

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2025
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 ATRASADO)
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000009105	10/03/2025	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000006465	25/03/2025	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500060904	03/03/2025	3,806.00	18/03/2025	3,806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500091046	03/03/2025	963.00	18/03/2025	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500091087	03/03/2025	7,798.00	18/03/2025	7,798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500061233	03/03/2025	596.00	18/03/2025	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000012768	28/02/2025	435,999.75	18/03/2025	435,999.75	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000013103	05/03/2025	792,453.21	18/03/2025	792,453.21	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000013103	28/03/2025	228,493.29		0.00	228,493.29	PENDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000002811	01/01/2025	1,048,706.86	17/03/2025	1,048,706.86	0.00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000002816	01/01/2025	6,724.15	17/03/2025	6,724.15	0.00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000003131	01/02/2025	2,671,453.89	17/03/2025	2,671,453.89	0.00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000003456	01/03/2025	2,634,824.77		0.00	2,634,824.77	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000068723	27/02/2025	1,423,285.21	20/03/2025	1,423,285.21	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000068730	27/02/2025	505,212.78	20/03/2025	505,212.78	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000069022	27/02/2025	1,398.36	20/03/2025	1,398.36	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000069024	27/02/2025	21,349.35	20/03/2025	21,349.35	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000069110	27/02/2025	31,908.04	20/03/2025	31,908.04	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000069191	27/02/2025	124,347.03	20/03/2025	124,347.03	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000069192	27/02/2025	5,383.40	20/03/2025	5,383.40	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000068730	27/03/2025	338,383.37		0.00	338,383.37	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071373	27/03/2025	1,955,191.91		0.00	1,955,191.91	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071671	27/03/2025	1,398.36		0.00	1,398.36	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071745	27/03/2025	21,925.22		0.00	21,925.22	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071761	27/03/2025	31,908.04		0.00	31,908.04	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071841	27/03/2025	124,347.03		0.00	124,347.03	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071842	27/03/2025	5,362.78		0.00	5,362.78	PENDIENTE

COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000253	11/03/2025	3,020,000.00		0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
CONSTRUCCIONES Y SOPORTE ELEC	MANTENIMIENTO Y REP DE GENERADORES	B1500000062	03/03/2025	53,000.00		0.00	53,000.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002976	31/12/2024	2,323,400.00	14/03/2025	2,323,400.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002977	31/12/2024	2,053,000.00	14/03/2025	2,053,000.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002978	31/12/2024	1,864,200.00	14/03/2025	1,864,200.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002979	31/12/2024	2,056,600.00	14/03/2025	2,056,600.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002980	31/12/2024	1,663,800.00	14/03/2025	1,663,800.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002982	31/12/2024	38,400.00	14/03/2025	38,400.00	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1329	17/07/2024	1,374,068.19	11/03/2025	1,374,068.19	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1331	24/07/2024	1,312,300.84	11/03/2025	1,312,300.84	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1381	30/12/2024	44,047.22	11/03/2025	44,047.22	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1382	31/12/2024	901,495.14	11/03/2025	901,495.14	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1383	31/12/2024	16,801.50	11/03/2025	16,801.50	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1384	31/12/2024	89,790.86	11/03/2025	89,790.86	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1402	03/03/2025	1,790,211.88		0.00	1,790,211.88	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1403	04/03/2025	1,858,519.25		0.00	1,858,519.25	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1404	05/03/2025	24,803,624.58		0.00	24,803,624.58	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1405	11/03/2025	2,667,516.90		0.00	2,667,516.90	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1406	12/03/2025	30,935,470.23		0.00	30,935,470.23	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1407	18/03/2025	3,381,859.15		0.00	3,381,859.15	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1408	19/03/2025	29,553,605.33		0.00	29,553,605.33	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1409	25/03/2025	4,279,465.38		0.00	4,279,465.38	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1410	26/03/2025	29,361,483.49		0.00	29,361,483.49	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1411	31/03/2025	3,596,185.01		0.00	3,596,185.01	PENDIENTE
DIPSA	COMPUTIBLES Y LUBRICANTES	E450000002514	06/03/2025	59,939.88		0.00	59,939.88	PENDIENTE
DIPSA	COMPUTIBLES Y LUBRICANTES	E450000002515	06/03/2025	58,899.96		0.00	58,899.96	PENDIENTE
DRA EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000208	13/01/2025	94,400.00	01/03/2025	94,400.00	0.00	SALDA
DRA LEYDA AMARILIS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000281	14/01/2025	295,000.00	24/03/2025	295,000.00	0.00	SALDA
DRA LEYDA AMARILIS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000282	01/02/2025	2,360.00	24/03/2025	2,360.00	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000012413	15/12/2025	1,761.70	18/03/2025	1,761.70	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000012796	15/02/2025	648.24	18/03/2025	648.24	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000015271	19/02/2025	128.49	18/03/2025	128.49	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000015300	19/02/2025	13,158.96	18/03/2025	13,158.96	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000015462	20/02/2025	146,453.10	18/03/2025	146,453.10	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000015531	20/02/2025	19,615.41	18/03/2025	19,615.41	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000016168	26/02/2025	2,813.29	18/03/2025	2,813.29	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000016695	28/02/2025	514,007.46	18/03/2025	514,007.46	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000016696	28/02/2025	348,837.76	18/03/2025	348,837.76	0.00	SALDA

EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000016697	28/02/2025	146.20	18/03/2025	146.20	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000016698	28/02/2025	585.82	18/03/2025	585.82	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000016699	28/02/2025	128.96	18/03/2025	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000016700	28/02/2025	447.90	18/03/2025	447.90	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000016701	28/02/2025	600.93	18/03/2025	600.93	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000016702	28/02/2025	439.28	18/03/2025	439.28	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023217	31/03/2025	564.405.06		0.00	564.405.06	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023218	31/03/2025	440.868.16		0.00	440.868.16	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023219	31/03/2025	137.58		0.00	137.58	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023220	31/03/2025	792.70		0.00	792.70	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023221	31/03/2025	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023222	31/03/2025	422.04		0.00	422.04	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023223	31/03/2025	566.03		0.00	566.03	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000023224	31/03/2025	189.30		0.00	189.30	PENDIENTE
LIC. ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000270	06/03/2025	165.200.00		0.00	165.200.00	PENDIENTE
LIC. ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000271	06/03/2025	118.000.00		0.00	118.000.00	PENDIENTE
LICDA. SANTA MATILDE MORILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000207	13/01/2025	63.720.00	24/03/2025	63.720.00	0.00	SALDA
MERARY SALDAÑA CREACIONES	CINTURON TACTICO MILITAR	B1500000019	14/03/2025	47.200.00		0.00	47.200.00	PENDIENTE
MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	B1500000572	20/03/2025	234.900.00		0.00	234.900.00	PENDIENTE
MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	B1500000573	20/03/2025	155.100.00		0.00	155.100.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003530	10/01/2025	200.000.00	01/03/2025	200.000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003560	01/03/2025	125.000.00	20/03/2025	125.000.00	0.00	SALDA
SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	B1500000155	09/12/2024	119.180.00	24/03/2025	119.180.00	0.00	SALDA
SENASA	SEGURO DE PERSONA	E450000000870	03/01/2025	4.114.00	17/03/2025	4.114.00	0.00	SALDA
SENASA	SEGURO DE PERSONA	E450000001062	17/01/2025	18.104.50	17/03/2025	18.104.50	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000425	06/03/2025	252.074.09	21/03/2025	252.074.09	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000427	11/03/2025	724.492.38		0.00	724.492.38	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000428	11/03/2025	1.035.608.75		0.00	1.035.608.75	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000438	11/03/2025	248.382.38		0.00	248.382.38	PENDIENTE
TOTAL GENERAL			11/03/2025	167,662,024.02	23,063,014.87	144,599,009.15		

Preparado por:
Lic. Julianny Acevedo
 Contadora D.V. Contabilidad

Revisado por:
Lic. Benigno Barias
 Enc. D.V. Contabilidad

INTRANT
 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
 Y TRANSPORTE TERRESTRE
 Contabilidad