



MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 OCTUBRE 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)
ACUARELA AGENCIA DE MEDIOS & PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000114	14/10/2025	265.500,00		0,00	265.500,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000019265	01/10/2025	5.170,00		0,00	5.170,00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000012497	02/10/2025	50.000,00		0,00	50.000,00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066364	01/09/2025	3.806,00	01/10/2025	3.806,00	0,00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066507	01/09/2025	963,00	01/10/2025	963,00	0,00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066548	01/09/2025	7.798,00	01/10/2025	7.798,00	0,00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066693	01/09/2025	596,00	01/10/2025	596,00	0,00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000018496	26/08/2025	226.038,43	09/10/2025	226.038,43	0,00	SALDA
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003495	10/10/2025	26.550,00		0,00	26.550,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003515	10/10/2025	42.480,00		0,00	42.480,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003516	10/10/2025	2.124,00		0,00	2.124,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003517	10/10/2025	2.124,00		0,00	2.124,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003518	10/10/2025	5.900,00		0,00	5.900,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003519	10/10/2025	101.362,00		0,00	101.362,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003520	10/10/2025	8.083,00		0,00	8.083,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003521	10/10/2025	30.090,00		0,00	30.090,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003522	10/10/2025	7.080,00		0,00	7.080,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003523	10/10/2025	35.400,00		0,00	35.400,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003524	10/10/2025	7.080,00		0,00	7.080,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003525	10/10/2025	10.030,00		0,00	10.030,00	PENDIENTE
CANTABRIA CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500003526	10/10/2025	285.324,00		0,00	285.324,00	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000262	08/10/2025	3.020.000,00		0,00	3.020.000,00	PENDIENTE
COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000255	01/10/2025	7.471,99		0,00	7.471,99	PENDIENTE
CRISTOBAL RODRIGEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000142	08/09/2025	250.000,00	01/10/2025	250.000,00	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1453	06/08/2025	30.203.695,89	06/10/2025	30.203.695,89	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1454	12/08/2025	1.890.382,62	06/10/2025	1.890.382,62	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1455	13/08/2025	29.416.244,28	07/10/2025	29.416.244,28	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1456	19/08/2025	2.260.957,71	07/10/2025	2.260.957,71	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1457	20/08/2025	26.595.553,87	15/10/2025	26.595.553,87	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1458	26/08/2025	2.203.085,83	15/10/2025	2.203.085,83	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1460	01/09/2025	1.876.711,64	15/10/2025	1.876.711,64	0,00	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC 1461	02/09/2025	2.918.143.20	15/10/2025	2.918.143.20	0.00	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC 1471	02/10/2025	1.780.741.66		0.00	1.780.741.66	0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC 1473	08/10/2025	30.791.558.33		0.00	30.791.558.33	0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC 1474	14/10/2025	2.297.629.96		0.00	2.297.629.96	0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC 1475	15/10/2025	29.131.837.07		0.00	29.131.837.07	0.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC 1476	21/10/2025	1.973.813.40		0.00	1.973.813.40	0.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006592	27/08/2025	12.400.00	01/10/2025	12.400.00	0.00	0.00	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000940	27/08/2025	12.100.00	01/10/2025	12.100.00	0.00	0.00	SALDA
GRUPO BRIZANTATICA DEL CARIBE	ADQUISICION DE INSUMOS DESCHABLES	B1500000672	05/08/2025	161.589.20	07/10/2025	161.589.20	0.00	0.00	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B1500005189	28/08/2025	20.768.00	13/10/2025	20.768.00	0.00	0.00	SALDA
