

**MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**  
**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 O ATRASADO)
ACOMSA & CONSULTING SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000227	23/07/2025	1.210.400,00	10/09/2025	1.210.400,00	0,00	SALDA
ACTUALIDAD VD SRL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	B1500002367	09/07/2025	23.476,10	01/09/2025	23.476,10	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000014467	22/07/2025	1.210,00	17/09/2025	1.210,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000016402	04/07/2025	1.980,00	17/09/2025	1.980,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000018010	08/08/2025	4.015,00	17/09/2025	4.015,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000017067	12/08/2025	1.650,00	17/09/2025	1.650,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000018021	19/08/2025	4.620,00	17/09/2025	4.620,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000012358	29/08/2025	50.000,00	16/09/2025	50.000,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000012272	04/08/2025	50.000,00	16/09/2025	50.000,00	0,00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000012465	19/09/2025	50.000,00		0,00	50.000,00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066364	01/09/2025	3.806,00		0,00	3.806,00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066507	01/09/2025	963,00		0,00	963,00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500066548	01/09/2025	7.798,00		0,00	7.798,00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B150006693	01/09/2025	596,00		0,00	596,00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000017676	26/08/2025	226.991,05	11/09/2025	226.991,05	0,00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000017994	01/09/2025	742.602,56	15/09/2025	742.602,56	0,00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000005049	01/08/2025	2.443.645,59	01/09/2025	2.443.645,59	0,00	SALDA
CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	B1500000028	01/12/2022	4.350.000,00	01/09/2025	4.350.000,00	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089068	27/08/2025	1.860.345,52	15/09/2025	1.860.345,52	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089075	27/08/2025	219.390,12	15/09/2025	219.390,12	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089349	27/08/2025	1.398,19	15/09/2025	1.398,19	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089417	27/08/2025	21.548,71	15/09/2025	21.548,71	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089433	27/08/2025	31.904,25	15/09/2025	31.904,25	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089511	27/08/2025	124.357,10	15/09/2025	124.357,10	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089512	27/08/2025	5.256,44	15/09/2025	5.256,44	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000089958	27/08/2025	61.441,29	15/09/2025	61.441,29	0,00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000091615	27/09/2025	1.920.371,09		0,00	1.920.371,09	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000091622	27/09/2025	223.115,41		0,00	223.115,41	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000091897	27/09/2025	1.438,06		0,00	1.438,06	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000091966	27/09/2025	22.138,33		0,00	22.138,33	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000091982	27/09/2025	32.813,80		0,00	32.813,80	PENDIENTE

CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000092061	27/09/2025	127.887,20	0,00	127.887,20	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000092062	27/09/2025	5.327,38	0,00	5.327,38	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000092509	27/09/2025	63.177,80	0,00	63.177,80	PENDIENTE
CLAUDIO JOEL NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000033	04/03/2025	88.500,00	88.500,00	0,00	SALDA
CLAUDIO JOEL NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000037	04/03/2025	88.500,00	88.500,00	0,00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000258	14/07/2025	151.000,00	151.000,00	0,00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000260	16/09/2025	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	PENDIENTE
CONSTRUCTORA CAPCON SRL	REPARACION Y MANT DE EDIFICACIONES	B1500000055	01/08/2025	248.011,22	248.011,22	0,00	SALDA
CONSTRUCTORA CAPCON SRL	REPARACION Y MANT DE EDIFICACIONES	B1500000056	01/08/2025	559.388,70	559.388,70	0,00	SALDA
CONSTRUCTORA PADILLA SRL	REPARACION Y MANT DE EDIFICACIONES	B1500000459	01/08/2025	247.791,74	247.791,74	0,00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000178	28/08/2025	15.186,72	15.186,72	0,00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000179	05/09/2025	15.310,26	15.310,26	0,00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000180	05/09/2025	17.224,02	17.224,02	0,00	SALDA
CRISTOBAL RODRIGEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000140	18/08/2025	250.000,00	250.000,00	0,00	SALDA
CRISTOBAL RODRIGEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000141	18/08/2025	1.000.000,01	1.000.000,01	0,00	SALDA
CRISTOBAL RODRIGEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000142	08/09/2025	250.000,00	0,00	250.000,00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B15000003245	08/08/2025	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1433	04/06/2025	1.388.155,93	1.388.155,93	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1434	10/06/2025	129.731,88	129.731,88	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1435	11/06/2025	1.406.034,73	1.406.034,73	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1436	17/06/2025	173.078,23	173.078,23	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1437	18/06/2025	1.398.009,47	1.398.009,47	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1438	24/06/2025	77.770,53	77.770,53	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1440	30/06/2025	122.696,35	122.696,35	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1441	01/07/2025	84.902,56	84.902,56	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1443	08/07/2025	159.373,45	159.373,45	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1444	09/07/2025	1.492.743,17	1.492.743,17	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1446	16/07/2025	1.518.914,43	1.518.914,43	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1447	22/07/2025	157.972,64	157.972,64	0,00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1460	01/09/2025	1.876.711,64	1.876.711,64	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1461	02/09/2025	2.918.143,20	2.918.143,20	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1462	03/09/2025	27.070.746,74	27.070.746,74	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1463	09/09/2025	2.566.630,42	2.566.630,42	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1464	10/09/2025	28.410.539,52	28.410.539,52	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1465	16/09/2025	2.181.737,29	2.181.737,29	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1466	17/09/2025	27.507.999,82	27.507.999,82	0,00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1467	25/09/2025	28.544.946,91	28.544.946,91	0,00	PENDIENTE

