



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29/12/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO SEPT/2025	B1500040385	5/9/2025	2,603.00	5/10/2025		2,603.00	PENDIENTE
29/12/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO OCT/2025	B1500040914	8/10/2025	2,603.00	8/11/2025		2,603.00	PENDIENTE
29/12/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO NOV/2025	B1500041445	7/11/2025	2,603.00	7/12/2025		2,603.00	PENDIENTE
29/12/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO DIC/2025	B1500041980	5/12/2025	2,603.00	31/12/2025		2,603.00	PENDIENTE
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000093169	7/11/2025	127.18	7/12/2025	127.18		COMPLETO
20/12/2025	LABORATORIO INYECCION SERVIS SRL	133442434	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NOV./2025	B150000000	20/11/2025	1,856,629.99	31/12/2025	1,856,629.99		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO NOV/2025	E450000093642	30/11/2025	605.68	30/12/2025	605.68		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA NOV/2025	E450000093808	30/11/2025	6,784.18	30/12/2025	6,784.18		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PERTO PLATA NOV/2025	E4500000938758	30/11/2025	18,921.84	30/12/2025	18,921.84		COMPLETO
10/12/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODORMO	B1500068780	1/12/2025	17,227.00	31/12/2025	17,227.00		COMPLETO
10/12/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIFICIO PRINCIPAL	B1500068714	1/12/2025	4,196.00	31/12/2025	4,196.00		COMPLETO
5/12/2025	CORAABO	430086584	COPORACION ACUEDUCTO Y ALC. BOCA CHICA	B1500010011	1/12/2025	3,861.00	31/12/2025	3,861.00		COMPLETO
16/12/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA NOVIEMBRE /2025	E450000005478	1/11/2025	700.00	1/12/2025	700.00		COMPLETO
16/12/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE NOVIEMBRE/2025	E450000005428	1/11/2025	660.00	1/12/2025	660.00		COMPLETO
16/12/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000005503	1/11/2025	2,700.00	1/12/2025	2,700.00		COMPLETO
15/12/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E450000005965	1/12/2025	660.00	31/12/2025	660.00		COMPLETO
15/12/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E450000005761	1/12/2025	700.00	31/12/2025	700.00		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000096364	1/12/2025	23,394.02	31/12/2025	23,394.02		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000096162	1/12/2025	15,427.50	31/12/2025	15,427.50		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000096050	1/12/2025	5,930.98	31/12/2025	5,930.98		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000095995	1/12/2025	2,694.58	31/12/2025	2,694.58		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000094730	1/12/2025	5,859.88	31/12/2025	5,859.88		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000099078	2/12/2025	27,377.28	31/12/2025	27,377.28		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000099159	2/12/2025	4,309.90	31/12/2025	4,309.90		COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000096775	2/12/2025	7,608.94	31/12/2025	7,608.94		COMPLETO

16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000097878	2/12/2025	22,329.90	31/12/2025	22,329.90	COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000095579	2/12/2025	11,904.40	31/12/2025	11,904.40	COMPLETO
16/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000095192	2/12/2025	624.82	31/12/2025	624.82	COMPLETO
2/12/2025	ARACELIS MONTAS AQUINO	002-0020804-9	ALQUILER LOCAL SANCRISTOBAL, DIGESETT	B1500000106	2/12/2025	90,780.94	31/12/2025	90,780.94	COMPLETO
15/12/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E45000005759	2/12/2025	2,700.00	31/12/2025	2,700.00	COMPLETO
4/12/2025	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE, S.R.L	122012869	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	B1500000141	3/12/2025	342,465.50	31/12/2025	342,465.50	COMPLETO
26/12/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	131033865	COMPRA MATERIAL GASTABLE	B1500000759	3/12/2025	246,620.00	31/12/2025	246,620.00	COMPLETO
18/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000099668	3/12/2025	17,282.52	31/12/2025	17,282.52	COMPLETO
