




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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI SEPTIEMBRE/2024	B1500004214	2/9/2024	1,690.00	2/10/2024	1,690.00		COMPLETO
23/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI DICIEMBRE/2024	B1500004263	3/12/2024	1,690.00	31/12/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI JULIO/2024	B1500004174	1/7/2024	1,690.00	1/8/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI AGOSTO/2024	B1500004194	5/8/2024	1,690.00	5/9/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI OCTUBRE/2024	B1500004229	7/10/2024	1,690.00	7/11/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI NOVIEMBRE/2024	B1500004246	7/11/2024	1,690.00	7/12/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI MAYO/2024	B1500004133	15/5/2024	1,690.00	15/6/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI JUNIO/2024	B1500004153	20/6/2024	1,690.00	15/7/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI FEBRERO/2024	B1500004005	13/2/2024	1,690.00	13/3/2024	1,690.00		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI ENERO/2025	B1500004484	2/1/2025	1,690.00	2/2/2025	1,690.00		COMPLETO
15/5/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	101855681	PAGO SERVICIOS INTERNET MARZO /2025	E45000000980	31/3/2025	299,032.96	31/04/2025	299,032.96		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI ABRIL/2024	B1500004115	9/4/2024	1,690.00	9/5/2024	1,690.00		COMPLETO
15/5/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	101855681	PAGO SERVICIOS INTERNET ABRIL /2025	E0000001076	1/4/2025	299,032.96	1/5/2025	299,032.96		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI ABRIL/2025	B1500005296	2/4/2025	1,690.00	5/5/2025	1,690.00		COMPLETO
15/5/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500062692	1/5/2025	1,758.00	15/6/2025	1,758.00		COMPLETO
15/5/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500063212	1/5/2025	14,346.00	15/6/2025	14,346.00		COMPLETO
9/5/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000002920	1/5/2025	2,700.00	1/6/2025		2,700.00	PENDIENTE
9/5/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E450000002682	1/5/2025	660.00	1/6/2025		660.00	PENDIENTE
9/5/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E450000002906	1/5/2025	700.00	1/6/2025		700.00	PENDIENTE
15/5/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	101855681	PAGO SERVICIOS INTERNET	E450000001205	1/5/2025	299,032.96	31/06/2025	299,032.96		COMPLETO
1/5/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	E450000012023	1/5/2025	2,940.00	1/6/2025	2,940.00		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000048707	1/5/2025	18,404.16	1/6/2025	18,404.16		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000049185	1/5/2025	19,899.68	1/6/2025	19,899.68		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000048520	1/5/2025	7,040.14	1/6/2025	7,040.14		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000047984	1/5/2025	15,528.16	1/6/2025	15,528.16		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000047925	1/5/2025	8,362.60	1/6/2025	8,362.60		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000047846	1/5/2025	2,955.94	1/6/2025	2,955.94		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000052036	1/5/2025	3,556.24	1/6/2025	3,556.24		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000049508	1/5/2025	33,996.32	1/6/2025	33,996.32		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000047548	1/5/2025	3,442.48	1/6/2025	3,442.48		COMPLETO
22/5/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI MAYO/2025	B1500005314	2/5/2025	1,690.00	2/6/2025	1,690.00		COMPLETO
2/5/2025	DEXTOR S.R.L.	133129264	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000003	2/5/2025	1,052,400.00	2/6/2025		1,052,400.00	PENDIENTE
2/5/2025	COPYRAPID, S. R.L.	130388148	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B15000000055	2/5/2025	234,230.00	6/6/2025	234,230.00		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000050531	3/5/2025	643.96	3/6/2025	643.96		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000050569	3/5/2025	1,649.80	3/6/2025	1,649.80		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000050222	3/5/2025	11,659.94	3/6/2025	11,659.94		COMPLETO
13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000050179	3/5/2025	127.18	3/6/2025	127.18		COMPLETO
13/5/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000014558	5/5/2025	1,309,386.26	5/6/2025	1,309,386.26		COMPLETO
13/5/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000014469	5/5/2025	90,957.84	5/6/2025	90,957.84		COMPLETO

