



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA ABRIL /2025	E450000008910	11/4/2025	33,750.00	11/5/2025	33,750.00		COMPLETO
11/6/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000003259	1/6/2025	2,700.00	1/7/2025	2,700.00		COMPLETO
11/6/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E450000003424	1/6/2025	700.00	1/7/2025	700.00		COMPLETO
11/6/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E450000003085	1/6/2025	660.00	1/7/2025	660.00		COMPLETO
4/6/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	101855681	PAGO SERVICIOS INTERNET	E450000001306	1/6/2025	299,032.96	1/7/2025	299,032.96		COMPLETO
3/6/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	MANTEMINETO Y REPACION DE VEHICULOS	E450000000415	1/6/2025	1,859,392.38	1/7/2025	1,859,392.38		COMPLETO
10/6/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500063921	2/6/2025	10,056.00	2/7/2025	10,056.00		COMPLETO
10/6/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500063401	2/6/2025	1,500.00	2/7/2025	1,500.00		COMPLETO
2/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000014214	2/6/2025	3,120.00	2/7/2025	3,120.00		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000055922	2/6/2025	25,795.48	2/7/2025	25,795.48		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000053538	2/6/2025	756,254.73	2/7/2025	756,254.73		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000056608	2/6/2025	19,051.26	2/7/2025	19,051.26		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000057244	2/6/2025	20,158.52	2/7/2025	20,158.52		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000056412	2/6/2025	739.66	2/7/2025	739.66		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000056445	2/6/2025	11,012.84	2/7/2025	11,012.84		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000054822	2/6/2025	12,580.26	2/7/2025	12,580.26		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.MOCA	E450000055662	2/6/2025	17,699.54	2/7/2025	17,699.54		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SOSUA	E450000055564	2/6/2025	6,371.80	2/7/2025	6,371.80		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000055482	2/6/2025	2,421.34	2/7/2025	2,421.34		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000054186	2/6/2025	3,062.86	2/7/2025	3,062.86		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000057714	2/6/2025	29,951.30	2/7/2025	29,951.30		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SOSUA	E450000054986	2/6/2025	10,595.82	2/7/2025	10,595.82		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000054655	2/6/2025	127.18	2/7/2025	127.18		COMPLETO
0/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA .NAGUA	E450000058784	3/6/2025	18,418.54	3/7/2025	18,418.54		COMPLETO
16/6/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI	B1500005333	3/6/2025	1,690.00	3/7/2025	1,690.00		COMPLETO

