



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
5/7/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA MES DE JUNIO/2025	E45000006645	30/6/2025	5,703.21	30/7/2025	5,703.21		COMPLETA
30/6/2025	NUÑEZ MARTINEZ & ASOCIADOS	131926942	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA JUNIO/2025	B1500000307	23/6/2025	248,074.94	23/7/2025		248,074.94	PENDIENTE
1/7/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA D/BASURA BANI	B150005354	1/7/2025	1,690.00	1/8/2025		1,690.00	PENDIENTE
15/7/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E45000003564	1/7/2025	700.00	1/8/2025	700.00		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000062267	1/7/2025	28,182.56	1/8/2025	28,182.56		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000063720	1/7/2025	27,003.40	1/8/2025	27,003.40		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000062834	1/7/2025	26,830.84	1/8/2025	26,830.84		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SOSUA	E450000061545	1/7/2025	2,516.38	1/8/2025	2,516.38		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000062671	1/7/2025	15,111.14	1/8/2025	15,111.14		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000061978	1/7/2025	10,710.86	1/8/2025	10,710.86		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000061939	1/7/2025	3,027.22	1/8/2025	3,027.22		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SAN FRANCISCO	E450000063347	1/7/2025	29,893.78	1/8/2025	29,893.78		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000062067	1/7/2025	18,188.46	1/8/2025	18,188.46		COMPLETA
11/7/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000060319	1/7/2025	70,003.74	1/8/2025	70,003.74		COMPLETA
1/7/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	101855681	PAGO SERVICIOS INTERNET	E450000001415	1/7/2025	302,512.96	1/8/2025	302,512.96		COMPLETA
3/7/2025	CONSTRUTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS	130228094	SUMINISTRO E INTALACIONES DE INTERRUPTOR Y OTROS	B1500000284	3/7/2025	2,997,542.69	3/8/2025		2,997,542.69	PENDIENTE
4/7/2025	JCG COMERCIAL, SRL	131239706	COMPRA DE LUBRICANTE	B1500000114	4/7/2025	1,860,370.30	4/8/2025	1,860,370.30		COMPLETA
4/7/2025	COPYRAPID, SRL	130388148	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B1500000057	4/7/2025	234,230.00	4/8/2025	234,230.00		COMPLETA
10/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000016098	5/7/2025	90,839.84	5/8/2025	90,839.84		COMPLETA
10/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET (FLOTA)	E450000016191	5/7/2025	1,309,250.27	5/8/2025	1,309,250.27		COMPLETA
02/07/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA	E450000006737	5/7/2025	44,868.78	5/8/2025		44,868.78	PENDIENTE
10/07/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500046603	7/7/2025	1,500.00	10/8/2025	1,500.00		COMPLETA
10/7/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500064926	7/7/2025	10,056.00	10/8/2025		10,056.00	PENDIENTE
7/7/2025	NUÑEZ MARTINEZ & ASOCIADOS	131926942	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	B1500000308	7/7/2025	1,159,638.76	7/8/2025	1,159,638.76		COMPLETA

