




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES OCTUBRE/ 2025

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24/10/2025	COLUMBUS NETWORK	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2025	E450000001637	1/9/2025	302,512.96	1/10/2025	302,512.96		COMPLETA
3/10/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA D/BASURA DE BANI	B1500005390	1/10/2025	1,690.00	3/11/2025	1,690.00		COMPLETA
24/10/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000004855	1/10/2025	2,700.00	1/11/2025		2,700.00	PENDIENTE
24/10/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E450000004832	1/10/2025	700.00	1/11/2025		700.00	PENDIENTE
24/10/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E450000004954	1/10/2025	660.00	1/11/2025		660.00	PENDIENTE
2/10/2025	NORTE	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTO DOMINGO NORTE	B1500001665	1/10/2025	1,000.00	1/11/2025		1,000.00	PENDIENTE
13/10/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODORMO	B1500067429	1/10/2025	16,074.00	1/11/2025		16,074.00	PENDIENTE
13/10/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIFICIO PRINCIPAL	B1500066908	1/10/2025	1,672.00	1/11/2025		1,672.00	PENDIENTE
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000080457	1/10/2025	84,051.29	1/11/2025	84,051.29		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000080930	1/10/2025	3,428.26	1/11/2025	3,428.26		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000081605	1/10/2025	15,614.44	1/11/2025	15,614.44		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000081967	1/10/2025	3,627.34	1/11/2025	3,627.34		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000082017	1/10/2025	7,466.74	1/11/2025	7,466.74		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000082100	1/10/2025	8,661.22	1/11/2025	8,661.22		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000082267	1/10/2025	37,170.06	1/11/2025	37,170.06		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000082583	1/10/2025	11,012.10	1/11/2025	11,012.10		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000082750	1/10/2025	16,606.66	1/11/2025	16,606.66		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000083199	1/10/2025	43,166.52	1/11/2025	43,166.52		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000083499	1/10/2025	32,582.84	1/11/2025	32,582.84		COMPLETA
24/10/2025	ALMACENES OCEAN MEAT	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000373	1/10/2025	45,500.00	1/11/2025	45,500.00		COMPLETA
24/10/2025	ARACELIS MONTAS AQUINO	002-0020804-9	ALQUILER LOCAL DIGESETT	B1500000104	1/10/2025	90,780.94	1/11/2025	90,780.94		COMPLETA
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000084423	2/10/2025	1,237.30	2/11/2025		1,237.30	PENDIENTE
24/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000084490	2/10/2025	892.78	2/11/2025		892.78	PENDIENTE
24/10/2025	RADIONET, SRL	130731918	COMPRA DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN DIGESETT	B1500000342	2/10/2025	494,729.20	2/11/2025	494,729.20		COMPLETA
24/10/2025	EDITORIA DEL CARIBE	101003561	PAGO PUBLICIDAD	B1500006675	3/10/2025	87,320.00	3/11/2025	87,320.00		COMPLETA
24/10/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000727	3/10/2025	348,531.05	6/11/2025		348,531.05	PENDIENTE