13/5/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SANTIAGO	E45000050982	6/5/2025	128,039.55	6/6/2025	128,039.55	COMPLETO
19/5/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO	B1500038282	6/5/2025	2,780.00	6/6/2025	2,780.00	COMPLETO
19/5/2025	BELTRON	132033558	COMPRA DE ALCOHOLIMETRO PORTATIL	B1500000146	6/5/2025	1,857,293.57	6/6/2025	1,857,293.57	COMPLETO
7/5/2025	INVERSIONES JE & HM,S.R.L.	132180593	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000051	6/5/2025	1,838,244.03	6/6/2025	1,838,244.03	COMPLETO
12/5/2025	CGL SUPLIDORA, S.R.L.	130459584	COMPRA DE SISTEMA SE SIERENA CON AMPLIFICADORES	B1500000268	7/5/2025	1,858,500.00	7/6/2025	1,858,500.00	COMPLETO
12/5/2025	CGL SUPLIDORA, S.R.L.	130459584	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	B1500000269	7/5/2025	1,138,768.80	7/5/2025	1,138,768.80	COMPLETO
10/5/2025	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADA EIE, SRL	131033598	MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000124	8/5/2025	73,543.50	8/6/2025	73,543.50	COMPLETO
14/5/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000013452	12/5/2025	3,720.00	12/6/2025	3,720.00	COMPLETO
20/5/2025	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500007362	13/5/2025	10,030.00	13/6/2025	10,030.00	COMPLETO
14/5/2025	CGL SUPLIDORES	130459584	COMPRA DE CENTELLA DE EMERGENCIA	B1500000267	14/5/2025	1,852,600.00	14/6/2025	1,852,600.00	COMPLETO
14/1/1900	MORVIC SUPLIDORES, SRL.	132085671	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	B1500000082	14/5/2025	1,985,928.20	14/6/2025	1,985,928.20	PENDIENTE
14/5/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000012054	14/5/2025	3,060.00	14/6/2025	3,060.00	COMPLETO
21/5/2025	SOLUCIONES 365 A&D MENDOZA SRL.	132776641	COMPRA DE BOTAS POLICIALES	B1500000151	15/5/2025	4,229,200.24	14/6/2025	4,229,200.24	COMPLETO
19/5/2025	GRUPO 2000	101852364	COMPRA DE IMOBILIARIO DE OFICINA	B1500000308	15/5/2025	1,856,366.54	14/6/2025	1,856,366.54	COMPLETO
16/5/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ADQUISION DE AGUA PURIFICADA	E450000012057	16/5/2025	3,060.00	16/5/2025	3,060.00	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.HATO MAYOR	E450000029153	17/5/2025	14,819.91	17/95/2025	14,819.91	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000028870	17/5/2025	21,736.30	17/6/2025	21,736.30	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000028728	17/5/2025	43,792.87	17/6/2025	43,792.87	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000027832	17/5/2025	25,527.91	17/6/2025	25,527.91	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000027568	17/5/2025	902,894.73	17/6/2025	902,894.73	COMPLETO
22/5/2025	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS & ASOCIADOS SRL.	130268193	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS	B1500000390	19/5/2025	243,823.45	19/6/2025	243,823.45	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOM NORTE	E450000030066	19/5/2025	21,763.48	19/6/2025	21,763.48	COMPLETO
21/5/2025	MORVIC SUPLIDORES, SRL.	132085671	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS E INVERSORES	B1500000083	21/5/2025	833,735.48	21/5/2025	833,735.48	COMPLETO
30/5/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002665	21/5/2025	25,194.00	21/6/2025	25,194.00	COMPLETO
22/5/2025	FAGA COMERCIAL, S.R.L.	132123018	COMPRA DE GORRAS VERDE TIPO MILITAR	B1500000064	22/5/2025	1,859,145.52	22/6/2025	1,859,145.52	COMPLETO
28/1/1900	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000141	22/5/2025	60,000.00	22/6/2025	60,000.00	PENDIENTE
27/6/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000031653	22/5/2025	19,441.87	22/6/2025	19,441.87	COMPLETO
27/6/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E4500000031394	22/5/2025	31,004.68	22/6/2025	31,004.68	COMPLETO
3/6/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000003216	27/5/2025	1,900,000.00	27/6/2025	1,900,000.00	PENDIENTE
27/6/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000031943	27/5/2025	60,650.39	27/6/2025	60,650.39	COMPLETO
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000076584	27/5/2025	4,128.11	27/6/2025	4,128.11	PENDIENTE
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000076440	27/5/2025	60,944.47	27/6/2025	60,944.47	PENDIENTE
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000076792	27/5/2025	6,196.07	27/6/2025	6,196.07	PENDIENTE
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000076190	27/5/2025	13,252.49	27/6/2025	13,252.49	PENDIENTE
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000076186	27/5/2025	28,743.31	27/6/2025	28,743.31	PENDIENTE
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000077306	27/5/2025	5,650.66	27/6/2025	5,650.66	PENDIENTE
5/6/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000076185	27/5/2025	415,975.99	27/6/2025	415,975.99	PENDIENTE
28/8/2025	IPEMA,S.R.L.	101560398	COMPRA DE ACESORIOS MILITARES	B15000000291	28/5/2025	1,859,385.00	28/6/2025	1,859,385.00	COMPLETO
3/5/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000001136	29/5/2025	6,400,000.00	29/6/2025	6,400,000.00	PENDIENTE
5/6/2025	LOYALTY INTERNACIONAL SUPPLY, S.R.L.	132424107	COMPRA DE COMESTIBLE	B15000000001	29/5/2025	476,718.43	29/6/2025	476,718.43	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000035254	31/5/2025	24,584.99	30/6/2025	24,584.99	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL	E450000035252	31/5/2025	28,291.67	30/6/2025	28,291.67	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000035258	31/5/2025	128.96	30/6/2025	128.96	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000035253	31/5/2025	10,443.20	30/6/2025	10,443.20	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000035250	31/5/2025	5,743.82	30/6/2025	5,743.82	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000035249	31/5/2025	12,484.56	30/6/2025	12,484.56	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000035251	31/5/2025	5,518.40	30/6/2025	5,518.40	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000035256	31/5/2025	2,574.34	30/6/2025	2,574.34	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000035255	31/5/2025	1,223.70	30/6/2025	1,223.70	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALACARRIZO	E450000035260	31/5/2025	21,173.77	30/6/2025	21,173.77	PENDIENTE

4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000035259	31/5/2025	2,068.54	30/6/2025		2,068.54	PENDIENTE
4/6/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000035257	31/5/2025	19,790.48	30/6/2025		19,790.48	PENDIENTE
						36,066,099.56		23,518,075.40	12,548,024.16	

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




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