

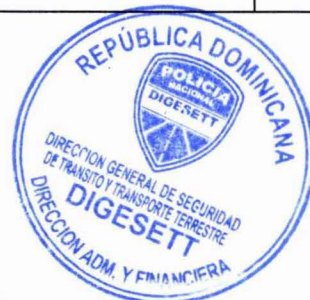


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES OCTUBRE/ 2024

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
3/10/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP) SEPTIEMBRE/2024	E450000002624	24/9/2024	22,542.00	24//10/2024		22,542.00	PENDIENTE
24/10/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLES TICKET / SEPTIEMBRE 2024	B1500054189	27/9/2024	4,025,000.00	26/11/2024		4,025,000.00	PENDIENTE
1/10/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE. VALVERDE	E45000000107	1/10/2024	660.00	1/11/2024	660.00	-	COMPLETO
1/10/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE. SAN CRISTOBAL	E45000000117	1/10/2024	2,700.00	1/11/2024	2,700.00	-	COMPLETO
1/10/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE. BARAHONA	E45000000275	1/10/2024	700.00	1/11/2024	700.00	-	COMPLETO
1/10/2024	SUPLIDORA HERA MARIE, SRL.	COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR	B1500000006	1/10/2024	3,338,545.68	1/11/2024		3,338,545.68	PENDIENTE
14/10/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO	B1500057675	1/10/2024	10,056.00	1/11/2024		10,056.00	PENDIENTE
14/10/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.	B1500057154	1/10/2024	1,500.00	1/11/2024		1,500.00	PENDIENTE
2/10/2024	COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO JAL, S.R.L.	COMPRA DE DESECHABLE (PLASTICOS)	B1500000048	2/10/2024	117,500.00	2/11/2024		117,500.00	PENDIENTE
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	B1500463501	2/10/2024	2,680.90	2/11/2024	2,680.90	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	B1500463198	2/10/2024	127.18	2/11/2024	127.18	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	B1500463418	2/10/2024	32,582.84	2/11/2024	32,582.84	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	B1500463771	2/10/2024	29,160.40	2/11/2024	29,160.40	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	B1500463536	2/10/2024	25,105.24	2/11/2024	25,105.24	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	B1500463230	2/10/2024	11,703.08	2/11/2024	11,703.08	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	B1500463381	2/10/2024	7,608.94	2/11/2024	7,608.94	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	B1500463009	2/10/2024	2,813.38	2/11/2024	2,813.38	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	B1500463371	2/10/2024	2,765.86	2/11/2024	2,765.86	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	B1500463500	2/10/2024	136.75	2/11/2024	136.75	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	B1500463670	2/10/2024	24,645.08	2/11/2024	24,645.08	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	B1500463397	2/10/2024	26,212.50	2/11/2024	26,212.50	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	B1500463593	2/10/2024	7,267.66	2/11/2024	7,267.66	-	COMPLETO
4/10/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	B1500462560	2/10/2024	83,282.00	2/11/2024	83,282.00	-	COMPLETO
7/10/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000442	3/10/2024	75,625.00	3/11/2024		75,625.00	PENDIENTE
3/10/2024	SHALONES DISTRIBUIDORA, SRL	COMPRADE BATERIAS	B1500000186	3/10/2024	3,254,600.06	3/11/2024		3,254,600.06	PENDIENTE
7/10/2024	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE (TICKET)	B1500002591	5//10/2024	550,000.00	5/11/2024	550,000.00	-	COMPLETO
14/10/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000444	7/10/2024	75,625.00	3/11/2024		75,625.00	PENDIENTE
7/10/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	E450000000510	7/10/2024	4,980.00	7/11/2024		4,980.00	PENDIENTE
5/11/2024	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO	B1500034729	8/10/2024	2,705.00	8/11/2024		2,705.00	PENDIENTE
16/10/1900	EDITORIA EL CARIBE, S.A.	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005957	9/10/2024	6,200.00	9/11/2024	6,200.00	-	COMPLETO
9/10/2024	INVERSIONES DLP, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500001623	9/10/2024	13,726.35	9/11/2024		13,726.35	PENDIENTE
5/11/2024	AYUNTAMIENTO SE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500006888	10/10/2024	10,030.00	10/11/2024	-	10,030.00	PENDIENTE
11/10/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500000545	11/10/2024	2,107,145.54	11/11/2024	2,107,145.54	-	COMPLETO
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 VILLA MELLA	B1500357793	11/10/2024	17,585.49	30/11/2024		17,585.49	PENDIENTE
18/10/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	E450000000536	14/10/2024	4,860.00	14/11/2024		4,860.00	PENDIENTE
15/10/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	B1500000046	15/10/2024	234,230.00	15/11/2024	234,230.00	-	COMPLETO
15/10/2024	NEX SISTEMA	COMPRA DE PIEZAS Y ACESORIOS DE VEHICULOS	B1500000066	15/10/2024	1,761,755.98	15/11/2024		1,761,755.98	PENDIENTE
15/10/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	REPARACION DE VEHICULOS	B1500000546	15/10/2024	1,761,733.00	15/11/2024	1,761,733.00	-	COMPLETO
22/10/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000445	15/10/2024	75,625.00	10/11/2024		75,625.00	PENDIENTE
20/10/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	E450000004179	17/10/2024	40,500.00	17/11/2024		40,500.00	PENDIENTE

