



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
28/11/2025	COLUMBUS NETWORKS DOM., S. A.	101855681	SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE/2025	E45000001781	1/10/2025	302,512.96	1/11/2025	302,512.96		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI OCTUBRE/2025	E450000068396	31/10/2025	25,390.79	30/11/2025	25,390.79		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL OCTUBRE/2025	E450000068394	31/10/2025	45,884.97	30/11/2025	45,884.97		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA OCTUBRE/2025	E450000068400	31/10/2025	128.96	30/11/2025	128.96		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN OCTUBRE/2025	E450000068395	31/10/2025	12,511.42	30/11/2025	12,511.42		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA OCTUBRE/2025	E450000068392	31/10/2025	7,480.88	30/11/2025	7,480.88		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA OCTUBRE/2025	E450000068391	31/10/2025	25,901.13	30/11/2025	25,901.13		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA OCTUBRE/2025	E450000068393	31/10/2025	6,645.50	30/11/2025	6,645.50		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA OCTUBRE/2025	E450000068398	31/10/2025	2,541.55	30/11/2025	2,541.55		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA OCTUBRE/2025	E450000068397	31/10/2025	1,715.04	30/11/2025	1,715.04		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS OCTUBRE/2025	E450000068402	31/10/2025	19,212.99	30/11/2025	19,212.99		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES OCTUBRE/2025	E450000068401	31/10/2025	1,378.86	30/11/2025	1,378.86		COMPLETO
14/11/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA OCTUBRE/2025	E450000068399	31/10/2025	16,325.54	30/11/2025	16,325.54		COMPLETO
28/11/2025	COLUMBUS NETWORKS DOM., S. A.	101855681	SERVICIOS DE INTERNET	E45000001855	1/11/2025	302,512.96	1/12/2025	302,512.96		COMPLETO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000087406	2/11/2025	81,436.24	2/12/2025	81,436.24		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000089532	2/11/2025	27,305.38	2/12/2025	27,305.38		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000090117	2/11/2025	13,960.74	2/12/2025	13,960.74		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000090617	2/11/2025	32,410.28	2/12/2025	32,410.28		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO TENARES	E450000092300	2/11/2025	982.78	2/12/2025	982.78		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000089888	2/11/2025	11,746.22	2/12/2025	11,746.22		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000086930	2/11/2025	17,843.34	2/12/2025	17,843.34		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000089266	2/11/2025	35,358.18	2/12/2025	35,358.18		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000089255	2/11/2025	4,622.74	2/12/2025	4,622.74		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000089139	2/11/2025	2,742.10	2/12/2025	2,742.10		COMPELTO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000087915	2/11/2025	3,243.40	2/12/2025	3,243.40		COMPELTO

11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E45000090999	2/11/2025	23,235.34	2/12/2025	23,235.34		COMPLETO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E45000088737	2/11/2025	12,005.06	2/12/2025	12,005.06		COMPLETO
11/11/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000092346	2/11/2025	21,625.28	2/12/2025	21,625.28		COMPLETO
5/11/2025	ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B150000107	3/11/2025	120,000.00	4/12/2025	120,000.00		COMPLETO
11/11/2025	LEÓN G	101718013	COMPRA DE MOBILIARIO	E450000000021	3/11/2025	968,919.95	3/12/2025		968,919.95	PENDIENTE
7/11/2025	EGP ELECTROMECHANICA SRL	130903468	INSTALACION Y REPARACION DE BREAKER	B1500000310	3/11/2025	405,330.00	03/12/205	405,330.00		COMPLETO
3/11/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA EDIF. PRINC.	B1500067587	3/11/2025	758.00	3/12/2025		758.00	PENDIENTE
3/11/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODORMO	B1500068109	3/11/2025	16,651.00	3/12/2025		16,651.00	PENDIENTE
24/11/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	SERVIC. RECOGIDA AYUNTAMIENTO DE BANI	B1500005464	3/11/2025	1,690.00	3/12/2025		1,690.00	PENDIENTE
21/11/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	402002364	SERVIC. RECOGIDA AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	B1500007709	13/11/2025	10,030.00	3/12/2025		10,030.00	PENDIENTE
5/11/2025	ALMACENES OCEAN MEAT ,SRL	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000384	4/11/2025	37,760.00	4/12/2025	37,760.00		COMPLETO
24/11/2025	IMPRESOS BEATO SRL	130777896	COMPRA DE PLACA DE INTERIOR	B1500000393	4/11/2025	100,890.00	4/12/2025	100,890.00		COMPLETO
4/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000019090	5/11/2025	40,500.00	5/12/2025		40,500.00	PENDIENTE
10/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000019505	5/11/2025	1,311,710.13	5/12/2025	1,311,710.13		COMPLETO
10/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	e450000019411	5/11/2025	47,969.87	5/12/2025	47,969.87		COMPLETO
11/11/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000740	5/11/2025	970,253.46	5/12/2025		970,253.46	PENDIENTE
11/11/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000741	5/11/2025	945,143.75	5/12/2025	945,143.75		COMPLETO
5/11/2025	DEXTOR S.R.L	133129264	COMPORA DE COMESTIBLE	B1500000008	5/11/2025	644,385.00	5/12/2025	644,385.00		COMPLETO
7/11/2025	NUÑEZ MARTINEZ Y ASOCIDOS	131926942	COMPRA DE BANDERAS	B1500000312	7/11/2025	477,900.00	7/12/2025	477,900.00		COMPLETO
7/11/2025	IMPRESORA COLOR PL. S.R.L.	101704934	COMPORA DE DE SOGA DE NYLON	B1500000622	7/11/2025	247,918.00	7/12/2025	247,918.00		COMPLETO
13/11/2025	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GAS LICUADO DE PETROLEO)	E450000003214	8/11/2025	26,068.00	8/12/2025	26,068.00		COMPLETO
13/11/2025	COPIRAPYD, S.R.L.	130388148	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	B1500000063	12/11/2025	232,771.05	12/12/2025	232,771.05		COMPLETO
17/11/2025	GRUPO COMETA	101019433	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MECANICA	E450000000944	12/11/2025	4,982,831.15	12/12/2025	4,982,831.15		COMPLETO
13/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET	E450000019744	13/11/2025	190,703.94	13/12/2025		190,703.94	PENDIENTE
24/11/2025	CORAAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE MOCA	B1500008678	13/11/2025	1,210.00	13/12/2025		1,210.00	PENDIENTE
4/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000020539	14/11/2025	12,120.00	13/12/2025		12,120.00	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000059624	18/11/2025	809,213.59	18/12/2025		809,213.59	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000059875	18/11/2025	23,054.53	18/12/2025		23,054.53	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000060777	18/11/2025	33,804.22	18/12/2025		33,804.22	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000062127	18/11/2025	17,842.63	18/12/2025		17,842.63	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000063803	18/11/2025	42,007.80	18/12/2025		42,007.80	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000059302	18/11/2025	19,538.56	18/12/2025		19,538.56	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000061474	18/11/2025	13,719.33	18/11/2025		13,719.33	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000062845	18/11/2025	27,145.12	18/11/2025		27,145.12	PENDIENTE
3/12/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000062913	18/11/2025	21,647.47	18/11/2025		21,647.47	PENDIENTE
2/12/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVIVIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000150	20/11/2025	60,000.00	20/12/2025		60,000.00	PENDIENTE

