



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE AGOSTO/2024	B1500146114	1/8/2024	1,685.00	1/9/2024	1,685.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL AGOSTO/2024	B1500147679	1/8/2024	1,000.00	1/9/2024	1,000.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA AGOSTO/2024	B1500147314	1/8/2024	2,100.00	1/9/2024	2,100.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA AGOSTO/2024	B1500147087	1/8/2024	357.00	1/9/2024	357.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA SEP./2024	B1500148996	1/9/2024	1,005.00	1/10/2024	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE SEPT/2024	B1500148024	1/9/2024	2,362.00	1/10/2024	2,362.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA SEPT/2024	B1500149223	1/9/2024	2,940.00	1/10/2024	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL SEP./2024	B1500149642	1/9/2024	1,400.00	1/10/2024	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2024	B1500149944	1/10/2024	2,361.60	1/11/2024	2,361.60		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL OCTUBRE/2024	B1500151438	1/10/2024	1,400.00	1/11/2024	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA OCTUBRE/2024	B1500151205	1/10/2024	2,940.00	1/11/2025	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA OCTUBRE/2024	B1500150915	1/10/2024	1,005.00	1/11/2024	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA NOV./2024	B1500152841	1/11/2024	1,005.00	1/12/2024	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE NOV /2024	B1500151863	1/11/204	2,362.00	1/12/2024	2,362.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLEEDIFICIO PRINCIPAL NOV./2024	B1500153434	1/11/2024	1,400.00	1/12/2024	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA NOV/2024	B1500153069	1/11/2025	2,940.00	1/12/2025	2,940.00		COMPLETO
14/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET DIC/2024	E450000000740	3/12/2024	703,065.02	3/1/2025		703,065.02	PENDIENTE
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA DIC/2024	B1500154735	1/12/2024	1,005.00	1/1/2025	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL DIC/2024	B1500155328	1/12/2024	1,400.00	1/1/2025	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA DIC/2024	B1500154963	1/12/2025	2,940.00	1/1/2025	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE DIC /2024	B1500153762	1/12/2024	2,362.00	1/1/2025	2,362.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ENERO /2025	B1500156232	1/1/2025	2,362.00	1/2/2025	2,362.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE LAMA ROSA ENERO /2025	B1500155624	1/1/2025	2,940.00	1/2/2025	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL ENERO /2025	B1500155858	1/1/2025	1,400.00	1/2/2025	1,400.00		COMPLETO


[Handwritten signature]