4/12/2025	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON	101718013	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA	E450000000055	4/12/2025	229,392.00	31/12/2025	229,392.00	COMPLETO
17/12/2025	ESTACION HR PERALTA ,S.R.L.	130641633	ARRENDAMIENTO LOCAL DE AZUA	B1500002462	4/12/2025	462,000.00	31/12/2025	462,000.00	COMPLETO
9/12/2025	ROSANNA LIBERTAD PONS PEQUERO	0011769543	ARRENDAMIENTO LOCAL BARAHONA	B1500000001	5/12/2025	263,963.03	31/12/2025	263,963.03	COMPLETO
5/12/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000020380	5/12/2025	1,308,710.10	31/12/2025	1,308,710.10	COMPLETO
5/12/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000020286	5/12/2025	47,969.87	31/12/2025	47,969.87	COMPLETO
9/12/2025	JE PIEZAS Y SERVICIO, S.R.L.	130526168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000700	8/12/2025	1,858,722.62	31/12/2025	1,858,722.62	COMPLETO
11/12/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B150000064	8/12/2025	232,771.05	31/15/2025	232,771.05	COMPLETO
15/12/2025	CENTRO FRENOS DAVID ,SRL	122001085	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	E450000001175	9/12/2025	1,583,812.46	31/12/2025	1,583,812.46	COMPLETO
12/12/2025	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	131257151	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000637	9/12/2025	4,015,750.23	31/12/2025	4,015,750.23	COMPLETO
10/12/2025	AVELOCK DOMINICANA SRL	124019893	DESINSTALACION DE TORRES DE COMUNICACIÓN	B1500000091	10/12/2025	44,250.00	31/12/2025	44,250.00	COMPLETO
9/12/2025	NEW ENGLAND TRAINING RD,SRL	133383162	CURSO TACTICO BASICO MANEJO DE ARMA DE FUEGO	B1500000001	9/12/2025	1,858,500.00	31/12/2025	1,858,500.00	COMPLETO
9/12/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	402002364	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500007766	10/12/2025	10,030.00	31/12/2025	10,030.00	PENDIENTE
11/12/2025	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GAS LICUADO DE PETROLEO)	E450000003220	10/12/2025	24,010.00	31/12/2025	24,010.00	COMPLETO
10/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000114	10/12/2025	307,488.00	31/12/2025	307,488.00	COMPLETO
10/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000113	10/12/2025	197,150.00	31/12/2025	197,150.00	COMPLETO
10/12/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	131033865	COMPRA FUNDA PLASTICA	B1500000764	10/12/2025	146,320.00	31/12/2025	146,320.00	COMPLETO
10/12/2025	OCEAN MEAT	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000396	10/12/2025	13,500.14	31/12/2025	13,500.14	COMPLETO
11/12/2025	RICARDO ESPINAL PEÑA	22900100714	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000006	11/12/2025	65,500.00	31/12/2025	65,500.00	COMPLETO
10/12/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	101100508	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	E450000001201	11/12/2025	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	COMPLETO
12/12/2025	SUPLIDORA HERA MARIE, S.R.L.	132993853	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000024	11/12/2025	835,000.00	31/12/2025	835,000.00	COMPLETO
11/12/2025	FABREGAS SERVICES SRL	131167934	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000407	11/12/2025	999,222.53	31/12/2025	999,222.53	COMPLETO
22/12/2025	DIVERSA VARIADAS ARMIDIS & ASOCIADOS	130268193	COMPRA DE MATERIALES AELECTRICOS	B1500000400	11/12/2025	5,633,118.00	31/12/2025	5,633,118.00	COMPLETO
11/12/2025	JE PIEZAS Y SERVICIO, S.R.L.	130526168	SERVICIO DE ROTULACION Y LAMINADO	B1500000701	11/12/2025	504,933.48	31/12/2025	504,933.48	COMPLETO
17/12/2025	EDITORIA EL CARIBE	101003561	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	B1500006837	12/12/2025	87,320.00	31/12/2025	87,320.00	COMPLETO
12/12/2025	RADIO NET,SRL.	130731918	COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION	E45000000002	12/12/2025	74,703,828.88	31/12/2025	74,703,828.88	COMPLETO
8/12/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET	E450000020594	13/12/2025	190,703.23	31/12/2025	190,703.23	COMPLETO
23/12/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000004477	15/12/2025	390,000.00	31/12/2025	390,000.00	COMPLETO
16/12/2025	AGAP CORPORATION BENCOSAME SRL	131245005	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	E4500000240	16/12/2025	5,638,901.40	31/12/2025	5,638,901.40	COMPLETO

