



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES SEPTIEMBRE/ 2024.

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA ENERO /2024	B1500000336	1/1/2024	1000.0.00	2/2/2024		1,000.00	PENDIENTE
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA FEBRERO /2024	B1500000337	1/2/2024	1000.0.00	2/3/2024		1,000.00	PENDIENTE
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA MARZO /2024	B1500000338	1/3/2024	1000.0.00	2/4/2024		1,000.00	PENDIENTE
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA ABRIL /2024	B1500000392	1/4/2024	1000.0.00	2/5/2024		1,000.00	PENDIENTE
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA MAYO /2024	B1500000393	1/5/2024	1000.0.00	2/6/2024		1,000.00	PENDIENTE
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA JUNIO/2024	B1500000448	1/6/2024	1000.0.00	2/7/2024		1,000.00	PENDIENTE
27/9/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA JUNIO/2024	E45000000061	28/6/2024	299,032.96	28/7/2024	299,032.96		COMPLETO
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA JULIO/2024	B1500000495	1/7/2024	1000.0.00	2/8/2024		1000.0.00	PENDIENTE
27/9/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA JULIO/2024	E450000000154	1/7/2024	299,032.96	30/8/2024	299,032.96		COMPLETO
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERV. RECOGIDA D/BASURA NAGUA AGOSTO/2024	B1500000531	1/8/2024	1,000.00	2/9/2024		1,000.00	PENDIENTE
27/9/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA AGOSTO/2024	E450000000249	1/8/2024	299,032.96	30/9/2024	299,032.96		COMPLETO
23/9/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (FRIJOL) AGOSTO /2024	B15000000469	7/8/2024	251,450.00	7/9/2024	251,450.00		COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOM NORTE AGOSTO/2024	B1500347151	10/8/2024	16,507.91	10/9/2024	16,507.91	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON AGOSTO/2024	B1500347656	19/8/2024	881,811.69	19/9/2024	881,811.69	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS AGOSTO/2024	B1500348013	19/8/2024	57,078.85	19/9/2024	57,078.85	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA AGOSTO /2024	B1500348851	19/8/2024	49,509.22	19/9/2024	49,509.22	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR AGOSTO /2024	B1500349426	19/8/2024	26,820.52	19/9/2024	26,820.52	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY AGOSTO/2024	B1500350462	19/8/2024	980.59	19/9/2024	980.59	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA AGOSTO /2024	B1500351243	22/8/2024	136.75	22/9/2024	136.75	-	COMPLETO
11/9/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA AGOSTO/2024	B1500351801	27/8/2024	3,853.50	27/9/2024	3,853.50	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. CIUDAD AGRARIA AGOSTO/2024	B1500551328	31/8/2024	13,008.33	30/9/2024	13,008.33	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. EL CANODORMO AGOSTO/2024	B1500551329	31/8/2024	62,256.14	30/9/2024	62,256.14	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. VILLA ALTAGRACIA AGOSTO/2024	B1500551330	31/8/2024	11,007.26	30/9/2024	11,007.26	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. LOS ALCARRIZOS AGOSTO/2024	B1500551331	31/8/2024	19,922.69	30/9/2024	19,922.69	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. HAINA AGOSTO/2024	B1500551332	31/8/2024	6,817.88	30/9/2024	6,817.88	-	COMPLETO

