



MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O SALDA)
ACOMSA & CONSULTING	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000209	01/10/2024	302,600.00	01/11/2024	302,600.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000005075	01/11/2024	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000005125	01/11/2024	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000004924	01/11/2024	2,200.00		0.00	2,200.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000004934	01/11/2024	1,540.00		0.00	1,540.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000004933	01/11/2024	4,180.00		0.00	4,180.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000004966	01/11/2024	1,155.00		0.00	1,155.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000005608	01/11/2024	2,145.00		0.00	2,145.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000004925	01/11/2024	2,970.00		0.00	2,970.00	PENDIENTE
ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	B1500000026	24/10/2024	20,000.00	12/11/2024	20,000.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B15000580822	01/11/2024	3,600.00		0.00	3,600.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058225	01/11/2024	911.00		0.00	911.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500058226	01/11/2024	7,375.00		0.00	7,375.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500059412	01/11/2024	563.00		0.00	563.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000009032	28/10/2024	206,618.75	11/11/2024	206,618.75	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000010023	28/11/2024	206,865.23		0.00	206,865.23	PENDIENTE
ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	E450000001757	01/11/2024	11,118.54		0.00	11,118.54	PENDIENTE
ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	E450000002429	14/11/2024	1,077,128.90	28/11/2024	1,077,128.90	0.00	SALDA
BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES DE ESCRITORIO	B1500001373	01/11/2024	226,560.00		0.00	226,560.00	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059037	27/10/2024	31,908.04	05/11/2024	31,908.04	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059120	27/10/2024	5,474.55	05/11/2024	5,474.55	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058653	27/10/2024	494,308.92	05/11/2024	494,308.92	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059119	27/10/2024	124,347.03	05/11/2024	124,347.03	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058948	27/10/2024	1,398.36	05/11/2024	1,398.36	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058021	27/10/2024	21,464.78	05/11/2024	21,464.78	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058946	27/10/2024	1,403,548.36	05/11/2024	1,403,548.36	0.00	SALDA
CLIMA MAC GROUP	SERVICIOS MEDICOS	B1500000079	01/11/2024	67,838.20		0.00	67,838.20	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000246	01/11/2024	151,000.00		0.00	151,000.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000248	12/11/2024	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE

COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	B1500000248	12/11/2024	67,130.20			0.00	67,130.20	PENDIENTE
COMERCIAL YALTY'S	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000572	01/10/2024	221,745.60		01/11/2024	221,745.60	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002835	01/11/2024	1,487,200.00				0.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002836	01/11/2024	1,449,600.00				0.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002837	01/11/2024	1,352,800.00				0.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002838	01/11/2024	1,420,400.00				0.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002839	01/11/2024	1,420,600.00				0.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002840	01/11/2024	1,307,400.00				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1289	16/04/2024	38,770.68		14/11/2024	38,770.68	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1300	17/04/2024	1,329,813.53		14/11/2024	1,329,813.53	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1301	23/04/2024	53,785.33		14/11/2024	53,785.33	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1302	24/04/2024	1,435,323.59		14/11/2024	1,435,323.59	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1313	29/05/2024	1,145,047.80		14/11/2024	1,145,047.80	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1314	03/06/2024	102,329.56		14/11/2024	102,329.56	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1315	04/06/2024	35,348.35		14/11/2024	35,348.35	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1316	05/06/2024	1,078,570.91		14/11/2024	1,078,570.91	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1317	10/06/2024	37,375.50		14/11/2024	37,375.50	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1318	12/06/2024	1,305,487.86		14/11/2024	1,305,487.86	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1319	17/06/2024	83,524.53		14/11/2024	83,524.53	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1363	01/11/2024	2,208,148.08				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1364	05/11/2024	3,097,154.14				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1365	06/11/2024	20,719,302.47				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1366	12/11/2024	2,394,888.67				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1367	13/11/2024	24,570,853.84				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1368	19/11/2024	3,313,026.45				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1369	20/11/2024	25,463,924.82				0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1370	26/11/2024	3,118,546.43				0.00	PENDIENTE
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	OFIC.1371	26/11/2024	25,887,058.77				0.00	PENDIENTE
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	E450000000601	21/10/2024	39,920.00				25,887,058.77	PENDIENTE
DR.FELICIANO GERMOSEN	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000127	01/11/2024	49,900.00		11/11/2024	39,920.00	0.00	SALDA
DRA.EIVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000202	01/11/2024	88,500.00				49,900.00	PENDIENTE
DRA.LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000277	12/11/2024	208,860.00				88,500.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500358365	17/10/2024	59,000.00		01/11/2024	59,000.00	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500358825	18/10/2024	535,131.40		07/11/2024	535,131.40	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500359336	18/10/2024	8,394.10		07/11/2024	8,394.10	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500361130	21/10/2024	596.05		07/11/2024	596.05	0.00	SALDA
				128.20		07/11/2024	128.20	0.00	SALDA

EEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500361256	21/10/2024	13,297.17		07/11/2024	13,297.17	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500361424	21/10/2024	26,251.64		07/11/2024	26,251.64	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500362298	25/10/2024	12,354.16		07/11/2024	12,354.16	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500363391	18/11/2024	128.81					
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500364402	18/11/2024	3,218.54			0.00	128.81	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500364817	18/11/2024	668.05			0.00	3,218.54	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500365830	18/11/2024	635,227.73			0.00	668.05	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500367698	29/11/2024	13,146.20			0.00	635,227.73	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500367719	26/11/2024	23,250.39			0.00	13,146.20	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500367741	26/11/2024	4,362.88			0.00	23,250.39	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500459644	01/10/2024	424.41		05/11/2024	424.41	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500461316	01/10/2024	146.32		05/11/2024	146.32	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500464412	07/10/2024	232.45		05/11/2024	232.45	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500468804	01/11/2024	368.32		18/11/2024	368.32	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500468297	01/11/2024	146.32		18/11/2024	145.32	1.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665847	30/10/2024	655,918.47		13/11/2024	655,918.47	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665848	30/10/2024	547,996.07		13/11/2024	547,996.07	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665849	30/10/2024	197.92		13/11/2024	197.92	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665850	30/10/2024	2,959.22		13/11/2024	2,959.22	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665851	30/10/2024	128.96		13/11/2024	128.96	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665852	30/10/2024	740.98		13/11/2024	740.98	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665853	30/10/2024	454.35		13/11/2024	454.35	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500665854	30/10/2024	189.30		13/11/2024	189.30	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500005988	04/09/2024	9,300.00		01/11/2024	9,300.00	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500005953	04/09/2024	70,800.00		01/11/2024	70,800.00	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B150000746	03/09/2024	263,704.04		18/11/2024	263,704.04	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B150000653	01/11/2024	87,288.00			0.00	87,288.00	PENDIENTE
EDENORTE	RENTA DE CONTENEDOR	B150000087	01/10/2024	39,024.96		01/11/2024	39,024.96	0.00	SALDA
EDENORTE	RENTA DE CONTENEDOR	B150000082	01/11/2024	33,842.40		25/11/2024	33,842.40	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS JURIDICOS	B150000096	01/11/2024	33,842.40			0.00	33,842.40	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS FORESTALES	B150000165	09/10/2024	7,080.00		01/11/2024	7,080.00	0.00	SALDA
EDENORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500003567	18/11/2024	12,390.00			0.00	12,390.00	PENDIENTE
EDENORTE	UTILES DE LIMPIEZA	B1500000547	01/11/2024	19,647.00		11/11/2024	28,320.00	0.00	SALDA
EDENORTE	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000043	01/10/2024	138,355.00		01/11/2024	138,355.00	0.00	SALDA
EDENORTE	ALQUILER DE GRUA	B1500000204	01/11/2024	389,820.00			0.00	389,820.00	PENDIENTE
EDENORTE	ALQUILER DE GRUA	B1500000205	01/11/2024	352,440.00			0.00	352,440.00	PENDIENTE

GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000206	01/11/2024	423,640.00		0.00	423,640.00	PENDIENTE
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000207	01/11/2024	747,600.00		0.00	747,600.00	PENDIENTE
GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000211	01/11/2024	806,340.00		0.00	806,340.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500004414	01/11/2024	494,585.20		0.00	494,585.20	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500004376	01/11/2024	229,605.00		0.00	229,605.00	PENDIENTE
HVOLQUEZ CONSULTING	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1500000059	08/11/2024	1,740,500.00		0.00	1,740,500.00	PENDIENTE
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	B1500002482	07/11/2024	4,675.00		0.00	4,675.00	PENDIENTE
INVERSIONES SANFRA	UTILES DE LIMPIEZA	B1500000845	01/11/2024	307,164.93		0.00	307,164.93	PENDIENTE
LIVAO FARMACETICA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	B1500000264	01/11/2024	177,250.00		0.00	177,250.00	PENDIENTE
M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	B1500000348	11/10/2024	72,924.00	05/11/2024	72,924.00		SALDA
M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	B1500000349	11/10/2024	6,490.00	05/11/2024	6,490.00	0.00	SALDA
OFFCEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000275	13/11/2024	40,120.00		0.00	40,120.00	PENDIENTE
OMNISOLUTION SRL	ADQUISICION DE BATERIA Y DISCO DURO	B1500000007	09/10/2024	219,397.29	12/11/2024	219,397.29	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003341	01/11/2024	125,000.00		0.00	125,000.00	PENDIENTE
SENASA	SEGURO PARA PERSONA	E4500000053	01/11/2024	35,992.40		0.00	35,992.40	PENDIENTE
SOLUCIONES MECANICA	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000600	01/09/2024	7,670.00	01/11/2024	7,670.00	0.00	SALDA
SOLDIER ELECTRONIC	UTILES DE LIMPIEZA	B1500000837	01/11/2024	321,061.54		0.00	321,061.54	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	B1500007982	01/11/2024	486,550.58		0.00	486,550.58	PENDIENTE
ZONA BIC BIKE RENTAL	ALQUILER DE BICICLETA	B1500000116	01/11/2024	40,000.00	28/11/2024	40,000.00	0.00	SALDA
TOTAL GENERAL				144,248,593.92		13,397,783.43	130,850,810.49	

Preparado por:
 Lic. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



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