

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPT. 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)
A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL	ARTICULO DE SEGURIDAD	B1500000198	01/09/2024	520,439.00		0.00	520,439.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000001739	08/08/2024	50,000.00	03/09/2024	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000003551	21/08/2024	4,730.00	01/09/2024	4,730.00	0.00	SALDA
ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	B1500000025	09/09/2024	20,000.00		0.00	20,000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500054551	01/08/2024	3,806.00	30/09/2024	3,806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500054733	01/08/2024	7,798.00	30/09/2024	7,798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500054692	01/08/2024	963.00	30/09/2024	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500054878	01/08/2024	596.00	30/09/2024	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000007041	28/07/2024	204,526.64	01/09/2024	204,526.64	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000008019	28/09/2024	206,265.77		0.00	206,265.77	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500148436	01/09/2024	3,266.00		0.00	3,266.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500148448	01/09/2024	19,118.00		0.00	19,118.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500148700	01/09/2024	4,419.00		0.00	4,419.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500149455	01/09/2024	2,100.00		0.00	2,100.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500149516	01/09/2024	2,940.00		0.00	2,940.00	PENDIENTE
CECOMSA	ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA	E45000002454	19/08/2024	49,570.50	01/09/2024	49,570.50	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000002410	27/08/2024	1,358.50	17/09/2024	1,358.50	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000002114	27/08/2024	509,521.35	17/09/2024	509,521.35	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000002583	27/08/2024	5,074.01	17/09/2024	5,074.01	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000002501	27/08/2024	30,998.50	17/09/2024	30,998.50	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000002107	27/08/2024	1,347,718.52	17/09/2024	1,347,718.52	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000002483	27/08/2024	120,802.50	17/09/2024	120,802.50	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E45000002582	27/08/2024	20,747.29	17/09/2024	20,747.29	0.00	SALDA
CLIMACA GROUP SRL	AIRE ACONDICIONADO	B1500000069	19/08/2024	58,941.00	01/09/2024	58,941.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000234	14/05/2024	151,000.00	12/09/2024	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000235	11/06/2024	151,000.00	12/09/2024	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000238	15/07/2024	151,000.00	12/09/2024	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000241	01/09/2024	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000245	05/09/2024	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE

COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	E4500000246	01/08/2024	72,670.00	03/09/2024	72,670.00	0.00	SALDA
CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000149	17/09/2024	212,113.82		0.00	212,113.82	PENDIENTE
CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000152	27/09/2024	209,676.96		0.00	209,676.96	PENDIENTE
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000148	26/08/2024	84,274.99	01/09/2024	84,274.99	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000151	23/09/2024	67,626.20		0.00	67,626.20	PENDIENTE
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000147	23/08/2024	16,162.28	30/09/2024	16,162.28	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000150	23/09/2024	13,847.36		0.00	13,847.36	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1303	30/04/2024	40,467.13	12/09/2024	40,467.13	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1304	01/05/2024	107,080.68	12/09/2024	107,080.68	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1305	01/05/2024	1,053,280.68	12/09/2024	1,053,280.68	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1306	07/05/2024	39,160.51	12/09/2024	39,160.51	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1307	08/05/2024	1,430,629.96	12/09/2024	1,430,629.96	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1308	14/05/2024	42,551.29	12/09/2024	42,551.29	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1309	15/05/2024	1,260,117.99	12/09/2024	1,260,117.99	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1310	20/05/2024	41,799.97	12/09/2024	41,799.97	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1312	27/05/2024	30,537.99	12/09/2024	30,537.99	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1343	02/09/2024	2,256,706.46		0.00	2,256,706.46	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1344	03/09/2024	2,265,193.49		0.00	2,265,193.49	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1345	04/09/2024	24,391,348.07		0.00	24,391,348.07	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1346	10/09/2024	2,671,739.29		0.00	2,671,739.29	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1347	11/09/2024	26,657,273.02		0.00	26,657,273.02	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1348	17/09/2024	3,143,346.06		0.00	3,143,346.06	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1349	18/09/2024	25,883,590.62		0.00	25,883,590.62	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1350	23/09/2024	3,682,146.64		0.00	3,682,146.64	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1351	25/09/2024	21,651,654.81		0.00	21,651,654.81	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1352	30/09/2024	2,519,251.57		0.00	2,519,251.57	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019246	01/08/2024	10,271.66	01/09/2024	10,271.66	0.00	SALDA
DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	B1500019247	01/08/2024	47,078.24	01/09/2024	47,078.24	0.00	SALDA
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500034099	23/08/2024	59,880.00	09/09/2024	59,880.00	0.00	SALDA
DR JHON RICHARD PANIAGUA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000308	22/07/2024	167,560.00	01/09/2024	167,560.00	0.00	SALDA
DRA. ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000168	31/07/2024	29,500.00	01/09/2024	29,500.00	0.00	SALDA
DRA. IVONNE ERANIA ADAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000172	12/08/2024	29,500.00	01/09/2024	29,500.00	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500347911	19/08/2024	538,132.38	11/09/2024	538,132.38	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500348495	19/08/2024	8,713.10	11/09/2024	8,713.10	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500348883	19/08/2024	665.97	11/09/2024	665.97	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500350152	20/08/2024	29,012.20	11/09/2024	29,012.20	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500350938	21/08/2024	13,828.66	11/09/2024	13,828.66	0.00	SALDA

EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500351352	23/08/2024	137.08	11/09/2024	137.08	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500351924	28/08/2024	7.723.56	11/09/2024	7.723.56	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500447474	01/09/2024	337.72		0.00	337.72	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500451348	01/09/2024	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500454139	01/09/2024	433.42		0.00	433.42	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500455365	02/09/2024	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500456207	02/09/2024	461.04		0.00	461.04	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552391	31/08/2024	676,743.68	09/09/2024	676,743.68	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552392	31/08/2024	528.361.90	09/09/2024	528.361.90	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552393	31/08/2024	206.54	09/09/2024	206.54	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552394	31/08/2024	3,794.60	09/09/2024	3,794.60	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552395	31/08/2024	128.96	09/09/2024	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552396	31/08/2024	2,639.92	09/09/2024	2,639.92	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552397	31/08/2024	468.31	09/09/2024	468.31	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500552398	31/08/2024	3,953.72	09/09/2024	3,953.72	0.00	SALDA
EDITORA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005726	01/09/2024	8,260.00	30/09/2024	8,260.00	0.00	SALDA
EDITORA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005877	06/09/2024	70,947.50		0.00	70,947.50	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005868	04/09/2024	9,300.00		0.00	9,300.00	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006179	01/09/2024	27,629.70	30/09/2024	27,629.70	0.00	SALDA
EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006353	04/09/2024	70,800.00		0.00	70,800.00	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006360	04/09/2024	9,075.00		0.00	9,075.00	PENDIENTE
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500007675	01/09/2024	24,780.00	30/09/2024	24,780.00	0.00	SALDA
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500007882	05/09/2024	11,100.00		0.00	11,100.00	PENDIENTE
EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000241	18/09/2024	10,350.00		0.00	10,350.00	PENDIENTE
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000075	07/07/2024	39,024.96	01/09/2024	39,024.96	0.00	SALDA
EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000199	16/09/2024	135,700.00		0.00	135,700.00	PENDIENTE
FARACH,SRL	PRODUCTOS MEDICINALES	E450000000058	01/09/2024	24,795.00		0.00	24,795.00	PENDIENTE
FARACH,SRL	PRODUCTOS MEDICINALES	E450000000105	01/09/2024	3,955.00		0.00	3,955.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA,SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	B1500008883	24/08/2024	22,995.00	30/09/2024	22,995.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000262	02/09/2024	100,300.00		0.00	100,300.00	PENDIENTE
LIC ESTEBAN RADHAME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000263	09/09/2024	59,000.00		0.00	59,000.00	PENDIENTE
LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	B1500000135	01/08/2024	28,615.00	01/09/2024	28,615.00	0.00	SALDA
LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	B1500000136	01/08/2024	75,048.00	01/09/2024	75,048.00	0.00	SALDA
LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	B1500000137	01/08/2024	88,854.00	01/09/2024	88,854.00	0.00	SALDA
LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	B1500000138	12/08/2024	12,685.00	05/09/2024	12,685.00	0.00	SALDA
LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	B1500000139	09/09/2024	48,710.40		0.00	48,710.40	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004664	12/09/2024	12,975.00		0.00	12,975.00	PENDIENTE

RADIO BARAHONA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	01/08/2024	1,770,000.00	04/09/2024	1,770,000.00	0.00	SALDA
RONALD MATOS RAMOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000012	26/08/2024	29,972.00	17/09/2024	29,972.00	0.00	SALDA
SAN CRISTOBAL DE TV Y R	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000113	01/10/2023	590,000.00	05/09/2024	590,000.00	0.00	SALDA
SENASA	SEGURO PARA PERSONA	B1500012360	13/08/2024	1,537.20	02/09/2024	1,537.20	0.00	SALDA
SENASA	SEGURO PARA PERSONA	B1500012612	03/09/2024	14,662.00		0.00	14,662.00	PENDIENTE
SOLUCIONES MECANICA	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000600	01/09/2024	7,670.00		0.00	7,670.00	PENDIENTE
SUPLIDORAS ROSALIAN	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000174	01/09/2024	1,020,700.00		0.00	1,020,700.00	PENDIENTE
TECH PLUS OFFICE	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000032	01/08/2024	59,644.28	01/09/2024	59,644.28	0.00	SALDA
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000102	01/08/2024	106,200.00	30/09/2024	106,200.00	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	B1500007904	10/09/2024	250,000.00		0.00	250,000.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				136,438,019.48		12,132,430.90	124,305,588.58	

Preparado por:
Lic. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



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