12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA ENERO /2025	B1500157202	1/1/2025	1,005.00	1/2/2025	1,005.00		COMPLETO
15/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET FEBRERO/2025	E45000000946	1/2/2025	156,877.58	1/3/2025		156,877.58	PENDIENTE
13/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE FEBRERO/2025	E45000000995	1/2/2025	2,358.00	1/3/2025	2,358.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD EDIFICIO PRINCIPAL FEBRERO/2025	E45000001559	1/2/2025	1,400.00	1/3/2025	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE LAMA ROSA FEBRERO/2025	E45000001105	1/2/2025	2,940.00	1/3/2025	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA FEB/2025	E45000001317	1/2/2025	1,005.00	1/3/2025	1,005.00		COMPLETO
14/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET MARZO/2025	E45000001046	1/3/2025	158,244.38	1/4/2025		158,244.38	PENDIENTE
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL MARZO/2025	E45000003553	1/3/2025	1,680.00	1/4/2025	1,680.00		COMPLETO
13/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE LAMA ROSA MARZO /2025	B1500155624	1/3/2025	3,528.00	1/4/2025	3,528.00		COMPLETO
13/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE MARZO/2025	E45000002926	1/3/2025	2,361.60	1/4/2025	2,361.60		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE MARZO/2025	E45000003342	1/3/2025	1,005.00	1/4/2025	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ABRIL /2025	E45000005038	1/4/2025	2,361.60	1/5/2025	2,361.60		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL ABRIL/2025	E45000005478	1/4/2025	1,400.00	1/5/2025	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA ABRIL/2025	E45000004301	1/4/2025	1,005.00	1/5/2025	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE LAMA ROSA ABRIL/2025	E45000005125	1/4/2025	2,940.00	1/5/2025	2,940.00		COMPLETO
14/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET MAYO/2025	E45000001255	1/5/2025	138,785.44	1/5/2025		138,785.44	PENDIENTE
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE MAYO /2025	E45000006772	1/5/2025	2,361.60	1/6/2025	2,361.60		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA MAYO/2025	E45000007125	1/5/2025	1,005.00	1/6/2025	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL MAYO/2025	E45000007337	1/5/2025	1,400.00	1/6/2025	1,400.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLEALMA ROSA MAYO/2025	E45000006882	1/5/2025	2,940.00	1/6/2025	2,940.00		COMPLETO
14/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET JUNIO/2025	E45000001373	1/6/2025	150,094.23	1/7/20025		150,094.23	PENDIENTE
26/8/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO JUNIO/2025	B150038803	6/6/2025	2,603.00	6/7/2025		2,603.00	PENDIENTE
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE JUNIO /2025	E45000008694	1/6/2025	2,361.60	1/6/2025	2,361.60		COMPLETO
13/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA JUNIO/2025	E45000008804	1/6/2025	2,940.00	1/6/2025	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE CIUDAD AGRARIA JUNIO/2025	E45000009047	1/6/2025	1,005.00	1/7/2025	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL JUNIO/2025	E45000009259	1/6/2025	1,400.00	1/7/2025	1,400.00		COMPLETO
26/8/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO JUNIO/2025	B1500007424	14/6/2025	10,030.00	4/7/2025		10,030.00	PENDIENTE
14/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET JULIO/2025	E45000001483	1/7/2025	152,068.49	1/8/2025		152,068.49	PENDIENTE
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA JULIO/2025	E45000010972	1/7/2025	1,005.40	1/8/2025	1,005.40		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE JULIO/2025	E45000010619	1/7/2025	2,361.60	1/8/2025	2,361.60		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL JULIO/2025	E45000011184	1/7/2025	1,400.00	1/8/2025	1,400.00		COMPLETO
26/8/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO JULIO/2025	B1500039331	8/7/2025	6,038.00	8/8/2025		6,038.00	PENDIENTE
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO JULIO/2025	E45000066306	9/7/2025	739.66	1/8/2025	739.66		COMPLETO
26/8/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO JULIO/2025	B1500007482	12/7/2025	10,030.00	12/8/2025		10,030.00	PENDIENTE
1/8/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA MES DE JULIO/2025	E45000006907	16/7/2025	2,243.44	16/8/2025	2,243.44		COMPLETO
1/8/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA MES DE JULIO/2025	E45000006905	16/7/2025	5,703.21	16/8/2025	5,703.21		COMPLETO


