



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE MOCA ENERO /2025	B1500007663	3/1/2025	1,000.00	3/2/2025		1,000.00	PENDIENTE
16/9/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA MARZO/2025	E45000002206	2/3/2025	700.00	2/4/2025	700.00		COMPLETO
16/9/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE MARZO/2025	E45000001939	2/3/2025	660.00	2/4/2025	660.00		COMPLETO
16/9/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL MARZO	E45000001935	2/3/2025	2,700.00	2/4/2025	2,700.00		COMPLETO
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE FEBRERO/2025	B1500007697	4/2/2025	1,000.00	4/3/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE MARZO/2025	B1500007730	4/3/2025	1,000.00	4/4/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE ABRIL/2025	B1500007767	2/4/2025	1,000.00	2/5/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE MAYO/2025	B1500007801	1/5/2025	1,000.00	1/6/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE JUNIO/2025	B1500007835	2/6/2025	1,000.00	6/7/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE JULIO/2025	B1500008567	23/7/2025	1,000.00	23/7/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE AGOSTO/2025	B1500008586	1/8/2025	1,000.00	1/9/2025		1,000.00	PENDIENTE
2/10/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE SETIEMBRE/2025	B1500008613	23/9/2025	1,000.00	1/10/2025		1,000.00	PENDIENTE
17/9/2025	EXPRESS TRAILER SERVICE	124007102	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS AGOSTO/2025	B150000777	7/8/2025	49,560.00	7/9/2025		49,560.00	PENDIENTE
9/9/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E450000004575	1/9/2025	660.00	1/10/2025	660.00		COMPLETO
9/9/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E450000004538	1/9/2025	700.00	1/10/2025	700.00		COMPLETO
9/9/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000004440	1/9/2025	2,700.00	1/10/2025	2,700.00		COMPLETO
1/9/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI	B1500005383	1/9/2025	1,690.00	1/10/2025	1,690.00		COMPLETO
10/9/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	425000339	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTO DOMINGO NORTE	B1500001643	1/9/2025	1,000.00	1/10/2025		1,000.00	PENDIENTE
16/9/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA EDIF. PRINC.	B1500066221	1/9/2025	3,258.00	1/10/2025		3,258.00	PENDIENTE
16/9/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODORMO	B1500066742	1/9/2025	234,874.00	1/10/2025		234,874.00	PENDIENTE
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000073757	1/9/2025	69,204.62	1/10/2025	69,204.62		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000074824	1/9/2025	13,299.26	1/10/2025	13,299.26		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000075053	1/9/2025	4,139.26	1/10/2025	4,139.26		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000075190	1/9/2025	22,718.16	1/10/2025	22,718.16		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000075751	1/9/2025	37,802.78	1/10/2025	37,802.78		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000075593	1/9/2025	11,803.74	1/10/2025	11,803.74		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000076578	1/9/2025	31,648.14	1/10/2025	31,648.14		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000077127	1/9/2025	3,098.50	1/10/2025	3,098.50		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COSTANZA	E450000077629	1/9/2025	10,552.68	1/10/2025	10,552.68		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000077878	1/9/2025	892.78	1/10/2025	892.78		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000078035	1/9/2025	29,131.64	1/10/2025	29,131.64		COMPLETO

