,310.00	21/12/2024	509,310.00	-	COMPLETO
21/11/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000541	21/11/2024	613,466.10	21/12/2024	613,466.10		COMPLETO
21/11/2024	FAGA COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000054	21/11/2024	1,716,298.20	21/12/2024	1,716,298.20		COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	B1500367293	22/11/2024	7,199.13	22/12/2024	7,199.13		COMPLETO
25/11/2024	SOLUCIONES GREIKOL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000147	25/11/2024	214,996.00	25/12/2024	214,996.00	-	COMPLETO
26/11/2024	AMERICAN BUSINESS MACHINES, S.R.L.	SERVICIOS DE REPARACION Y MANT DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500002540	26/11/2024	234,908.00	26/12/2024		234,908.00	PENDIENTE
12/11/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E45000002636	26/11/2024	26,520.00	26/12/2024	26,520.00	-	COMPLETO
27/11/2024	OTYMAX TECHNOLOGY ,SRL.	COMPRA DE MATERIALES PLASTIC ( TUBO DE ILUMINACION)	B1500000003	27/11/2024	1,400,070.00	26/12/2024	1,400,070.00	-	COMPLETO
27/11/2024	INVERSIONES DLP, S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLE ( JUGOS CONCENTRADO)	B1500001656	27/11/2024	15,251.50	27/12/2024	15,251.50	-	COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	B1500367910	27/11/2024	18,706.67	27/12/2024	18,706.67	-	COMPLETO
30/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	B1500367874	27/11/2024	5,677.97	27/12/2024	5,677.97	-	COMPLETO

27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000061217	27/11/2024	4,039.15	27/12/2024		4,039.15	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000061070	27/11/2024	99,150.19	27/12/2024		99,150.19	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000061432	27/11/2024	6,062.54	27/12/2024		6,062.54	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000062155	27/11/2024	7,445.99	27/12/2024		7,445.99	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000062154	27/11/2024	25,105.75	27/12/2024		25,105.75	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000061254	27/11/2024	5,000.39	27/12/2024		5,000.39	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000061965	27/11/2024	6,067.15	27/12/2024		6,067.15	PENDIENTE
27/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E45000062153	27/11/2024	452,943.08	27/12/2024		452,943.08	PENDIENTE
28/11/2024	AGAP CORPORATION BENCOSME, SRL.	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000227	28/11/2024	3,216,484.12	28/12/2024		3,216,484.12	PENDIENTE
29/11/2024	NUÑEZ MARTINEZ & ASOCIADOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	B1500000302	29/11/2024	733,754.68	29/12/2024		733,754.68	PENDIENTE
29/11/2024	GREEN PEST CONTROL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	B1500000175	29/11/2024	91,043.57	29/12/2024	91,043.57	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571534	30/11/2024	49,846.82	30/12/2024	49,846.82	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571540	30/11/2004	22,731.65	30/12/2024	45,656.00		COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571538	30/11/2024	35,772.18	30/12/2024	35,772.18	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571544	30/11/2024	128.96	30/12/2024	128.96	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571539	30/11/2024	12,887.46	30/12/2024	12,887.46	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571535	30/11/2024	7,215.68	30/12/2024	7,215.68	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571533	30/11/2024	16,943.32	30/12/2024	16,943.32	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571537	30/11/2024	6,817.88	30/12/2024	6,817.88	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571542	30/11/2024	1,189.22	30/12/2024	1,189.22	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571541	30/11/2024	1,499.54	30/12/2024	1,499.54	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571536	30/11/2024	23,806.05	30/12/2024	23,806.05		COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571545	30/11/2024	1,353.00	30/12/2024	1,353.00	-	COMPLETO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. ENERGIA ELECTRICA DIGESETT .	B1500571543	30/11/2024	12,726.30	30/12/2024	12,726.30	-	COMPLETO
					<b>28,448,057.51</b>		<b>21,805,303.46</b>	<b>6,665,678.40</b>	

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



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