23/12/2025	PRO SOLUTIONS EDJH,SRL	132069218	COMPRA DE CAPA DE LLUVIA	B1500000083	16/12/2025	5,639,758.08	31/12/2025	5,639,758.08	COMPLETO
18/12/2025	NEX DOMINICANA	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000007594	16/12/2025	2,813,500.00	31/12/2025	2,813,500.00	COMPLETO
18/12/2025	NEX DOMINICANA	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000007595	16/12/2025	2,000,000.00	31/12/2025	2,000,000.00	COMPLETO
17/12/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000151	17/12/2025	60,000.00	31/12/2025	60,000.00	COMPLETO
17/12/2025	CONSTRUTORA E INSTALACIONES CROMWELL	1312516333	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS	B150000117	17/12/2025	1,820,202.63	31/12/2025	1,820,202.63	COMPLETO
22/12/2025	KART GROUP SRL	131391567	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	B1500000239	17/12/2025	5,482,907.06	31/12/2025	5,482,907.06	COMPLETO
18/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000100293	17/12/2025	1,084.18	31/12/2025	1,084.18	COMPLETO
18/12/2025	NEX DOMINICANA	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000007621	17/12/2025	4,514,900.00	31/12/2025	4,514,900.00	COMPLETO
16/12/2025	AGAP CORPORATION BECOSME SRL	131245005	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000240	16/12/2025	5,638,901.04	31/12/2025	5,638,901.04	COMPLETO
12/12/2025	JOKAGER COMERCIAL	13225172.5	COMPRA DE TONER	B1500000104	18/12/2025	77,038.59	1/2/2026	77,038.59	COMPLETO
22/12/2023	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	00113763254	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000090	18/12/2025	676,466.50	31/12/2025	676,466.50	COMPLETO
18/12/2025	JCG COMERCIAL SRL	131239706	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS	B1500000122	18/12/2025	3,578,321.57	1/2/2026	3,578,321.57	COMPLETO
26/12/2025	IMPORTADORA KANAGAWA	130226873	COMPRA ELECTRODOMESTICOS	B1500000167	18/12/2025	138,589.98	19/1/2026	138,589.98	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000064668	19/12/2025	22,039.42	19/1/2026	22,039.42	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000054874	19/12/2025	900,547.49	19/1/2026	900,547.49	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000065598	19/12/2025	12,644.59	19/1/2026	12,644.59	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000065951	19/12/2025	22,171.18	19/1/2026	22,171.18	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000066752	19/1/2025	37,704.55	19/1/2025	37,704.55	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000067423	19/1/2025	10,643.01	19/1/2025	10,643.01	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000068869	19/1/2025	17,971.47	19/1/2025	17,971.47	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000069512	19/1/2025	47,059.79	19/1/2025	47,059.79	COMPLETO
9/1/2026	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000069821	19/1/2025	26,791.78	19/1/2025	26,791.78	COMPLETO
23/12/2025	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	00113763254	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000091	19/12/2025	678,533.50	31/12/2025	678,533.50	COMPLETO
1/12/2025	PRO SOLUTIONS EDJH,SRL	1325546120	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR	B1500000084	19/12/2025	1,860,152.00	31/12/2025	1,860,152.00	COMPLETO
19/12/2025	GREEN PEST CONTROL	132403908	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000185	20/12/2025	100,000.01	31/12/2025	100,000.01	COMPLETO
23/12/2025	COMPRA DE COMESTIBLE	00113763254	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000092	22/12/2025	1,060,400.00	31/12/2025	1,060,400.00	COMPLETO
23/12/2025	IMPRESORA COLOR PLAS SRL	101704934	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	B1500000636	22/12/2025	238,716.36	31/12/2025	238,716.36	COMPLETO
23/12/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000004506	22/12/2025	1,129,100.00	31/12/2025	1,129,100.00	COMPLETO
22/12/2025	GRUPO JC SRL	1325546120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000211	22/12/2025	930,593.98	31/12/2025	930,593.98	COMPLETO
22/12/2025	INVERSIONES CRETMON SRL	130774005	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000010	22/12/2025	91,388.64	31/12/2025	91,388.64	COMPLETO
