



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29/11/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET NOVIEMBRE/2024	E45000001182	27/11/2024	1,433,100.00	27/12/2024	1,433,100.00		COMPLETO
2/12/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET NOVIEMBRE/2024	B1500054383	28/11/2024	5,732,500.00	28/12/2024	5,732,500.00		COMPLETO
29/12/2024	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET NOVIEMBRE/2024	B1500002733	29/11/2024	675,000.00	29/12/2024	675,000.00		COMPLETO
5/12/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	E450000000686	1/12/2024	299,032.96	1/1/2025	299,032.96		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . LA VEGA	B1500474191	1/12/2024	25,292.18	1/1/2025	25,292.18		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SANTIAGO	B1500472222	1/12/2024	65,639.72	1/1/2025	65,639.72		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . COTUI	B1500476501	1/12/2024	16,060.22	1/1/2025	16,060.22		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SAN FRANCISCO	B1500475150	1/12/2024	19,540.18	1/1/2025	19,540.18		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500474519	1/12/2024	3,232.45	1/1/2025	3,232.45		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500476484	1/12/2024	7,210.78	1/1/2025	7,210.78		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . NAGUA	B1500474823	1/12/2024	13,644.38	1/1/2025	13,644.38		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . PUERTO PLATA	B1500473233	1/12/2024	13,500.58	1/1/2025	13,500.58		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . MOCA	B1500473996	1/12/2024	15,039.24	1/1/2025	15,039.24		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . COSTANZA	B1500473966	1/12/2024	7,310.32	1/1/2025	7,310.32		COMPLETO
9/12/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . JARABACOA	B1500473873	1/12/2024	2,658.94	1/1/2025	2,658.94		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SAJOMA	B1500472722	1/12/2024	3,385.60	1/1/2025	3,385.60		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . VALVERDE	B1500475506	1/12/2024	18,821.18	1/1/2025	18,821.18		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . PUERTO PLATA	B1500476340	1/12/2024	127.18	1/1/2025	127.18		COMPLETO
9/12/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SOSUA	B1500478008	1/12/2024	5,338.59	1/1/2025	5,338.59		COMPLETO
2/12/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO	B1500058607	2/12/2024	1,672.00	2/1/2025	1,672.00		COMPLETO
2/12/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.	B1500059130	2/12/2024	11,699.00	2/1/2025	11,699.00		COMPLETO
2/12/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKETS	E450000000441	2/12/2024	2,312,000.00	2/12/2025	2,312,000.00		COMPLETO
2/12/2024	PETROMOVIL,S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKETS	B1500053228	2/12/2024	592,700.00	2/1/2025	592,700.00		COMPLETO
10/12/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002639	2/12/2024	19,890.00	3/1/2025	19,890.00		COMPLETO
2/1/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKETS	E450000000443	2/12/2024	1,730,000.00	2/1/2025	1,730,000.00		COMPLETO
30/12/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO .ALC. DE MOCA	B1500007628	2/12/2024	1,000.00	30/1/2025	1,000.00		COMPLETO
4/12/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIOS INTERNET	E450000010108	5/12/2024	152,086.57	5/1/2025	152,086.57		COMPLETO
6/12/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO (FLOTA)	E450000010198	5/12/2024	1,200,082.85	5/1/2025	1,200,082.82		COMPLETO
5/12/2024	EMPRESAS RIO TALA	COMPRA CINTURONES MILITARES	B1500000281	5/12/2024	1,758,894.31	5/1/2025	1,758,894.31		COMPLETO
9/12/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000049	6/12/2024	234,230.00	6/12/2025	234,230.00		COMPLETO
12/12/2024	ROSMA SOLUTIONS SERVICE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE CHALECOS REFLETIVOS	B1500000082	9/12/2024	758,712.86	12/1/2025	758,712.86		COMPLETO
10/12/2024	JOMIREZ AUTO REPAIR	COMPRA DE LUBRICANTE Y FILTRO DE AIRE DE CABINA	B1500000009	10/12/2024	1,433,923.26	10/1/2025	1,433,923.26		COMPLETO
4/12/2024	ALEXIS AJEJANDRO GUZMAN GONZALEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000012	10/12/2024	957,228.98	10/1/2025	957,228.98		COMPLETO

4/12/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET (FLOTA)	E450000010491	10/12/2024	170,115.70	10/1/2025	170,115.70		COMPLETO
12/12/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000550	11/12/2024	187,365.00	11/1/2025	187,365.00		COMPLETO
11/12/2024	SERVICIOS MULTIPLES DEL OSO BLANCO, SRL	REPARACION Y MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	B1500000002	11/12/2024	663,773.60	11/1/2025	663,773.60		COMPLETO
12/12/2024	MDL ALTEKNATINA TECH, SRL	COMPRA DE BOTAS MILITAR	B1500000337	12/12/2024	1,030,769.99	12/1/2025	1,030,769.99		COMPLETO
12/12/2024	RADOCA S.R.L.	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500000001	12/12/2024	2,484,701.81	12/1/2025	2,484,701.81		COMPLETO
17/12/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000552	12/12/2024	991,437.68	12/1/2025	991,437.68		COMPLETO
13/1/1900	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	COMPRA DE CONOS	B1500000723	13/12/2024	1,330,108.27	13/1/2025	1,330,108.27		COMPLETO