10/7/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E45000002674	9/7/2025	24,696.00	9/8/2025		24,696.00	PENDIENTE
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO-TENARES	E450000066306	9/7/2025	739.66	9/8/2025		739.66	PENDIENTE
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SAJOMA	E450000066283	9/7/2025	3,513.58	9/8/2025		3,513.58	PENDIENTE
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000066288	9/7/2025	127.18	9/8/2025		127.18	PENDIENTE
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000066313	9/7/2025	21,725.94	9/8/2025		21,725.94	PENDIENTE
8/8/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000066365	9/7/2025	11,907.92	9/8/2025		11,907.92	PENDIENTE
9/7/2025	NEX SISTEMA	132392371	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE VARIOS	B1500000084	10/7/2025	1,441,333.40	10/8/2025	1,441,333.40		COMPLETA
14/7/2025	CREEN PEST CONTROL	132403908	SERVICIOS DE FUNMIGACION	B1500000179	10/7/2025	100,000.01	10/8/2025		100,000.01	PENDIENTE
5/7/2025	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	PAGO AUMENTO DE PÓLIZA MES DE JUNIO/2025	E450000006827	10/10/2025	2,243.44	10/8/2025	2,243.44		COMPLETA
11/7/2025	J E PIEZAS & SERVICIOS , SRL	130526168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000677	11/7/2025	1,858,048.89	11/8/2025	1,858,048.89		COMPLETA
18/7/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000016383	13/7/2025	266,374.37	11/8/2025	266,374.37		COMPLETA
17/7/2025	SHALONE DISTRIBUIDORAS. SRL	131140505	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500000251	16/7/2025	2,711,881.69	16/8/2025	2,711,881.69		COMPLETA
16/7/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000009280	16/7/2025	24,696.00	16/8/2025	24,696.00		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .LUPERON	E450000038290	17/7/2025	898,319.83	17/8/2025	898,319.83		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000038456	17/7/2025	49,436.56	17/8/2025	49,436.56		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT .LA ROMANA	E450000039266	17/7/2025	42,841.57	17/8/2025	42,841.57		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEY	E450000039519	17/7/2025	30,569.80	17/8/2025	30,569.80		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000039792	17/7/2025	16,795.65	17/8/2025	16,795.65		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000040671	17/7/2025	17,336.98	17/8/2025	17,336.98		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000041976	17/7/2025	19,193.74	17/8/2025	19,193.74		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000042313	17/7/2025	30,474.87	17/8/2025	30,474.87		COMPLETA
29/7/2025	EDEESTE	101820218	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NORTE	E450000042371	17/7/2025	52,032.30	17/8/2025	52,032.30		COMPLETA
25/7/2025	RICARDO ESPINAL PEÑA	22900100714	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000005	23/7/2025	92,000.00	17/8/2025		92,000.00	PENDIENTE
22/7/2025	DEXTOR SRL	133129264	COMPRA DE COMESTIBLE	B1500000004	22/7/2025	478,410.00	22/8/2025		478,410.00	PENDIENTE
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000086419	27/7/2025	4,132.51	27/8/2025	4,132.51		COMPLETA
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000086279	27/7/2025	61,093.50	27/8/2025	61,093.50		COMPLETA
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000086626	27/7/2025	6,202.01	27/8/2025	6,202.01		COMPLETA
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000086069	27/7/2025	13,162.68	27/8/2025	13,162.68		COMPLETA
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000086065	27/7/2025	28,756.82	27/8/2025	28,756.82		COMPLETA
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000087132	27/7/2025	5,650.66	27/082025	5,650.66		COMPLETA
27/7/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000086064	27/7/2025	448,859.71	27/8/2025	448,859.71		COMPLETA
5/8/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000003433	28/7/2025	1,900,000.00	27/8/2025		1,900,000.00	PENDIENTE
28/7/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	131033865	COMPRA DE COMSTIBLE	B1500000703	28/7/2025	255,500.00	28/8/2025	255,500.00		COMPLETA
29/7/2025	SUPLIDORA MARIA Y JOSE , SRL	131033866	COMPRA DE COMSTIBLE	B1500000702	28/7/2025	687,010.00	28/8/2025		687,010.00	PENDIENTE
29/7/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	B1500000146	29/7/2025	50,847.46	29/8/2025		50,847.46	PENDIENTE
31/7/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002676	29/7/2025	33,476.00	29/8/2025		33,476.00	PENDIENTE

4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALACARRIZO	E450000041833	31/7/2025	23,174.84	30/7/2025		23,174.84	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000041822	31/7/2025	17,655.11	30/7/2025		17,655.11	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE VILLA ALTAGRACIA	E450000041823	31/7/2025	5,876.42	30/7/2025		5,876.42	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000041824	31/7/2025	6,287.48	30/7/2025		6,287.48	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000041825	31/7/2025	34,147.15	30/7/2025		34,147.15	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000041826	31/7/2025	10,147.74	30/7/2025		10,147.74	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000041827	31/7/2025	21,993.00	30/7/2025		21,993.00	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E4500000041828	31/7/2025	1,232.32	30/7/2025		1,232.32	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000041829	31/7/2025	2,738.29	30/7/2025		2,738.29	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000041830	31/7/2025	21,066.33	30/7/2025		21,066.33	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000041831	31/7/2025	128.96	30/7/2025		128.96	PENDIENTE
4/7/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000041832	31/7/2025	1,094.40	30/7/2025		1,094.40	PENDIENTE
							20,333,378.90		13,481,150.70	6,852,228.20

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



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