



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
6/9/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SAJOMA	B1500033658	18/7/2024	1,217.00	18/8/2024		1,217.00	PENDIENTE
2/8/2024	PETROMOVIL, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET	B1500048080	1/8/2024	600,700.00	1/9/2024	600,700.00	-	COMPLETO
1/8/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET	B1500167268	1/8/2024	1,730,000.00	1/9/2024	1,730,000.00	-	COMPLETO
15/8/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL JUNIO /2024	B1500052393	25/7/2024	989,800.00	23/9/2024		989,800.00	PENDIENTE
1/8/2024	JOMIREZ AUTO REPAIR	COMPRA DE FILTRO DE AIRES PARA VEHICULOS	B1500000004	1/8/2024	203,239.07	1/9/2024	203,239.07	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	B1500446504	1/8/2024	82,137.07	1/9/2024	82,137.07	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .COTUI	B1500449016	1/8/2024	24,501.28	1/9/2024	24,501.28	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SAN FRANCISCO	B1500449516	1/8/2024	30,382.70	1/9/2024	30,382.70	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500448861	1/8/2024	155.89	1/9/2024	155.89	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500451495	1/8/2024	7,793.80	1/9/2024	7,793.80	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .PUERTO PLATA	B15004477438	1/8/2024	12,163.24	1/9/2024	12,163.24	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SOSUA	B1500447735	1/8/2024	11,415.48	1/9/2024	11,415.48	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . MOCA	B1500448260	1/8/2024	17,728.30	1/9/2024	17,728.30	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . CONSTANZA	B1500448219	1/8/2024	8,007.10	1/9/2024	8,007.10	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . JARABÁCOA	B1500448143	1/8/2024	4,409.44	1/9/2024	4,409.44	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SAJOMA	B1500447005	1/8/2024	3,485.14	1/9/2024	3,485.14	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . VALVERDE	B1500449851	1/8/2024	26,428.20	1/9/2024	26,428.20	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . LA VEGA	B1500448499	1/8/2024	27,607.36	1/9/2024	27,607.36	-	COMPLETO
9/8/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . NAGUA	B1500449093	1/8/2024	14,305.86	1/9/2024	14,305.86	-	COMPLETO
5/8/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES (TICKET)	B1500052410	2/8/2024	540,000.00	2/9/2024	540,000.00	-	COMPLETO
5/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET (FLOTA)	E450000006321	5/8/2024	906,285.13	5/9/2024	906,285.13	-	COMPLETO
5/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000006213	5/8/2024	74,173.96	5/9/2024	74,173.96	-	COMPLETO
9/9/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000006552	13/8/2024	169,752.21	5/9/2024	169,752.21	-	COMPLETO
20/8/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO	B1500054405	5/8/2024	1,500.00	5/9/2024		1,500.00	PENDIENTE
20/8/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.	B1500054927	5/8/2024	10,056.00	5/9/2024		10,056.00	PENDIENTE
6/8/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET	B1500033737	5/8/2024	1,434,300.00	5/9/2024	1,434,300.00	-	COMPLETO
15/8/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B150033736	6/8/2024	2,603.00	6/9/2024		2,603.00	PENDIENTE
9/8/2024	CORAAMOCA	SERVIC. DE AGUA POTABLE .	B1500007497	7/8/2024	1,000.00	7/9/2024	1,000.00	-	COMPLETO
7/8/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE . SAN CRISTOBAL	B1500324649	7/8/2024	2,700.00	7/9/2024	2,700.00	-	COMPLETO
7/8/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE .VALVERDE	B1500324636	7/8/2024	660.00	7/9/2024	660.00	-	COMPLETO
7/8/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE .BARAHONA	B1500324536	7/8/2024	700.00	7/9/2024	700.00	-	COMPLETO
23/8/2024	COPYRAPID, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000044	22/8/2024	234,230.00	22/9/2024		234,230.00	PENDIENTE
9/8/2024	SEGURITY GUARDS JLF, SRL	COMPRA DE PORTA CARPETAS	B1500000116	9/8/2024	880,752.00	9/9/2024	880,752.00	-	COMPLETO
11/9/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000470	9/8/2024	491,760.00	9/10/2024		491,760.00	PENDIENTE