13/12/2024	ACROVAX S.R.L (HYTERA)	COMPRA DE CAMARAS CORPORALES	B1500000004	13/12/2024	20,250,035.14	13/1/2025	20,250,035.14		COMPLETO
13/12/2024	CONSTRUTORA E INSTALACIONES CROMWELL, S.R.L.	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS	B1500000102	13/12/2024	1,326,426.20	12/1/2025	1,326,426.20		COMPLETO
13/12/2024	SUPLIDORA HERA MARIE, SRL	COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR	B1500000007	13/12/2024	1,340,906.20	13/1/2025	1,340,906.20		COMPLETO
13/12/2024	CGL SUPLIDORA.S.R.L.	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	B1500000236	13/12/2024	1,761,469.26	13/1/2025	1,761,469.26		COMPLETO
13/12/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000010491	13/12/2024	170,115.70	13/1/2025	170,115.70		COMPLETO
17/12/2024	INSTALACIONES DE ALUMINIO SPEED, S.R.L.	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA	B1500000185	17/12/2024	353,800.00	17/1/2025	353,800.00		COMPLETO
17/12/2024	ROSMA SOLUTIONS SERVICE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE CHALECOS REFLETIVOS	B1500000888	17/12/2024	523,191.94	17/1/2025	523,191.94		COMPLETO
18/12/2024	GRUPO MONZÓN SUPLIDORES DIVERSOS S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000202	18/12/2024	1,406,000.00	18/1/2025	1,406,000.00		COMPLETO
19/12/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL	CELNA ENTERPRISES, SRL	B1500000462	18/12/2024	75,625.00	18/1/2025	75,625.00		COMPLETO
20/12/2024	DRASA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE VEJETALES	B1500000111	18/12/2024	309,603.45	18/1/2025	309,603.45		COMPLETO
20/12/2024	DRASA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE VEJETALES	B1500000112	18/12/2024	40,082.50	18/1/2025	40,082.50		COMPLETO
19/12/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000559	19/12/2024	230,865.00	19/1/2025	230,865.00		COMPLETO
30/12/2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	B1500006067	19/12/2024	87,320.00	19/1/2025		87,320.00	PENDIENTE
19/12/2024	CENTRO FRENSOS DAVID, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500002640	19/12/2024	867,606.41	19/1/2025	867,606.41		COMPLETO
19/12/2025	CENTRO FRENSOS DAVID, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500002641	19/12/2024	470,460.01	19/1/2025	470,460.01		COMPLETO
19/12/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000557	19/12/2024	341,215.01	19/1/2025	341,215.01		COMPLETO
19/12/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000556	19/12/2024	508,251.92	19/1/2025	508,251.92		COMPLETO
19/12/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000555	19/12/2024	5,301,371.19	19/12/2025	5,301,371.19		COMPLETO
19/12/2024	SHALONE DISTRIBUIDORA ,S.R.L.	COMPRA DE NEUMATICOS DE VEHICULOS	B1500000210	19/12/2024	2,873,383.59	12/1/2025	2,873,383.59		COMPLETO
19/12/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000558	19/12/2024	492,865.82	19/1/2025	492,865.82		COMPLETO
19/12/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000050	19/12/2024	234,230.00	19/1/2025	234,230.00		COMPLETO
19/12/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS	B1500000051	19/12/2024	1,672,950.00	19/1/2025	1,672,950.00		COMPLETO
19/12/2024	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL (NOTARIZACION)	B1500000131	19/12/2024	60,000.00	19/1/2025	60,000.00		COMPLETO
20/12/2024	ALDASA COMERCIAL , SRL	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000003	19/12/2024	28,470.00	19/1/2025	28,470.00		COMPLETO
20/12/2024	GRUPO JC S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000186	19/12/2024	705,849.99	19/1/2025	705,849.99		COMPLETO
20/12/2024	GREEN PEST CONTROL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	B1500000176	20/12/2024	91,043.57	20/1/2025	91,043.57		COMPLETO
20/12/2024	HUASCAR AUTO PARTS, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000011	20/12/2024	791,586.82	20/1/2025	791,586.82		COMPLETO
20/12/2024	INVERSIONES JE & HM, S.R.L.	MANTENIMIENRTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000004	20/12/2024	736,180.03	20/1/2025	736,180.03		COMPLETO
22/12/2024	IMPRESORA COLOR PLAS S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000543	20/12/2024	762,924.49	20/1/2025	762,924.49		COMPLETO
23/12/2024	IRAZU CENTRAL, S.R.L.	COMPRA DE BOTA TIPO MILITAR	B1500000001	23/12/2024	2,411,737.04	20/1/2025	2,411,737.04		COMPLETO
23/12/2024	CONSTRUTORA E INSTALACIONES CROMWELL, S.R.L.	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS	B1500000105	23/12/2024	427,561.20	20/1/2025	427,561.20		COMPLETO
22/12/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000001009	23/12/2024	2,422.60	23/1/2025	2,422.60		COMPLETO
23/12/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000001008	23/12/2024	18,083.99	23/1/2025	18,083.99		COMPLETO
22/12/2024	IRAZU CENTRAL, S.R.L.	COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR	B1500000001	23/12/2024	2,411,737.04	23/1/2025	2,411,737.04		COMPLETO
21/12/2024	INVERSIONES PALIUM	COMPRA DE CHALECOS MULTIUSO	B1500000290	23/12/2024	1,761,816.05	23/1/2025	1,761,816.05		COMPLETO
23/12/2024	GUILLERMO HIDALGO TATIS	COMPRA DE CARPETAS	B1500000190	23/12/2024	219,480.00	24/1/2025	219,480.00		COMPLETO