22/12/2025	MDL ALTEKNATIVA TECH	130822672	COMPRA DE EQUIPOS INFOMATICOS	E450000000014	22/12/2025	576,848.00	31/12/2025	576,848.00	COMPLETO
22/12/2023	COMERCIAL SUTAGEY SRL	132322428	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000001	22/12/2025	1,120,832.80	31/12/2025	1,120,832.80	COMPLETO
22/12/2023	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	00113763254	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000093	22/12/2025	245,700.00	31/12/2025	245,700.00	COMPLETO
22/12/2023	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	00113763254	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000094	23/12/2025	882,000.00	31/12/2025	882,000.00	COMPLETO
22/12/2023	SUGEY SANTOS DE CAMEJO	00113763254	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000095	23/12/2025	1,318,848.00	31/12/2025	1,318,848.00	COMPLETO
22/12/2023	COMERCIAL SUTAGEY SRL	132322428	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000002	23/12/2025	252,230.00	31/12/2025	252,230.00	COMPLETO

22/12/2025	COMERCIAL SUTAGEY SRL	132322428	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000004	23/12/2025	68,006.30	31/12/2025	68,006.30	COMPLETO
22/12/2025	COMERCIAL SUTAGEY SRL	132322428	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000003	23/12/2025	661,613.70	31/12/2025	661,613.70	COMPLETO
23/12/2025	OCEAN MEAT	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000403	23/12/2025	166,240.00	31/12/2025	166,240.00	COMPLETO
23/12/2025	OCEAN MEAT	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000404	23/12/2025	15,680.00	31/12/2025	15,680.00	COMPLETO
23/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000115	23/12/2025	1,238,433.23	31/12/2025	1,238,433.23	COMPLETO
23/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000116	23/12/2025	50,300.87	31/12/2025	50,300.87	COMPLETO
23/12/2025	JASS SOLUTION SRL	133284413	COMPRA DE PORTA TALONARIO	B1500000007	23/12/2025	3,334,680.00	31/12/2025	3,334,680.00	COMPLETO
23/12/2025	BUBLE INVESTMENT, SRL	13127071.9	COMPRA DE CHALECO REFLETIVOS CON LOGOS	B1500000249	23/12/2025	5,634,205.00	31/12/2025	5,634,205.00	COMPLETO
23/12/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	COMPRA DE IMPRESORAS	B1500000066	23/12/2025	1,728,183.16	31/12/2025	1,728,183.16	COMPLETO
23/12/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	COMPRA DE CAMARAS	B1500000065	23/12/2025	1,857,257.46	31/12/2025	1,857,257.46	COMPLETO
23/12/2025	AMERICAN BUSINESS MACHINE	101103434	COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETA ZEBRA	B1500002722	23/12/2025	38,676.86	31/12/2025	38,676.86	COMPLETO
23/12/2025	JE PIEZAS Y SERVICIO, S.R.L.	130526168	COMPRA DE CENTELLAS PARA LUCES	B1500000704	23/12/2025	987,999.96	31/12/2025	987,999.96	COMPLETO
23/12/2025	GFRANCO BJOUTERIE, S.R.L	131100651	COMPRA DE UTILES DE COCINA	B1500000265	23/12/2025	247,857.17	31/12/2025	247,857.17	COMPLETO
23/12/2025	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	131794912	COMRPA DE NEUMATICOS	B1500000547	23/12/2025	2,566,044.58	31/12/2025	2,566,044.58	COMPLETO
24/12/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000774	24/12/2025	1,135,905.00	31/12/2025	1,135,905.00	COMPLETO
23/12/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	131033865	COMRPA DE COMESTIBLE	B1500000771	24/12/2025	499,940.00	31/12/2025	499,940.00	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000005	24/12/2025	152,939.74	31/12/2025	152,939.74	COMPLETO
23/12/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	131033865	COMRPA DE COMESTIBLE	B1500000006	24/12/2025	261,320.00	31/12/2025	261,320.00	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000007	24/12/2025	1,052,855.00	31/12/2025	1,052,855.00	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000008	24/12/2025	1,311,860.00	31/12/2025	1,311,860.00	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000009	24/12/2025	232,198.98	31/12/2025	232,198.98	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000010	24/12/2025	1,082,449.10	31/12/2025	1,082,449.10	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000011	24/12/2025	1,094,300.00	31/12/2025	1,094,300.00	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000012	24/12/2025	334,250.46	31/12/2025	334,250.46	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000012	24/12/2025	159,799.98	31/12/2025	159,799.98	COMPLETO