24/10/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000728	3/10/2025	607,288.70	3/11/2025		607,288.70	PENDIENTE
24/10/2025	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	131257151	REPARACION DE VEHICULOS DIGESETT	B1500000631	3/10/2025	1,859,269.51	3/11/2025		1,859,269.51	PENDIENTE
24/10/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS	E450000018657	5/10/2025	1,312,654.14	5/11/2025	1,312,654.14		COMPLETA
24/10/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET	E450000018567	5/10/2025	48,119.87	5/11/2025	48,119.87		COMPLETA
24/10/2025	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE	E450000005667	6/10/2025	21,834.01	6/11/2025	21,834.01		COMPLETA
24/10/2025	FABREGAS SERVICES SRL	131167934	COMPRA DE CONOS CON NOMBRE DE LA INSTITUCION	B1500000377	6/10/2025	5,490,540.00	6/11/2025	5,490,540.00		COMPLETA
24/10/2025	EVEL SUPLIDORES, SRL	130793859	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000397	7/10/2025	106,050.00	7/11/2025	106,050.00		COMPLETA
25/10/2025	GREEN PEST CONTROL	132403908	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000181	7/10/2025	100,000.01	7/11/2025		100,000.01	PENDIENTE
24/10/2025	CONTREX, CONSTRUCCIONES Y EXCABVA	131555292	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y PINTURA	B1500000108	7/10/2025	1,859,871.82	7/11/2025	1,859,871.82		COMPLETA
24/10/2025	GREEN PEST CONTROL	132403908	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000182	8/10/2025	100,000.01	8/11/2025		100,000.01	PENDIENTE
24/10/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	402002364	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500007652	10/10/2025	10,030.00	10/11/2025	10,030.00		COMPLETA
24/10/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET	E450000018852	13/10/2025	190,716.52	13/11/2025	190,716.52		COMPLETA
24/10/2025	ALIMENTOS QUISQUEYA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000102	13/10/2025	116,160.00	12/11/2025	116,160.00		COMPLETA
24/10/2025	LOYALTY INTERNACIONAL SUPPLY, SRL	132424107	COMPRA DE COMESTIBLE	B15000000004	16/10/2025	194,911.50	16/11/2025		194,911.50	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000054101	18/10/2025	30,433.90	18/11/2025		30,433.90	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000054340	18/10/2025	954,011.23	18/11/2025		954,011.23	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000054643	18/10/2025	19,969.60	18/11/2025		19,969.60	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000054755	18/10/2025	26,224.84	18/11/2025		26,224.84	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000055561	18/10/2025	30,637.75	18/11/2025		30,637.75	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000057149	18/10/2025	31,018.27	18/11/2025		31,018.27	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000057357	18/10/2025	18,301.47	18/11/2025		18,301.47	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000055950	18/10/2025	13,439.37	18/11/2025		13,439.37	PENDIENTE
18/10/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000058229	18/10/2025	48,374.94	18/11/2025		48,374.94	PENDIENTE
24/10/2025	NEX SISTEMA	132392371	COMPRA DE LUBRICANTES	B1500000090	20/10/2025	721,117.39	31/12/2025	721,117.39		COMPLETA
24/10/2025	COMERCIALIZADORA RUJE S.R.L.	131296092	COMPRA DE LUBRICANTES	B1500000167	21/10/2025	1,082,933.07	21/11/2025	1,082,933.07		COMPLETA
24/10/2025	ALIMENTOS QUISQUEYA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000105	21/10/2025	50,000.00	21/11/2025		50,000.00	PENDIENTE
30/10/2025	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GAS LICUADO DE PETROLEO)	E450000005676	24/10/2025	6,174.00	24/11/2025		6,174.00	PENDIENTE
30/10/2025	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GAS LICUADO DE PETROLEO)	E450000005675	24/10/2025	19,096.86	24/11/2025		19,096.86	PENDIENTE
5/11/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000062	27/10/2025	232,771.05	28/11/2025		232,771.05	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000094228	27/10/2025	4,016.51	27/11/2025		4,016.51	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000094092	27/10/2025	43,642.52	27/11/2025		43,642.52	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000094437	27/10/2005	6,028.57	27/11/2025		6,028.57	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000093848	27/10/2025	7,865.92	27/11/2025		7,865.92	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000093843	27/10/205	26,246.80	27/11/2025		26,246.80	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000094940	27/10/2025	5,498.27	27/11/2025		5,498.27	PENDIENTE
11/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000093842	27/10/2025	399,466.86	27/11/2025		399,466.86	PENDIENTE

28/10/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000003763	27/10/2025	1,900,000.00	27/11/2025		1,900,000.00	PENDIENTE
31/10/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000149	28/10/2025	60,000.00	28/11/2025		60,000.00	PENDIENTE
29/10/2025	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000074282	28/10/2025	6,400,000.00	28/11/2025		6,400,000.00	PENDIENTE
30/10/2025	GRUPO 2000	401037132	COMPRA DE JUEGO DE COMEDOR DE 6 SILLAS	B1500000349	29/10/2025	56,571.96	28/11/2025		56,571.96	PENDIENTE
30/10/2025	IPEMA, S.R.L.	101560398	COMPRA DE INDUMENTARIA	B1500000299	31/10/2025	5,064,560.00	31/11/2025	5,064,560.00		COMPLETA
						<b>30,935,234.94</b>		<b>17,310,507.39</b>	<b>13,624,727.55</b>	

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



Aprob. por:  Lic. David Minaya Peña  
Director Administrativo y Financiero