17/10/2024	AUSBERT MULTI SERVICES, S.R.L.	COMPRA DE BOTAS TIPO MILITAR	B1500002869	17/10/2024	1,403,848.30	17/11/2024		1,403,848.30	PENDIENTE
23/10/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002627	17/10/2024	26,520.00	17/11/2024		26,520.00	PENDIENTE
8/10/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000109	18/10/2024	609,855.99	18/11/2024		609,855.99	PENDIENTE
18/10/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA COMESTIBLE	B1500000110	18/10/2024	21,218.50	18/11/2024		21,218.50	PENDIENTE
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 HACTO MAYOR	B1500359784	18/10/2024	19,309.99	30/11/2024		19,309.99	PENDIENTE
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 LA ROMANA	B1500359376	18/10/2024	52,194.32	18/11/2024		52,194.32	PENDIENTE
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 ZONA ORIENTAL	B1500358468	18/10/2024	57,043.86	18/11/2024		57,043.86	PENDIENTE
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 SEDE CENTRAL	B1500358204	18/10/2024	881,639.77	18/11/2024		881,639.77	PENDIENTE
21/10/2024	GRUPO MONZÓ SUPLIDORES DIVERSOS S.R.L.	COMPRPA DE ELECTRODOMESTICO	B1500000188	21/10/2024	1,432,779.60	21/11/2024		1,432,779.60	PENDIENTE
21/10/2024	COGNITION CONNSULTING GROUP, S.R.L.	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000101	21/10/2024	1,759,132.20	21/11/2024		1,759,132.20	PENDIENTE
5/11/2024	CELNA ENTERPRISES, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000446	22/10/2024	75,625.00	22/11/2024		75,625.00	PENDIENTE
5/11/2024	SUPLIDORA HERA MARIE, SRL.	COMPRA DE COMESTIBLE (CARNES)	B1500000526	25/10/2024	966,645.81	25/11/2024		966,645.81	PENDIENTE
13/11/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE TICKET	E450000000668	25/10/2024	1,434,300.00	5/9/2024	-	1,434,300.00	PENDIENTE
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 CRV INDEPENDEN	B1500362336	26/10/2024	5,682.55			5,682.55	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058763	27/10/2024	3,024.94	27/11/2024	-	3,024.94	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058745	27/10/2024	12,229.21	27/11/2024	-	12,229.21	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000059473	27/10/2024	6,420.65	27/11/2024	-	6,420.65	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058295	27/10/2024	348,282.28	27/11/2024	-	348,282.28	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058296	27/10/2024	38,373.03	27/11/2024	-	38,373.03	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058300	27/10/2024	7,955.44	27/11/2024	-	7,955.44	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058553	27/10/2024	82,163.48	27/11/2024	-	82,163.48	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058706	27/10/2024	3,927.13	27/11/2024	-	3,927.13	PENDIENTE
12/11/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000058927	27/10/2024	5,894.52	27/11/2024	-	5,894.52	PENDIENTE
5/11/2024	LIC. JULIO CESAR PEÑA OVANDO	SERVICIOS TÉCNICO PROFECIONAL (NOTARIZACION)	B1500000126	29/10/2024	60,000.00	29/11/2024	-	60,000.00	PENDIENTE
13/11/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. OCTUBRE/2024 BOCA CHICA	B1500362679	29/10/2024	25,653.47			25,653.47	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 CIUDAD AGRARIA	B1500564810	30/11/2024	22,637.64	30/9/2024	22,637.64	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 VILLA ALTAGRACIA	B1500564812	30/11/2024	7,507.40	30/9/2024	7,507.40	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 HAINA	B1500564814	30/11/2024	6,844.40	30/9/2024	6,844.40	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 SAN JUAN	B1500564816	30/11/2024	12,497.99	30/9/2024	12,497.99	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 AZUA	B1500564818	30/11/2024	1,499.54	30/9/2024	1,499.54	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 BARAHONA	B1500564820	30/11/2024	13,397.80	30/9/2024	13,397.80	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 PEDERNALES	B1500564822	30/11/2024	1,301.28	30/9/2024	1,301.28	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 CANODROMO	B1500564811	30/11/2024	59,596.90	30/9/2024	59,596.90	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 ALCARRIZOS	B1500564813	30/11/2024	24,240.92	30/9/2024	24,240.92	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 SAN CRISTOBAL	B1500564815	30/11/2024	32,428.11	30/9/2024	32,428.11	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 BANI	B1500564817	30/11/2024	30,462.50	30/9/2024	30,462.50	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 OCOA	B1500564819	30/11/2024	1,476.68	30/9/2024	1,476.68	-	PENDIENTE
13/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT .OCTUBRE/2024 BARAHONA	B1500564821	30/11/2024	128.96	30/9/2024	128.96	-	PENDIENTE
					27,325,962.07		5,133,480.47	22,192,481.60	

Prep. por: Lic. Yudy Aquino De la Cruz
Sub Encargado de Contabilidad



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