26/12/2025	GUZMARTI COMERCIAL EIRL	132662105	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000107	24/12/2025	602,358.20	31/12/2025	602,358.20	COMPLETO
26/12/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000067	26/12/2025	232,771.05	31/12/2025	232,771.05	COMPLETO
26/12/2025	GFRANCO BJOUTERIE, S.R.L	131100651	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA	B1500000266	26/12/2025	561,655.70	31/12/2025	561,655.70	COMPLETO
26/12/2025	LOYALTIL INTERNACIONAL SUPPLY, SRL	132424107	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000006	26/12/2025	1,022,341.75	31/12/2025	1,022,341.75	COMPLETO
26/12/2025	LOYALTIL INTERNACIONAL SUPPLY, SRL	132424107	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000007	26/12/2025	30,000.00	31/12/2025	30,000.00	COMPLETO
26/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000117	26/12/2025	162,000.00	31/12/2025	162,000.00	COMPLETO
26/12/2025	LOYALTIL INTERNACIONAL SUPPLY, SRL	132424107	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000006	26/12/2025	15,000.00	31/12/2025	15,000.00	COMPLETO
26/12/2025	NEX DOMINICANA	101831936	COMPRA DE COMBUSTIBLE	E450000007748	26/12/2025	387,360.00	31/12/2025	387,360.00	COMPLETO
26/12/2025	SOLUTIONS 365 A & D	132776641	COMPRA DE BOTAS TACTICAS	B1500000155	26/12/2025	13,883,595.90	31/12/2025	13,883,595.90	COMPLETO
27/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUISQUEYA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000110	27/12/2025	106,200.00	31/12/2025	106,200.00	COMPLETO
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000098947	27/12/2025	411,737.22	31/12/2025	411,737.22	PENDIENTE

28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000098948	27/12/2025	26,737.14	31/12/2025		26,737.14	PENDIENTE
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000098953	27/12/2025	8,066.43	31/12/2025		8,066.43	PENDIENTE
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000099192	27/12/2025	44,917.75	31/12/2025		44,917.75	PENDIENTE
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000099326	27/12/2025	4,132.53	31/12/2025		4,132.53	PENDIENTE
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000099567	27/12/2025	7,793.50	31/12/2025		7,793.50	PENDIENTE
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000099792	27/12/2025	5,607.35	31/12/2025		5,607.35	PENDIENTE
28/12/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000100013	27/12/2025	6,202.68	31/12/2025		6,202.68	PENDIENTE
30/12/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS BANRESERVAS	E450000000889	30/12/2025	28,467,864.07	30/1/2026		28,467,864.07	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CUIDAD AGRARIA	E450000081911	31/12/2025	17,265.64	30/1/2026		17,265.64	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000081912	31/12/2025	46,021.00	30/1/2026		46,021.00	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000081913	31/12/2025	5,863.16	30/1/2026		5,863.16	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL	E450000081914	31/12/2025	42,124.57	30/1/2026		42,124.57	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN JUAN	E450000081915	31/12/2025	10,631.22	31/1/2026		10,631.22	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000081916	31/12/2025	20,166.52	31/1/2026		20,166.52	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000081917	31/12/2025	1,775.38	31/1/2026		1,775.38	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000081918	31/12/2025	2,366.67	31/1/2026		2,366.67	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000081919	31/12/2025	11,920.50	31/1/2026		11,920.50	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000081920	31/12/2025	128.96	31/1/2025		128.96	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000081921	31/12/2025	1,275.42	31/1/2025		1,275.42	PENDIENTE
9/1/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PANTOJA	E450000081922	31/12/2025	20,690.29	31/12/2025		20,690.29	PENDIENTE
						220,579,316.40		191,395,586.40	29,183,730.00	

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



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