10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . SAN CRISTOBAL AGOSTO/2024	B1500551333	31/8/2024	30,306.17	30/9/2024	30,306.17	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . SAN JUAN AGOSTO /2024	B1500551334	31/8/2024	16,204.67	30/9/2024	16,204.67	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . BANI AGOSTO/2024	B1500551335	31/8/2024	15,815.20	30/9/2024	15,815.20	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT. AZUA AGOSTO/2024	B1500551336	31/8/2024	2,104.35	30/9/2024	2,104.35	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . SAN JOSE D/ OCOA AGOSTO/2024	B1500551337	31/8/2024	2,049.70	30/9/2024	2,049.70	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . BARAHOANA AGOSTO/2024	B1500551336	31/8/2024	11,692.19	30/9/2024	11,692.19	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . BARAHOANA AGOSTO/2024	B1500551339	31/8/2024	128.96	30/9/2024	128.96	-	COMPLETO
10/9/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT . PERDERNALES AGOSTO/2024	B1500551340	31/8/2024	1,447.82	30/9/2024	1,447.82	-	COMPLETO
27/9/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATAS	E45000000354	1/9/2024	299,032.96	30/10/2024	299,032.96	-	COMPLETO
30/9/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA NAGUA SEPT /2024	B1500000571	1/9/2024	1000.000	30/10/2024		1,000.00	PENDIENTE
11/9/2024	PETROMOVIL, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	B1500048814	2/9/2024	600,700.00	2/10/2024	600,700.00	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SANTIAGO	B1500453030	2/9/2024	82,137.07	2/10/2024	82,137.07		COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SAJOMA	B1500453587	2/9/2024	2,896.54	2/10/2024	2,896.54	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . PUERTO PLATA	B1500454060	2/9/2024	127.18	2/10/2024	127.18	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . PUERTO PLATA	B1500454168	2/9/2024	11,716.12	2/10/2024	11,716.12	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . JARABACOA	B1500455076	2/9/2024	8,135.08	2/10/2024	8,135.08	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . JARABACOA	B1500454979	2/9/2024	3,570.46	9/10/2024	3,570.46	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . MOCA	B1500455164	2/9/2024	25,119.62	2/10/2024	25,119.62	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . LA VEGA	B1500455322	2/9/2024	32,984.74	2/10/2024	32,984.74	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500455750	2/9/2024	8,391.04	2/10/2024	8,391.04	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . SALCEDO	B1500455775	2/9/2024	155.89	2/10/2024	155.89	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT . COTUI	B1500455959	2/9/2024	26,600.00	2/10/2024	26,600.00	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .NAGUA	B1500456078	2/9/2024	15,729.48	2/10/2024	15,729.48	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	B1500456572	2/9/2024	29,131.64	2/10/2024	29,131.64	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	B1500456980	2/9/2024	27,032.16	2/10/2024	27,032.16	-	COMPLETO
11/9/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	B1500458040	2/9/2024	12,237.72	2/10/2024	12,237.72	-	COMPLETO
17/9/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET	B1500052505	3/9/2024	54,000.00	3/10/2024	54,000.00	-	COMPLETO
4/9/2024	JCG COMERCIAL , S.R.L	COMPRA DE LUBRICANTES	B1500000084	4/9/2024	1,925,146.40	4/10/2024	1,925,146.40	-	COMPLETO
9/9/2024	EDITORIA NUEVO DIARIO	PAGO D/PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION	B1500006364	5/9/2024	70,800.00	5/10/2024	70,800.00	-	COMPLETO
9/9/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET (FLOTA)	E450000007097	5/9/2024	74,173.96	5/10/2024	74,173.96	-	COMPLETO
9/9/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000007195	5/9/2024	904,786.42	20/3/4377	904,786.42	-	COMPLETO
6/9/2024	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500002196	6/9/2024	1,241,381.87	6/10/2024	1,241,381.87	-	COMPLETO
16/9/2024	EDITORIA EL CARIBE, S.A.	PAGO DE CONVOCATORIA	B150005885	6/9/2024	87,320.00	6/10/2024		87,320.00	PENDIENTE
12/9/2024	GRUPO JC, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000182	6/9/2024	518,272.52	6/10/2024	518,272.52	-	COMPLETO
26/09/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B1500034229	6/9/2024	2,603.00	6/10/2024	2,603.00	-	COMPLETO