6/9/2024	TROPIGAS DOMINCANA SRL	COMPRA DE GLP	E45000002617	8/8/2024	26,250.00	8/8/2024		26,250.00	PENDIENTE
15/8/2024	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO.	B1500006775	9/8/2024	10,030.00	9/9/2024	10,030.00	0.00	COMPLETO
12/8/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL .	B1500052435	9/8/2024	989,800.00	9/9/2024		989,800.00	PENDIENTE
13/1/1900	PRO SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE ACCESORIOS MILIATRES	B1500000047	13/8/2024	1,760,560.00	13/9/2024	1,760,560.00	-	COMPLETO
15/8/2024	PRO SOLUTIONS, SRL	SERVI. DE ROTULACION DE VEHICULOS	B1500000048	15/8/2024	1,299,040.76	8/9/2024	1,299,040.76	-	COMPLETO
19/8/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052454	15/8/2024	717,300.00	15/9/2024		717,300.00	PENDIENTE
20/8/2024	COPYRAPID, SRL	COMPRA DE ACTIVOS (TELEVISOR)	B1500000043	20/8/2024	521,324.00	20/9/2024		521,324.00	PENDIENTE
21/8/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	REPARACION DE VEHICULOS	B1500000359	21/8/2024	1,761,320.50	20/9/2024		1,761,320.50	PENDIENTE
22/8/2024	LIC. JULIO C. PEÑA OVANDO.	SERV. NOTARIAL	B1500000122	22/8/2019	60,000.00	22/9/2024		60,000.00	PENDIENTE
23/8/2024	COPYRAPID, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000044	22/8/2024	234,230.00	29/9/2024		234,230.00	PENDIENTE
6/9/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SAJOMA	B1500033658	23/7/2024	1,217.00	23/8/2024		1,217.00	PENDIENTE
9/9/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B1500033736	6/8/2024	2,603.00	5/9/2024	2,603.00	-	COMPLETO
6/9/2024	TECH PLUSOFFICE TEPLUOF SRL	MOBILIARIOS DE OFICINA	B1500000046	27/8/2024	1,236,438.22	27/9/2024		1,236,438.22	PENDIENTE
6/9/2024	LIC. BERNARDA BELEN SANTOS	SERV. NOTARIAL	B1500000001	27/8/2024	23,600.00	28/9/2024		23,600.00	PENDIENTE
6/9/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000108	27/8/2024	782,984.99	29/9/2024		782,984.99	PENDIENTE
9/9/2024	IMPRESORA COLOR PLAS SRL	COMPRA EQUIPOS DE OFICINAS	B1500000510	7/8/2024	234,799.94	7/8/2024	234,799.94	-	COMPLETO
9/9/2024	BBLE INVESTMENTS SRL	COMPRA CLALECOS REFLECTIVOS	B1500000212	2/8/2024	1,755,250.00	2/9/2024	1,755,250.00	-	COMPLETO
9/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO /2024	E450000049179	27/7/2024	201,805.02	27/8/2024	201,805.02	-	COMPLETO
9/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO /2024	E450000049179	27/7/2024	12,485.58	27/8/2024	12,485.58	-	COMPLETO
9/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO /2024	E450000049180	27/7/2024	7,753.54	27/8/2024	7,753.54	-	COMPLETO
9/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO /2024	E450000049179	27/7/2024	32,905.92	27/8/2024	32,905.92	-	COMPLETO
9/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO /2024	E450000049179	27/7/2024	3,909.36	27/8/2024	3,909.36	-	COMPLETO
9/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO /2024	E450000049179	27/7/2024	5,726.50	27/8/2024	5,726.50	-	COMPLETO
9/9/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174346	24/4/2024	3,480.00	24/5/2024	3,480.00	-	COMPLETO
9/9/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174574	1/5/2024	3,660.00	1/6/2024	3,660.00	-	COMPLETO
9/9/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174634	10/5/2024	5,640.00	10/6/2024	5,640.00	-	COMPLETO
9/9/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500175154	22/5/2024	5,220.00	22/6/2024	5,220.00	-	COMPLETO
9/9/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500175165	25/8/2024	2,340.00	25/9/2024	2,340.00	-	COMPLETO
9/9/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500184425	8/7/2024	3,300.00	8/8/2024	3,300.00	-	COMPLETO
9/9/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000434	27/8/2024	47,762.50	27/9/2024		47,762.50	PENDIENTE
9/9/2024	LIC. JULIO C. PEÑA OVANDO.	SERV. NOTARIAL	B1500000117	25/7/2024	60,000.00	25/8/2024	60,000.00	-	COMPLETO
					20,358,686.06		12,225,292.85	8,133,393.21	

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



Aprob. por: 
Lic. Ramon D. Florian Reyes
Director Administrativo y Financiero