1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000078035	1/9/2025	29,131.64	1/10/2025	29,131.64		COMPLETO
1/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000078814	1/9/2025	29,059.74	1/10/2025	29,059.74		COMPLETO
1/9/2025	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000362	1/9/2025	74,320.00	1/10/2025	74,320.00		COMPLETO
19/9/2025	S. A.	101855681	SERVICIOS DE INTERNET	E450000001706	1/9/2025	160,446.43	1/10/2025	160,446.43		COMPLETO
1/9/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000097	1/9/2025	11,500.00	1/10/2025	11,500.00		COMPLETO
2/9/2025	LOYALTY INTERNACIONAL SUPPLY, SRL	132424107	COMPRA DE COMESTIBLE	B15000000003	1/9/2025	517,643.00	1/10/2025		517,643.00	PENDIENTE
2/9/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002684	2/9/2025	27,714.40	2/10/2025	27,714.40		COMPLETO
2/9/2025	ARACELIS MONTAS AQUINO	00200208049	PAGO DE ALQUILER DE INMUBLE SEPTIEMBRE/2025	B1500000103	2/9/2025	90,780.94	2/10/2025	90,780.94		COMPLETO
2/9/2025	ARACELIS MONTAS AQUINO	00200208049	PAGO DE ALQUILER DE INMUBLE JULIO/2025	B1500000101	2/9/2025	90,780.94	2/10/2025	90,780.94		COMPLETO
2/9/2025	ARACELIS MONTAS AQUINO	00200208049	PAGO DE ALQUILER DE INMUBLE AGOSTO/2025	B1500000102	2/9/2025	90,780.94	2/10/2025	90,780.94		COMPLETO
2/9/2025	DEXTOR SRL	133129264	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000007	2/9/2025	611,895.00	2/10/2025	611,895.00		COMPLETO
4/9/2025	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS & ASOCIADOS SRL	130268193	COMPRA DE PANELES MODULARES	B1500000396	3/9/2025	342,936.62	3/10/2025		342,936.62	PENDIENTE
13/9/2025	SUEK SOLUCIONES, SRL	133007152	MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000008	3/9/2025	944,000.00	3/10/2025	944,000.00		COMPLETO
10/9/2025	SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	131140505	COMPRA DE NEUMATICO	B1500000256	3/9/2025	4,022,701.05	3/10/2025		4,022,701.05	PENDIENTE
18/9/2025	RICARDO ESPINAL PEÑA	22900100714	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000005	8/9/2025	80,000.00	8/10/2025		80,000.00	PENDIENTE
11/9/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	402002364	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500007596	11/9/2025	10,030.00	11/10/2025	10,030.00		COMPLETO
15/9/2025	EVEL SUPLIDORES, SRL	130793859	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000394	12/9/2025	121,200.00	12/9/2025		121,200.00	PENDIENTE
5/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000017831	13/9/2025	1,312,270.83	13/10/2025	1,312,270.83		COMPLETO
5/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000018023	13/9/2025	190,940.92	13/10/2025	190,940.92		COMPLETO
5/9/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000017739	13/9/2025	90,839.84	13/10/2025	90,839.84		COMPLETO
15/9/2025	MORVIC SUPPLIERS,SRL	132085671	COMPRA DE BATERIA	B1500000089	15/9/2025	5,520,617.55	15/10/2025		5,520,617.55	PENDIENTE
18/9/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000005913	17/9/2025	17.84	17/10/2025	17.84		COMPLETO
17/9/2025	ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000098	17/9/2025	42,000.00	17/10/2025		42,000.00	PENDIENTE
18/9/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000005914	17/9/2025	17,836.00	18/10/2025	17,836.00		COMPLETO
18/9/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000005915	17/9/2025	4,802.00	19/10/2025	4,802.00		COMPLETO
17/9/2025	ALIMENTOS QUISQUEYA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000099	17/9/2025	135,750.00	19/10/2025		135,750.00	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000048987	18/9/2025	1,033,506.85	18/10/2025		1,033,506.85	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000049378	18/9/2025	45,654.70	18/10/2025		45,654.70	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000050229	18/9/2025	36,821.20	18/10/2025		36,821.20	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000051709	18/9/2025	21,534.69	18/10/2025		21,534.69	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000052810	18/10/2025	58,977.77	18/10/2025		58,977.77	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000048733	18/9/2025	36,318.37	18/10/2025		36,318.37	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000050899	18/9/2025	17,246.49	18/10/2025		17,246.49	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000050468	18/9/2025	37,242.49	18/10/2025		37,242.49	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000052384	18/9/2025	21,647.47	18/10/2025		21,647.47	PENDIENTE
19/9/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000060	19/9/2025	232,771.05	19/10/2025		232,771.05	PENDIENTE
19/9/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	SERVICIOS DE INSTALCION DE CAMARAS DE VIDEO	B1500000059	19/9/2025	1,475,338.66	19/10/2025		1,475,338.66	PENDIENTE
22/9/2025	J E PIEZAS &SERVICIOS, S.R.L.	130526168	REPARACION DE VEHICULOS	B1500000688	22/9/2025	1,860,397.22	22/10/2025	1,860,397.22		COMPLETO
29/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000091283	29/9/2025	401,080.03	29/10/2025		401,080.03	PENDIENTE
22/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000091284	29/9/2025	26,078.43	29/10/2025		26,078.43	PENDIENTE
29/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000091288	29/9/2025	8,712.78	29/10/2025		8,712.78	PENDIENTE
29/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000091668	29/9/2025	4,016.37	29/10/2025		4,016.37	PENDIENTE

22/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000091877	29/9/2025	6,028.36	29/10/2025		6,028.36	PENDIENTE
29/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000092384	29/9/2025	5,498.27	29/10/2025		5,498.27	PENDIENTE
29/9/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000148	29/9/2025	60,000.00	29/10/2025		60,000.00	PENDIENTE
29/9/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000003671	29/9/2025	1,900,000.00	29/10/2025	1,900,000.00		COMPLETO
30/9/2025	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000074185	29/9/2025	6,400,000.00	29/10/2025		6,400,000.00	PENDIENTE
30/9/2025	COMERCIALIZADORA RUJE S.R.L.	131296092	COMPRA DE REFRIGERADORES Y NEVERA CON TRAMERIA INCLUIDA	B1500000166	29/9/2025	3,990,000.00	29/10/2025		3,990,000.00	PENDIENTE
30/9/2025	COMERCIAL, S.R.L.	131239706	COMPRA DE PIEZA DE VEHICULOS	B1500000117	29/9/2025	5,639 439.48	29/10/2025		5,639 439.48	PENDIENTE
30/9/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000074185	30/9/2025	6,400,000.00	30/10/2025		6,400,000.00	PENDIENTE
30/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000080134	30/9/2025	18,706.14	30/10/2025		18,706.14	PENDIENTE
30/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000080124	30/9/2025	1,092.66	30/10/2025		1,092.66	PENDIENTE
30/9/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000080186	30/9/2025	33,416.88	30/10/2025		33,416.88	PENDIENTE
30/9/2025	CREEN PEST CONTROL	132403908	SERVICIOS DE FUNMIGACION	B1500000180	30/9/2025	100,000.01	30/10/2025		100,000.01	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000061700	30/9/2025	29,701.82	30/10/2025		29,701.82	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000061698	30/9/2025	46,099.85	30/10/2025		46,099.85	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000061704	30/9/2025	128.96	30/10/2025		128.96	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000061699	30/9/2025	12,283.11	30/10/2025		12,283.11	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000061696	30/9/2025	7,679.78	30/10/2025		7,679.78	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000061695	30/9/2025	26,626.35	30/10/2025		26,626.35	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000061691	30/9/2025	5,757.08	30/10/2025		5,757.08	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000061701	30/9/2025	1,801.27	30/10/2025		1,801.27	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS	E450000061706	30/9/2025	23,008.85	30/10/2025		23,008.85	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000061705	30/9/2025	1,818.48	30/10/2025		1,818.48	PENDIENTE
8/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000061703	30/9/2025	19,266.71	30/10/2025		19,266.71	PENDIENTE
						39,488,916.75		7,762,514.60	31,726,402.15	

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



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