

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O)
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500060176	03/02/2025	3,806.00	20/02/2025	3,806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500060319	03/02/2025	963.00	20/02/2025	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500060360	03/02/2025	7,798.00	20/02/2025	7,798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500060506	03/02/2025	596.00	20/02/2025	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000009425	05/11/2024	616,919.85	01/02/2025	616,919.85	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000012254	05/02/2025	672,824.38	12/02/2025	672,824.38	0.00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000003126	01/02/2025	39,886.43		0.00	39,886.43	PENDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000003128	01/02/2025	39,886.43		0.00	39,886.43	PENDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000003129	01/02/2025	63,376.21		0.00	63,376.21	PENDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000003131	01/02/2025	2,671,453.89		0.00	2,671,453.89	PENDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000003306	01/02/2025	4,158.48	13/02/2025	4,158.48	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066250	27/01/2025	1,579,821.19	11/02/2025	1,579,821.19	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066256	27/01/2025	504,207.07	11/02/2025	504,207.07	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066548	27/01/2025	1,398.36	11/02/2025	1,398.36	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066619	27/01/2025	21,307.45	11/02/2025	21,307.45	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066636	27/01/2025	31,908.04	11/02/2025	31,908.04	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066717	27/01/2025	124,347.03	11/02/2025	124,347.03	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066718	27/01/2025	5,271.87	11/02/2025	5,271.87	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000248	12/11/2024	151,000.00	06/02/2025	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000249	10/12/2024	151,000.00	06/02/2025	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000251	11/02/2025	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000252	11/02/2025	3,274,800.00		0.00	3,274,800.00	PENDIENTE
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000161	17/02/2025	67,474.94		0.00	67,474.94	PENDIENTE
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000164	26/02/2025	71,014.07		0.00	71,014.07	PENDIENTE
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000165	26/02/2025	60,859.75	19/02/2025	60,859.75	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000160	17/02/2025	14,890.94	28/02/2025	14,890.94	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003007	06/02/2025	1,592,800.00		0.00	1,592,800.00	PENDIENTE

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1336	07/08/2024	1,338,626.45	06/02/2025	1,338,626.45	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1338	14/08/2024	1,300,540.45	06/02/2025	1,300,540.45	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1340	21/08/2024	1,081,487.79	06/02/2025	1,081,487.79	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1341	27/08/2024	78,038.52	06/02/2025	78,038.52	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1342	28/08/2024	1,242,057.17	06/02/2025	1,242,057.17	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1343	02/09/2024	112,835.32	06/02/2025	112,835.32	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1344	03/09/2024	113,259.67	06/02/2025	113,259.67	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1345	04/09/2024	1,219,567.40	06/02/2025	1,219,567.40	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1346	10/09/2024	133,586.79	06/02/2025	133,586.79	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1349	18/09/2024	1,294,179.53	06/02/2025	1,294,179.53	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1393	03/02/2025	1,803,811.64		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1394	04/02/2025	2,998,118.28		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1395	05/02/2025	29,741,448.23		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1396	11/02/2025	4,037,178.15		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1397	12/02/2025	27,524,539.78		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1398	17/02/2025	2,669,395.79		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1399	19/02/2025	27,548,045.41		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1400	25/02/2025	3,156,023.86		0.00		PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1401	26/02/2025	27,454,962.07		0.00		PENDIENTE
DRA LEYDA AMARILIS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000282	01/02/2025	2,360.00		0.00		PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000006105	18/01/2025	128.53	13/02/2025	128.53	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000007268	18/01/2025	815.52	13/02/2025	815.52	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000009749	22/01/2025	13,149.89	13/02/2025	13,149.89	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000009881	23/01/2025	18,334.51	13/02/2025	18,334.51	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010491	28/01/2025	2,619.52	13/02/2025	2,619.52	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010556	29/01/2025	179,700.67	13/02/2025	179,700.67	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010640	29/01/2025	3,971.36	13/02/2025	3,971.36	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010035	31/01/2025	486,883.36	13/02/205	486,883.36	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010036	31/01/2025	485,521.86	13/02/205	485,521.86	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010037	31/01/2025	146.20	13/02/205	146.20	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010038	31/01/2025	758.22	13/02/205	758.22	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010039	31/01/2025	128.96	13/02/205	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010040	31/01/2025	551.34	13/02/205	551.34	0.00	SALDA

EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010041	31/01/2025	349.65	13/02/205	349.65	0.00	SALDA
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010042	31/01/2025	223.78	13/02/205	223.78	0.00	SALDA
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001787	01/02/2025	134,000.00		0.00	134,000.00	PENDIENTE
JORGE GABRIEL CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000003	01/02/2025	60,180.00		0.00	60,180.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000003520	11/01/2025	120,000.00	11/02/2025	120,000.00	0.00	SALDA
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000500	01/02/2025	85,986.60		0.00	85,986.60	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				151,237,281.65		13,180,539.87	138,056,741.78	

Preparado por:

Lic. Juliany Acevedo

Contadora Div. Contabilidad



Revisado por:

Lic. Benigno Barrios

Enc. Div. Contabilidad