1/8/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA MES DE JULIO/2025	E45000006906	16/7/2025	44,868.78	16/8/2025	44,868.78		COMPLETO
15/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET	E45000000767	1/8/2025	155,232.37	1/9/2025		155,232.37	PENDIENTE
14/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	SERVICIOS DE INTERNET AGOSTO/2025	E45000001593	1/8/2025	154,903.32	1/9/2025		154,903.32	PENDIENTE
6/8/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,	101855681	PAGO SERVICIOS INTERNET	E45000001522	1/8/2025	302,512.96	1/9/2025	302,512.96		COMPLETO
1/8/2025	DBC DOMINICANA BUSINESS CREATIV	131166091	COMPRA DE PIN CON LOGO	B1500000267	1/8/2025	82,600.00	1/9/2025	82,600.00		COMPLETO
13/8/2025	CAASD	401037273	SERVIC. DE AGUA POTABLE AGOSTO/2025	E450000012541	1/8/2025	2,361.60	1/9/2025	2,361.60		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE AGOSTO/2025	E450000012894	1/8/2025	1,005.00	7/9/2025	1,005.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE ALMA ROSA AGOSTO/2025	E450000012652	1/8/2025	2,940.00	1/9/2025	2,940.00		COMPLETO
12/8/2025	CAASD	401037272	SERVIC. DE AGUA POTABLE EDIFICIO PRINCIPAL AGOSTO/2025	E450000013106	1/8/2025	1,400.00	1/9/2025	1,400.00		COMPLETO
14/8/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E450000004128	1/8/2025	660.00	1/9/2025	660.00		COMPLETO
14/8/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000004141	1/8/2025	2,700.00	1/9/2025	2,700.00		COMPLETO
14/8/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E450000004115	1/8/2025	700.00	1/9/2025	700.00		COMPLETO
19/8/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA EDIF. PRINC. AGOSTO/2025	B1500065536	1/8/2025	5,102.00	1/9/2025		5,102.00	PENDIENTE
19/8/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO AGOSTO/2025	B1500066057	1/8/2025	14,922.00	1/9/2025		14,922.00	PENDIENTE
8/8/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERVIC. RECOGIDA DE BASURA AYUN. DE BANI AGOSTO/2025	B1500005366	1/8/2025	1,690.00	1/9/2025	1,690.00		COMPLETO
1/8/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000001391	1/8/2025	6,400,000.00	1/9/2025	6,400,000.00		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000067103	4/8/2025	69,204.62	4/9/2025	69,204.62		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000069363	4/8/2025	29,146.02	4/9/2025	29,146.02		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000069994	4/8/2025	23,940.46	4/9/2025	23,940.46		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000070550	4/8/2025	26,629.52	4/9/2025	26,629.52		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000069790	4/8/2025	12,235.14	4/9/2025	12,235.14		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000070155	4/8/2025	26,054.32	4/9/2025	26,054.32		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000069147	4/8/2025	20,690.58	4/9/2025	20,690.58		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000069097	4/8/2025	10,782.76	4/9/2025	10,782.76		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000068994	4/8/2025	2,575.78	4/9/2025	2,575.78		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000067731	4/8/2025	1,227.73	4/9/2025	1,227.73		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000070928	4/8/2025	28,685.86	4/9/2025	28,685.86		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000068535	4/8/2025	7,153.90	4/9/2025	7,153.90		COMPLETO
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000068192	4/8/2025	127.18	4/9/2025	127.18		COMPLETO
6/8/2025	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO	130228094	COMPRA ACESORIO DE BAÑOS	B1500000285	5/8/2025	115,976.69	5/9/2025	115,976.69		COMPLETO
5/8/2025	ALMACENES OCEAM MEAT	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000353	5/8/2025	264,380.00	5/9/2025	264,380.00		COMPLETO
5/8/2025	ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000085	5/8/2025	195,459.85	5/9/2025		195,459.85	PENDIENTE
5/8/2025	ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000084	5/8/2025	162,900.00	5/9/2025	162,900.00		COMPLETO
5/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000017007	5/8/2025	1,309,103.97	5/9/2025	1,309,103.97		COMPLETO
5/8/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000016915	5/8/2025	90,839.84	5/9/2025	90,839.84		COMPLETO
26/8/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO	B1500039861	5/8/2025	6,038.00	5/9/2025	6,038.00		COMPLETO