2/12/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000004394	25/11/2025	1,900,000.00	25/12/2025		1,900,000.00	PENDIENTE
2/12/2025	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E4500000744112	26/11/2025	6,400,000.00	26/12/2025	6,400,000.00		COMPLETO
4/12/2025	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GAS LICUADO DE PETROLEO)	E450000003217	24/11/2025	24,010.00	24/12/2025	24,010.00		COMPLETO
24/11/2025	ALMACENES OCEAN MEAT ,SRL	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000391	24/11/2025	134,500.00	24/12/2025		134,500.00	PENDIENTE
24/11/2025	JORGE VILLALONA JB ELECTRONICA SRL	131888722	SERVICIO REPARACION DE INVERSORES	B1500000054	24/11/2025	60,180.00	24/12/2025	60,180.00		COMPLETO
25/11/2025	JE PIEZAS Y SERVICIO, S.R.L.	130526168	COMPRA DE PIEZAS ELECTRICAS	B1500000699	24/11/2025	1,024,999.61	24/12/2025	1,024,999.61		COMPLETO
23/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	E450000019097	24/11/2025	40,500.00	24/12/2025		40,500.00	PENDIENTE
28/11/2025	CONDEMCO, SRL.	132896033	COMPRA DE LUBRICANTES	B1500000016	24/11/2025	1,856,078.30	24/12/2025	1,856,078.30		COMPLETO
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000096891	27/11/2025	4,326.64	27/12/2025		4,326.64	PENDIENTE
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000096422	27/12/2025	45,135.24	27/12/2025		45,135.24	PENDIENTE
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000097095	27/11/2025	6,196.60	27/12/2025		6,196.60	PENDIENTE
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000096183	27/11/2025	8,015.00	27/12/2025		8,015.00	PENDIENTE
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000096178	27/11/2025	26,825.94	27/12/2025		26,825.94	PENDIENTE
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000097595	27/11/2025	5,650.66	27/12/2025		5,650.66	PENDIENTE
30/11/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000097369	27/11/2025	16,807.75	27/12/2025		16,807.75	PENDIENTE
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000075167	30/11/2025	22,033.29	30/12/2025	22,033.29		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000075165	30/11/2025	43,346.70	30/12/2025	43,346.70		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000075171	30/11/2025	128.06	30/12/2025	128.06		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000075166	30/11/2025	11,745.91	30/12/2025	11,745.91		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000075163	30/11/2025	6,009.02	30/12/2025	6,009.02		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000075162	30/11/2025	19,145.84	30/12/2025	19,145.84		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000075164	30/11/2025	5,823.38	30/12/2025	5,823.38		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000075169	30/11/2025	2,191.79	30/12/2025	2,191.79		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000075168	30/11/2025	1,490.92	30/12/2025	1,490.92		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ALCARRIZOS	E450000075173	30/11/2025	18,662.36	30/12/2025	18,662.36		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000075172	30/11/2025	1,085.78	30/12/2025	1,085.78		COMPLETO
31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000075170	30/11/2025	14,364.76	30/12/2025	14,364.76		COMPLETO
						25,619,400.73		20,150,633.30	5,468,767.43	

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



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