10/9/2024	COPYRAPID, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000045	9/9/2024	234,230.00	9/10/2024	234,230.00		COMPLETO
9/9/2024	AALIAYAH COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (BINDER)	B1500000151	9/9/2024	699,622.00	9/10/2024	699,622.00		COMPLETO
9/9/2024	CONSTRUTORA E INSTALACIONES CROM	COMPRA DE BACTERIAS	B1500000095	9/9/2024	1,536,392.19	9/10/2024	1,536,392.19		COMPLETO
11/9/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000490	10/9/2024	1,654,189.19	10/10/2024	1,654,189.19		COMPLETO
11/9/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL.	COMPRA COMESTIBLES VARIOS	B1500000489	10/9/2024	3,679,474.06	10/10/2024	3,679,474.06		COMPLETO
26/9/2024	AYUNTAMIENTO SE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500006830	11/9/2024	10,030.00	11/10/2024	10,030.00		COMPLETO
23/9/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOSTO/2024	B1500324845	12/9/2024	700.00	12/10/2024	700.00		COMPLETO
12/9/2024	SUPLIDORA HERA MARIE ,SRL.	COMPRA DE CAPAS DE LLUVIAS	B1500000005	12/9/2024	1,760,059.54	12/10/2024	1,760,059.54		COMPLETO
9/9/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000007446	13/9/2024	169,752.29	13/10/2024	169,752.29	-	COMPLETO
23/9/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOSTO/2024	B1500324918	13/9/2024	2,700.00	13/10/2024	2,700.00	-	COMPLETO
23/9/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOSTO/2024	B1500324915	13/9/2024	660.00	13/10/2024	660.00		COMPLETO
20/9/2024	CELNA ENTERPRISES ,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000437	17/9/2024	252,729.40	17/10/2024		252,729.40	PENDIENTE
25/9/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002622	19/9/2024	11,138.39	19/10/2024	11,138.39		COMPLETO
23/9/2024	REFRI ELECTRICA DE PAULA S.R.L.	SERV,DE REMOZAMIENTO DE PINTURA DE PAREDES	B1500000013	23/9/2024	899,993.08	23/10/2024	899,993.08	-	COMPLETO
23/9/2024	SOWEY COMERCIAL , EIRL	COMPRA D/ MATERIAL GASTABLE (RESMA DE PAPEL)	B1500000902	23/9/2024	1,618,920.40	23/10/2024	1,618,920.40	-	COMPLETO
25/9/2024	ALDASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000002	25/9/2024	142,090.00	25/10/2024		142,090.00	PENDIENTE
25/9/2024	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	SERV. TECNICO PROFECIONAL (NOTARIZACION)	B1500000124	25/9/2024	60,000.00	25/10/2024	60,000.00	-	COMPLETO
25/9/2024	SERVICIOS MULTIPLES EL ESOS BLANCO,	SERVICIOS D/ MANT. DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000001	4/9/2024	234,784.60	25/10/2024		234,784.60	PENDIENTE
27/9/2024	GRUP 2000, S.R.L.	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000265	24/9/2024	1,412,157.92	27/10/2024	1,412,157.92	-	COMPLETO
30/9/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002624	24/9/2024	22,542.00	24/10/2024	22,542.00	-	COMPLETO
30/9/2024	GREEN PEST CONTROL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS	B1500000173	27/9/2024	91,043.57	27/10/2024	91,043.57	-	COMPLETO
30/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000054311	27/9/2024	213,736.66	27/10/2024		213,736.66	PENDIENTE
30/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000054312	27/9/2024	12,334.00	27/10/2024		12,334.00	PENDIENTE
30/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000054316	27/9/2024	7,757.07	27/10/2024		7,757.07	PENDIENTE
30/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000054948	27/9/2024	5,726.50	27/10/2024		5,726.50	PENDIENTE
30/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000054568	27/9/2024	70,339.39	27/10/2024		70,339.39	PENDIENTE
30/9/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000054721	27/9/2024	3,817.79	27/10/2024		3,817.79	PENDIENTE
26/9/2024	OSMIGAL GROUP, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000002	30/9/2024	1,761,268.00	30/10/2024	1,761,268.00	-	COMPLETO
30/9/2024	RODELMYS SOLUCIONES	COMRA DE MATERIALES MEDICOS	B1500000151	30/9/2024	750,459.94	30/10/2024		750,459.94	PENDIENTE
					25,769,839.12		23,979,743.77	1,790,095.35	

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



Aprob. por: Lic. Ramón D. Florián Reyes
Director Administrativo y Financiero