HOLAND TRADE SRL	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	B1500000005	28/08/2025	94.999.86	01/10/2025	94.999.86	0.00	0.00	SALDA
IMPORTEK DOMINICANA	ADQUISICION Y ARTICULO DE LIMPIEZA	B1500000317	29/08/2025	13.000.65	13/10/2025	13.000.65	0.00	0.00	SALDA
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001953	08/09/2025	130.000.00	01/10/2025	130.000.00	0.00	0.00	SALDA
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001954	08/09/2025	130.000.00	01/10/2025	130.000.00	0.00	0.00	SALDA
INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000944	11/09/2023	41.607.00	01/10/2025	41.607.00	0.00	0.00	SALDA
INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000945	11/09/2023	22.793.40	01/10/2025	22.793.40	0.00	0.00	SALDA
INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000946	06/10/2023	24.692.85	01/10/2025	24.692.85	0.00	0.00	SALDA
INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000948	07/12/2023	25.326.00	01/10/2025	25.326.00	0.00	0.00	SALDA
INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000949	08/01/2025	51.428.25	01/10/2025	51.428.25	0.00	0.00	SALDA
INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000950	01/01/2025	21.708.00	01/10/2025	21.708.00	0.00	0.00	SALDA
INERSIONES GERTMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000481	01/10/2025	23.954.00		0.00	23.954.00	0.00	PENDIENTE
LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	E45000001310	01/07/2025	72.670.00	01/10/2025	72.670.00	0.00	0.00	SALDA
OLIORTZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESCHABLES	B1500000014	26/08/2025	233.235.50	28/10/2025	233.235.50	0.00	0.00	SALDA
PERELLO COMPUTERS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000099	07/08/2025	177.000.00	01/10/2025	177.000.00	0.00	0.00	SALDA
PLY GOURMET, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500001830	02/10/2025	22.753.00		0.00	22.753.00	0.00	PENDIENTE
PLY GOURMET, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500001837	08/10/2025	397.394.50		0.00	397.394.50	0.00	PENDIENTE
RAMIREZ & MOJICA	PILA RECARGABLE	E45000000103	14/07/2025	53.100.00	01/10/2025	53.100.00	0.00	0.00	SALDA
RESOLUCION TECNICA ALDASO	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	B1500000416	12/09/2025	88.500.00	03/10/2025	88.500.00	0.00	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000005615	10/09/2025	996.613.29	03/10/2025	996.613.29	0.00	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000005760	20/10/2025	656.000.73		0.00	656.000.73	0.00	PENDIENTE
SOLUCIONES DINAM INTEGRAS INDISOL	LAMPARA LED CIRCULAR	B1500000017	01/10/2025	78.470.00		0.00	78.470.00	0.00	PENDIENTE
SOTO JS CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION	B1500000002	02/10/2025	1.210.920.00		0.00	1.210.920.00	0.00	PENDIENTE
SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500002024	20/05/2025	50.150.00	01/10/2025	50.150.00	0.00	0.00	SALDA
SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500002029	27/05/2025	80.240.00	01/10/2025	80.240.00	0.00	0.00	SALDA
SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500002085	01/08/2025	247.800.00	01/10/2025	247.800.00	0.00	0.00	SALDA
TECH PLUS OFFICE TERPUOF	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000153	06/08/2025	106.231.55	07/10/2025	106.231.55	0.00	0.00	SALDA
TECNOFLAJACIONES DOMINICANA	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	B1500000797	02/09/2025	419.452.24	07/10/2025	419.452.24	0.00	0.00	SALDA

TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E450000000344	17/09/2025	2.623.968,36	13/10/2025	2.623.968,36	0,00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000028887	12/06/2025	1.800.000,00	01/10/2025	1.800.000,00	0,00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030390	07/09/2025	372.082,48	01/10/2025	372.082,48	0,00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030404	14/09/2025	235.308,69	03/10/2025	235.308,69	0,00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030436	28/09/2025	188.349,54	07/10/2025	188.349,54	0,00	SALDA
TOTAL GENERAL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030479	12/10/2025	321.491,12		0,00		PENDIENTE
				178.959.424,09		106.361.091,33	72.598.332,76	

Preparado por:

 Lic. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad

Revisado por:

 Lic. Benigno Barrios
 Enc. Div. Contabilidad