6/8/2025	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	131257151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	B1500000625	6/8/2025	1,092,424.53	6/9/2025	1,092,424.53	COMPLETO
10/8/2025	GRUPO JC SRL	132554612	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000204	7/8/2025	754,863.00	7/9/2025	754,863.00	COMPLETO
10/8/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA	E45000007330	8/8/2025	550,559.57	8/9/2025	550,559.57	COMPLETO
26/8/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500007538	11/8/2025	1,030.00	11/9/2025	1,030.00	PENDIENTE
14/8/2025	GRUPO MONZÓN SUPLIDORES DIVERS	132103302	COMPRA DE CAPAS DE LLUVIA	B1500000299	11/8/2025	1,858,700.60	11/9/2025	1,858,700.60	COMPLETO
14/8/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NC	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTO DOM NORTE	B1500001620	15/8/2025	1,000.00	15/9/2025	1,000.00	PENDIENTE
22/8/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E45000002682	18/8/2025	32,926.00	18/9/2025	32,926.00	PENDIENTE
18/8/2025	ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000094	18/8/2025	217,200.00	18/9/2025	217,200.00	COMPLETO
18/8/2025	ALMACENES OCEAM MEAT	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000356	18/8/2025	96,000.00	18/9/2025	96,000.00	COMPLETO
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000043590	18/8/2025	963,359.03	18/9/2025	963,359.03	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000043756	18/8/2025	53,467.75	18/9/2025	53,467.75	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000044591	18/8/2025	43,978.09	19/9/2025	43,978.09	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000046884	18/8/2025	23,783.35	20/9/2025	23,783.35	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000043308	18/8/2025	30,396.20	21/9/2025	30,396.20	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000045236	18/8/2025	18,634.05	18/9/2025	18,634.05	PENDIENTE
2/8/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000044838	18/8/2025	136.75	18/9/2025	136.75	PENDIENTE
2/8/2025	DEXTOR SRL	133129264	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000005	19/8/2025	328,600.00	19/9/2025	328,600.00	COMPLETO
20/8/2025	SERVICENTRO DE CARIBE AZUL	131257151	MNATENIMIENTO Y REPARACION	B1500000629	19/8/2025	1,560,915.83	19/9/2025	1,560,915.83	COMPLETO
21/8/2025	NUÑEZ MARTINEZ & ASOCIDOS	131926942	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000310	21/8/2025	199,750.40	21/9/2025	199,750.40	COMPLETO
21/8/2025	SEUEL SOLUCIONES	132382562	COMPRA DE SCARNNERR HP E IMPRESORA	B1500000004	21/8/2025	237,339.10	21/9/2025	237,339.10	COMPLETO
21/8/2025	LIC. MARIA CRISTINA TAPIA	00108248204	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	B1500000165	22/8/2025	88,500.00	22/9/2025	88,500.00	PENDIENTE
28/8/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVIVIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000147	22/8/2025	60,000.00	22/9/2025	60,000.00	PENDIENTE
29/8/2025	EDITORA DEL CARIBE C POR A	101003561	SERVICIO DE SUCRIPCION ANUAL	B1500006586	26/8/2025	6,200.00	26/9/2025	6,200.00	PENDIENTE
27/8/2025	NUÑEZ MARTINEZ & ASOCIADOS	131926942	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B1500000311	27/8/2025	1,130,687.80	22/9/2025	1,130,687.80	PENDIENTE
27/8/2025	ALIMENTOS QUISQUELLA	133215527	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000095	27/8/2025	125,550.01	27/9/2025	125,550.01	PENDIENTE
3/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000089833	27/8/2025	5,650.66	27/9/2025	5,650.66	PENDIENTE
3/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000089122	27/8/2025	4,128.61	27/9/2025	4,128.61	PENDIENTE
3/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000088986	27/8/2025	61,111.10	27/9/2025	61,111.10	PENDIENTE
3/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000089329	27/8/2025	6,196.81	27/9/2025	6,196.81	PENDIENTE
3/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000088740	27/8/2025	9,914.02	27/9/2025	9,914.02	PENDIENTE
3/9/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000088735	27/8/2025	400,000.30	27/9/2025	400,000.30	PENDIENTE
29/8/2025	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS	130268193	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES	B1500000394	28/8/2025	3,890,344.70	28/9/2025	3,890,344.70	COMPLETO
2/8/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000001499	28/8/2025	6,400,000.00	28/9/2025	6,400,000.00	PENDIENTE
2/8/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000003587	29/8/2025	1,900,000.00	29/9/2025	1,900,000.00	PENDIENTE
2/9/2025	GRUPO IRMACELIS SERVICES, SRL	131624448	COMPRA DE IMPRESORAS	B1500000281	29/8/2025	1,041,368.43	29/9/2025	1,041,368.43	PENDIENTE
29/8/2025	LISTIN DIARIO	101014334	SERVICIO DE REANUDACION DEL PERIODICO	E450000001332	29/8/2025	13,800.00	29/9/2025	13,800.00	PENDIENTE

29/8/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	131033865	COMPRA DE COMSTIBLE	B1500000712	29/8/2025	516,244.87	29/9/2025		516,244.87	PENDIENTE
29/8/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	131033865	COMPRA DE COMSTIBLE	B1500000711	29/8/2025	157,875.00	29/9/2025		157,875.00	PENDIENTE
29/8/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	131033866	COMPRA DE COMSTIBLE	B1500000713	29/8/2025	808,161.85	29/9/2025		808,161.85	PENDIENTE
1/9/2025	COPYRAPID SRL	130388148	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B1500000058	29/8/2025	232,771.05	29/9/2025		232,771.05	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. ENERGIS ELECT. DIGESETT. BANI	E450000055105	31/8/2025	32,334.10	30/9/2025		32,334.10	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000055103	31/08/205	43,145.25	30/9/2025		43,145.25	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000055109	31/8/2025	128.96	30/9/2025		128.96	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000055104	31/8/2025	12,551.71	30/9/2025		12,551.71	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000055101	31/8/2025	7,122.86	30/9/2025		7,122.86	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000055100	31/8/2025	19,750.19	30/9/2025		19,750.19	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000055102	31/8/2025	5,425.58	30/9/2025		5,425.58	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESET SAN JOSE DE OCOA	E450000055107	31/8/2025	2,716.43	30/9/2025		2,716.43	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000055106	31/8/2025	1,628.84	30/9/2025		1,628.84	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS	E450000055111	31/8/2025	21,912.42	30/9/2025		21,912.42	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000055110	31/8/2025	603.06	30/9/2025		603.06	PENDIENTE
3/9/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000055108	31/8/2025	20,999.18	30/9/2025		20,999.18	PENDIENTE
						36,253,001.74		19,934,355.75	16,318,645.99	

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



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