

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO, PENDIENTE O
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005075	01/11/2024	50,000.00	18/12/2024	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005125	01/11/2024	50,000.00	18/12/2024	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004924	01/11/2024	2,200.00	18/12/2024	2,200.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004934	01/11/2024	1,540.00	18/12/2024	1,540.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004933	01/11/2024	4,180.00	18/12/2024	4,180.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004966	01/11/2024	1,155.00	18/12/2024	1,155.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005608	01/11/2024	2,145.00	18/12/2024	2,145.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004925	01/11/2024	2,970.00	18/12/2024	2,970.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007154	01/11/2024	2,035.00	20/12/2024	2,035.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006088	01/11/2024	1,815.00	20/12/2024	1,815.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006088	01/11/2024	3,520.00	20/12/2024	3,520.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005813	01/11/2024	2,365.00	20/12/2024	2,365.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006089	01/11/2024	2,970.00	20/12/2024	2,970.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006081	01/11/2024	3,905.00	20/12/2024	3,905.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005179	01/11/2024	37,500.00	20/12/2024	37,500.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006058	01/11/2024	4,400.00	17/12/2024	4,400.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006060	01/11/2024	1,650.00	17/12/2024	1,650.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006068	01/11/2024	3,740.00	17/12/2024	3,740.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006069	01/11/2024	1,540.00	17/12/2024	1,540.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006074	01/11/2024	990.00	17/12/2024	990.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006405	01/11/2024	50,000.00	17/12/2024	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005241	03/12/2024	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005280	18/12/2024	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007188	26/12/2024	1,595.00		0.00	1,595.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007189	26/12/2024	3,740.00		0.00	3,740.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007317	26/12/2024	2,365.00		0.00	2,365.00	PENDIENTE
ALCALDA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B15000580822	01/11/2024	3,600.00	01/12/2024	3,600.00	0.00	SALDA
ALCALDA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058225	01/11/2024	911.00	01/12/2024	911.00	0.00	SALDA
ALCALDA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058226	01/11/2024	7,375.00	01/12/2024	7,375.00	0.00	SALDA
ALCALDA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058412	01/11/2024	563.00	01/12/2024	563.00	0.00	SALDA
ALCALDA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058751	02/12/2024	4,022.00	17/12/2024	4,022.00	0.00	SALDA
ALCALDA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058835	02/12/2024	8,241.00	17/12/2024	8,241.00	0.00	SALDA

ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500005894	02/12/2024	1,018.00	17/12/2024	1,018.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500005901	02/12/2024	626.00	17/12/2024	626.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000010387	28/11/2024	206,865.23	03/12/2024	206,865.23	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000010023	05/12/2024	615,337.21		0.00	0.00	PENDIENTE
ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	E450000002644	01/12/2024	1,077,128.90	27/12/2024	1,077,128.90	0.00	SALDA
ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	E450000002642	01/12/2024	6,882.18	30/12/2024	6,882.18	0.00	SALDA
AUTOMAX,SRL	AQUILIER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000076	23/12/2024	528,000.44		0.00	528,000.44	PENDIENTE
BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES DE ESCRITORIO	B1500001373	01/11/2024	226,560.00	01/12/2024	226,560.00	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000035937	27/11/2024	1,402,653.08	20/12/2024	1,402,653.08	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059120	27/11/2024	494,171.35	20/12/2024	494,171.35	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000035853	27/11/2024	1,398.36	20/12/2024	1,398.36	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000035919	27/11/2024	21,420.66	20/12/2024	21,420.66	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000035948	27/11/2024	31,910.83	20/12/2024	31,910.83	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000035921	27/11/2024	124,347.03	20/12/2024	124,347.03	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000035846	27/11/2024	5,232.47	20/12/2024	5,232.47	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000033683	27/11/2024	1,361,507.43		0.00	1,361,507.43	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000033690	27/11/2024	480,391.78		0.00	480,391.78	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000033983	27/11/2024	1,358.50		0.00	1,358.50	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000004056	27/11/2024	20,654.34		0.00	20,654.34	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000004072	27/11/2024	30,998.50		0.00	30,998.50	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000004154	27/11/2024	120,802.50		0.00	120,802.50	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000004155	27/11/2024	5,054.52		0.00	5,054.52	PENDIENTE
CLIMACA GROUP	SERV DE REPARACION DE CLIMATIZACION	B1500000079	01/11/2024	67,838.20	01/12/2024	67,838.20	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B15000000246	15/10/2024	151,000.00	10/12/2024	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B15000000249	10/12/2024	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	B15000000131	12/11/2024	67,130.20	01/12/2024	67,130.20	0.00	SALDA
COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	B15000000139	01/12/2024	6,212.70	27/12/2024	6,212.70	0.00	SALDA
COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	B15000000146	01/12/2024	232,224.00	23/12/2024	232,224.00	0.00	SALDA
COMERCIAL YAEYS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B15000000580	03/10/2024	186,192.50	17/12/2024	186,192.50	0.00	SALDA
COMERCIAL YAEYS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B15000000583	03/10/2024	3,675.38	18/12/2024	3,675.38	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL DE NEW YORK	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	B17000000159	17/12/2024	344,576.55	19/12/2024	344,576.55	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	B17000000157	16/12/2024	75,750.64	18/12/2024	75,750.64	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	B17000000158	16/12/2024	72,413.66	18/12/2024	72,413.66	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	B17000000154	16/12/2024	15,836.81	18/12/2024	15,836.81	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	B17000000155	16/12/2024	11,572.90	18/12/2024	11,572.90	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	B17000000156	16/12/2024	14,009.50	18/12/2024	14,009.50	0.00	SALDA

CONSER,H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	B1500000023	19/12/2024	13,087,663.33		0.00	13,087,663.33	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002635	01/11/2024	1,487,200.00	02/12/2024	1,487,200.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002636	01/11/2024	1,449,600.00	02/12/2024	1,449,600.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002637	01/11/2024	1,352,800.00	02/12/2024	1,352,800.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002638	01/11/2024	1,420,400.00	02/12/2024	1,420,400.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002639	01/11/2024	1,420,600.00	02/12/2024	1,420,600.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002640	01/11/2024	1,307,400.00	02/12/2024	1,307,400.00	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1320	19/06/2024	1,296,415.84	10/12/2024	1,296,415.84	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1321	24/06/2024	137,631.55	10/12/2024	137,631.55	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1322	26/06/2024	1,367,784.32	10/12/2024	1,367,784.32	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1323	01/07/2024	194,619.29	10/12/2024	194,619.29	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1324	01/07/2024	112,013.59	10/12/2024	112,013.59	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1326	09/07/2024	185,035.78	10/12/2024	185,035.78	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1372	02/12/2024	1,721,202.33		0.00	1,721,202.33	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1373	03/12/2024	2,375,628.86		0.00	2,375,628.86	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1374	04/12/2024	24,944,606.85		0.00	24,944,606.85	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1375	10/12/2024	2,832,559.23		0.00	2,832,559.23	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1376	11/12/2024	26,279,184.86		0.00	26,279,184.86	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1377	17/12/2024	2,709,087.59		0.00	2,709,087.59	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1378	18/12/2024	27,972,564.74		0.00	27,972,564.74	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1379	23/12/2024	2,466,071.00		0.00	2,466,071.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1380	26/12/2024	22,598,806.75		0.00	22,598,806.75	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1381	30/12/2024	880,944.32		0.00	880,944.32	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1382	31/12/2024	18,029,902.89		0.00	18,029,902.89	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1383	31/12/2024	336,030.00		0.00	336,030.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFC.1384	31/12/2024	1,795,817.24		0.00	1,795,817.24	PENDIENTE
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	E45000000790	01/11/2024	49,900.00	06/12/2024	49,900.00	0.00	SALDA
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	E450000001066	06/12/2024	59,880.00	20/12/2024	59,880.00	0.00	SALDA
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500000342	04/12/2024	420,375.00		0.00		SALDA
DIVERSIDAD DE ARTICULO	MONITOR PLANO	B1500000127	01/11/2024	88,500.00	03/12/2024	88,500.00	0.00	SALDA
DR.FELICIANO GERMOSEN	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000202	12/11/2024	208,860.00	06/12/2024	208,860.00	0.00	SALDA
DRA.EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000203	04/12/2024	59,000.00	17/12/2024	59,000.00	0.00	SALDA
DRA.EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000206	19/12/2024	135,700.00		0.00		PENDIENTE
DRA.EVA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000278	15/11/2024	88,500.00	17/12/2024	88,500.00	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500363391	18/11/2024	128.81	17/12/2024	128.81	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500364402	18/11/2024	3,218.54	17/12/2024	3,218.54	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500364817	18/11/2024	668.05	17/12/2024	668.05	0.00	SALDA

EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500365830	19/11/2024	535,227.73	17/12/2024	535,227.73	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500367899	26/11/2024	13,146.20	17/12/2024	13,146.20	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500367719	26/11/2024	23,250.39	17/12/2024	23,250.39	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500367741	26/11/2024	4,362.88	17/12/2024	4,362.88	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000000896	19/12/2024	128.20		0.00	128.20	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000001666	19/12/2024	7,227.80		0.00	7,227.80	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000002082	19/12/2024	639.06		0.00	639.06	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000003169	20/12/2024	497,075.93		0.00	497,075.93	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000004865	24/12/2024	7,334.09		0.00	7,334.09	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000005018	27/12/2024	13,140.82		0.00	13,140.82	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000005139	27/12/2024	20,757.08		0.00	20,757.08	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572579	30/11/2024	551,948.12	17/12/2024	551,948.12	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572580	30/11/2024	458,397.76	17/12/2024	458,397.76	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572581	30/11/2024	197.92	17/12/2024	197.92	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572582	30/11/2024	1,421.96	17/12/2024	1,421.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572583	30/11/2024	128.96	17/12/2024	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572584	30/11/2024	551.34	17/12/2024	551.34	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572585	30/11/2024	503.21	17/12/2024	503.21	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500572586	30/11/2024	223.78	17/12/2024	223.78	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003478	31/12/2024	436,485.76		0.00	436,485.76	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003479	31/12/2024	509,625.06		0.00	509,625.06	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003480	31/12/2024	301.36		0.00	301.36	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003481	31/12/2024	861.66		0.00	861.66	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003482	31/12/2024	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003483	31/12/2024	620.30		0.00	620.30	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003484	31/12/2024	489.25		0.00	489.25	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003486	31/12/2024	197.92		0.00	197.92	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006037	04/12/2024	37,760.00	27/12/2024	37,760.00	0.00	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E45000000078	18/11/2024	71,162.85	23/12/2024	71,162.85	0.00	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500008069	19/11/2024	87,349.50	23/12/2024	87,349.50	0.00	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E45000000416	28/11/2024	76,790.25	23/12/2024	76,790.25	0.00	SALDA
ELIZABETH HERNANDEZ	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	B1500000553	01/11/2024	87,288.00	01/12/2024	87,288.00	0.00	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000096	01/11/2024	33,842.40	11/12/2024	33,842.40	0.00	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000099	07/12/2024	33,842.40		0.00	33,842.40	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500003597	18/11/2024	12,390.00	04/12/2024	12,390.00	0.00	SALDA
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	B1500003633	12/12/2024	12,626.00	26/12/2024	12,626.00	0.00	SALDA
GALUSA IMPORT SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000059	23/12/2024	2,041,400.00		0.00	2,041,400.00	PENDIENTE
GARENA SRL	UTILES DE LIMPIEZA	B1500000547	01/11/2024	19,647.00	03/12/2024	19,647.00	0.00	SALDA
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000204	01/11/2024	389,820.00	09/12/2024	389,820.00	0.00	SALDA

GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000205	01/11/2024	352.440.00	09/12/2024	352.440.00	0.00	SALDA
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000206	01/11/2024	423.640.00	09/12/2024	423.640.00	0.00	SALDA
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000207	01/11/2024	747.600.00	09/12/2024	747.600.00	0.00	SALDA
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000211	01/11/2024	806.340.00	09/12/2024	806.340.00	0.00	SALDA
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000214	03/12/2024	833.040.00	17/12/2024	833.040.00	0.00	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500000414	01/11/2024	494.585.20	01/12/2024	494.585.20	0.00	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B15000004376	01/11/2024	229.605.00	06/12/2024	229.605.00	0.00	SALDA
HVOLQUEZ CONSULTING	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1500000059	08/11/2024	1.740.500.00	18/12/2024	1.740.500.00	0.00	SALDA
IMPORTADORA COAV SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000335	07/10/2024	1.202.145.12	11/12/2024	1.202.145.12	0.00	SALDA
INAMI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001644	01/10/2024	146.000.00	10/12/2024	146.000.00	0.00	SALDA
INAMI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001666	01/10/2024	127.600.00	10/12/2024	127.600.00	0.00	SALDA
INAMI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001754	17/12/2024	130.200.00	30/12/2024	130.200.00	0.00	SALDA
INAMI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001755	17/12/2024	130.200.00	30/12/2024	130.200.00	0.00	SALDA
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	B15000002482	07/11/2024	4.675.00	04/12/2024	4.675.00	0.00	SALDA
INVERSIONES SANFRA	UTILES DE LIMPIEZA	B1500000945	01/11/2024	307.164.93	03/12/2024	307.164.93	0.00	SALDA
JOSEFINA MICHEL PEÑA	OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	B1500000047	01/12/2024	10.620.00		0.00	10.620.00	PENDIENTE
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000286	03/12/2024	126.260.00		0.00	126.260.00	PENDIENTE
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000288	18/12/2024	70.800.00		0.00	70.800.00	PENDIENTE
LIVAO FARMACETICA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	B1500000264	01/11/2024	177.250.00	01/12/2024	177.250.00	0.00	SALDA
MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	B1500000444	18/12/2024	234.900.00		0.00	234.900.00	PENDIENTE
MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	B1500000445	18/12/2024	155.100.00		0.00	155.100.00	PENDIENTE
OFFICEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000275	13/11/2024	40.120.00	11/12/2024	40.120.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003341	01/11/2024	125.000.00	03/12/2024	125.000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003395	01/12/2024	125.000.00	27/12/2024	125.000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003466	05/12/2024	120.000.00	17/12/2024	120.000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003476	05/12/2024	200.000.00	17/12/2024	200.000.00	0.00	SALDA
PROVESOL PROVEEDORES	HERRAMIENTAS	B1500001558	17/12/2024	22.624.51		0.00	22.624.51	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004750	19/11/2024	85.986.60	17/12/2024	85.986.60	0.00	SALDA
RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000259	19/12/2024	328.807.00		0.00	328.807.00	PENDIENTE
SENASA	SEGURO PARA PERSONA	E45000000053	01/11/2024	35.992.40	06/12/2024	35.992.40	0.00	SALDA
SENASA	SEGURO PARA PERSONA	E450000000661	25/11/2024	26.468.20	27/12/2024	26.468.20	0.00	SALDA
SOLDER ELECTRONIC	UTILES DE LIMPIEZA	B1500000837	01/11/2024	321.061.54	01/12/2024	321.061.54	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500007982	01/11/2024	486.550.56	05/12/2024	486.550.56	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500008084	05/11/2024	590.378.78	18/12/2024	590.378.78	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500008133	03/12/2024	608.749.02	19/12/2024	608.749.02	0.00	SALDA
ZERO EMISION RD	REPARACION DE CARGADORES	B1500000212	15/12/2024	27.200.00		0.00	27.200.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				189.854.979.89		30.850.838.52	159.004.141.37	

Preparado por:
Lic. Juliany Acevedo
Contadora Div. Contabilidad

Revisado por:
Lic. Benigno Barrios
Enc. Div. Contabilidad