4/6/2025	SERVICIOS MULTIPLES EL OSO BLACO,SRL	133086702	MANTEMINETO Y REPACION DE VEHICULOS	B1500000003	3/6/2025	329,999.99	3/7/2025	329,999.99	COMPLETO
6/6/2025	WASCAR AUTO PARTS, SRL.	132503775	MANTENIMINETO Y REPARACION	B1500000012	4/6/2025	248,000.00	4/7/2025	248,000.00	COMPLETO
4/6/2025	ALEXIS ALEJANDRO GUZMAN GONZALES	001-1636632-9	MANTEMINETO Y REPACION DE VEHICULOS	B1500000013	4/6/2025	817,200.00	4/7/2025	817,200.00	COMPLETO
4/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000012088	4/6/2025	4,200.00	4/7/2025	4,200.00	COMPLETO
18/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000015310	5/6/2025	90,957.84	5/7/2025	90,957.84	COMPLETO
4/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000014262	6/6/2025	40,500.00	6/7/2025	40,500.00	COMPLETO
13/6/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002667	6/6/2025	26,520.00	6/7/2025	26,520.00	COMPLETO
6/6/2025	GRUPO JC, SRL	132554612	MANTEMINETO Y REPACION DE VEHICULOS	B1500000197	6/6/2025	465,400.00	6/7/2025	465,400.00	COMPLETO
9/6/2025	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL.	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000336	6/6/2025	276,769.10	6/7/2025	276,769.10	COMPLETO
12/6/2025	ISMILE SHOP, EIRL	131659462	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500000193	9/6/2025	500,239.78	9/7/2025	500,239.78	COMPLETO
9/6/2025	AGAP CORPORATION BENCOSME SRL	131245005	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR	B1500000232	9/6/2025	5,638,901.40	9/7/2025	5,638,901.40	COMPLETO
9/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000014240	9/6/2025	4,140.00		4,140.00	COMPLETO
10/6/2025	COPYRAPID, S. R.L.	130388148	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B1500000056	10/6/2025	234,230.00	10/7/2025	234,230.00	COMPLETO
10/6/2025	VEFAST, SRL	131983405	COMPRA DE BATERIA	B1500000051	10/6/2025	1,020,363.70	10/7/2025	1,020,363.70	COMPLETO
12/6/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	122001085	COMPRA DE NEUMATICOS	E450000000434	12/6/2025	2,883,390.18	12/7/2025	2,883,390.18	COMPLETO
25/6/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000015597	13/6/2025	171,549.76	13/7/2025	171,549.76	COMPLETO
16/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000014568	16/6/2025	4,920.00	16/7/2025	4,920.00	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000032715	16/6/2025	31,810.33	16/7/2025	31,810.33	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .LUPERON	E450000032956	16/6/2025	1,014,157.95	16/7/2025	1,014,157.95	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000033156	16/6/2025	27,801.28	16/7/2025	27,801.28	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .LA ROMANA	E450000034007	16/6/2025	48,440.65	16/7/2025	48,440.65	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000034252	16/6/2025	28,042.06	16/7/2025	28,042.06	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000034631	16/5/2025	18,187.95	16/7/2025	18,187.95	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000035894	17/6/2025	19,193.74	17/7/2025	19,193.74	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORT	E450000036442	17/6/2025	29,224.39	17/7/2025	29,224.39	COMPLETO
3/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORT	E450000037387	17/6/2025	49,591.36	17/7/2025	49,591.36	COMPLETO
17/6/2025	FAGA COMERCIAL, S.R.L.	132123018	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000065	17/6/2025	1,860,149.05	17/7/2025	1,860,149.05	COMPLETO
23/6/2025	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	131257151	MANTENIMINETO Y REPARACION	B1500000615	23/6/2025	1,859,824.50	23/7/2025	1,859,824.50	COMPLETO
23/6/2025	COMERCIALIZADORA RUJE	131296092	ROTULACION Y LAMINADO DE CRISTALES DE VEHICUL	B1500000158	23/6/2025	1,499,544.00	23/7/2025	1,499,544.00	COMPLETO
23/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000014270	23/6/2025	40,500.00	23/7/2025	40,500.00	COMPLETO
23/6/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000014593	23/6/2025	3,960.00	23/7/2025	3,960.00	COMPLETO
26/5/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL.	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000681	25/6/2025	504,085.00	25/7/2025	504,085.00	COMPLETO
26/6/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL.	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000682	25/6/2025	2,229,593.87	25/7/2025	2,229,593.87	COMPLETO
26/6/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL.	131033865	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000682	25/6/2025	2,231,705.07	25/7/2025	2,231,705.07	COMPLETO
26/6/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000142	26/6/2025	60,000.00	26/7/2025	60,000.00	COMPLETO
26/6/2025	YOLALTY INTERNACIONAL SUPPLY S.R.L.	132124107	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000002	26/6/2025	291,111.50	26/7/2025	291,111.50	COMPLETO
26/6/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000003329	26/6/2025	1,900,000.00	26/7/2025	1,900,000.00	COMPLETO
30/6/2025	BUBLE INVESTMENT, S.R.L.	131270719	COMPRA CINTA REFLETIVA Y MATERILES VARIO	B1500000237	27/6/2025	1,859,692.37	27/7/2025	1,859,692.37	COMPLETO

29/6/2025	OCEAN MEAT, SRL	132621077	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000339	27/6/2025	448,816.05	27/7/2025	448,816.05		COMPLETO
27/6/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000001254	27/6/2025	6,400,000.00	27/7/2025	6,400,000.00		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000079046	27/6/2025	4,132.68	27/7/2025	4,132.68		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000078902	27/6/2025	61,165.47	27/7/2025	61,165.47		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000079255	26/6/2025	6,202.92	27/7/2025	6,202.92		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000078655	26/6/2025	13,344.24	27/7/2025	13,344.24		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000078651	26/6/2025	28,846.72	27/7/2025	28,846.72		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000079768	26/6/2025	5,650.66	27/7/2025	5,650.66		COMPLETO
4/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000078650	26/6/2025	484,691.17	27/7/2025	484,691.17		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALACARRIZO	E450000041833	30/6/2025	23,174.84	30/7/2025	23,174.84		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000041822	30/6/2025	17,655.11	30/7/2025	17,655.11		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000041823	30/6/2025	5,876.42	30/7/2025	5,876.42		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000041824	30/6/2025	6,287.48	30/7/2025	6,287.48		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000041825	30/6/2025	34,147.15	30/7/2025	34,147.15		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000041826	30/6/2025	10,147.74	30/7/2025	10,147.74		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000041827	30/6/2025	21,993.00	30/7/2025	21,993.00		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E4500000041828	30/6/2025	1,232.32	30/7/2025	1,232.32		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000041829	30/6/2025	2,738.29	30/7/2025	2,738.29		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000041830	30/6/2025	21,066.33	30/7/2025	21,066.33		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000041831	30/6/2025	128.96	30/7/2025	128.96		COMPLETO
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000041832	31/6/2025	1,094.40	30/7/2025	1,094.40		COMPLETO
						39,109,131.24		39,109,131.24	0.00	

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



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