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1468	26/09/2025	2,440,229.97	0.00	2,440,229.97	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1469	29/09/2025	1,104,596.84	0.00	1,104,596.84	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000044480	18/08/2025	3,451.89	3,451.89	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000044636	18/08/2025	655.36	655.36	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000045662	19/08/2025	136.75	136.75	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000045953	19/08/2025	21,401.04	21,401.04	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000046846	20/08/2025	191,677.99	191,677.99	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000047762	27/08/2025	14,624.08	14,624.08	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000050165	18/09/2025	5,400.17	5,400.17	0.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000050245	18/09/2025	620.44	620.44	0.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000050478	18/09/2025	6,577.88	6,577.88	0.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000051506	19/09/2025	128.20	128.20	0.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000051669	19/09/2025	220,777.42	220,777.42	0.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000052598	20/09/2025	13,911.77	13,911.77	0.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000053089	26/09/2025	35,519.18	35,519.18	0.00	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000068345	04/08/2025	213.31	213.31	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000069347	04/08/2025	1,435.10	1,435.10	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000070237	04/08/2025	3,513.91	3,513.91	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000074680	01/09/2025	203.74	203.74	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000075941	01/09/2025	538.69	538.69	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000078777	03/09/2025	1,440.42	1,440.42	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056119	31/08/2025	690,330.10	690,330.10	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056120	31/08/2025	505,340.43	505,340.43	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056121	31/08/2025	129.86	129.86	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056122	31/08/2025	4,199.97	4,199.97	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056123	31/08/2025	129.86	129.86	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056124	31/08/2025	537.52	537.52	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056125	31/08/2025	831.00	831.00	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000056126	31/08/2025	1,189.41	1,189.41	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062765	30/09/2025	723,691.42	723,691.42	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062766	30/09/2025	526,324.96	526,324.96	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062767	30/09/2025	128.96	128.96	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062768	30/09/2025	3,635.48	3,635.48	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062769	30/09/2025	137.58	137.58	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062770	30/09/2025	422.04	422.04	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000062771	30/09/2025	635.83	635.83	0.00	PENDIENTE

EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	E450000062772	30/09/2025	258.26	0.00	258.26	PENDIENTE
FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000264	02/09/2025	71,985.83	0.00	71,985.83	PENDIENTE
FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000266	15/09/2025	71,985.83	0.00	71,985.83	PENDIENTE
FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000269	15/09/2025	71,985.83	0.00	71,985.83	PENDIENTE
GALUSA IMPORT.SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000254	01/08/2025	24,750.50	0.00	24,750.50	SALDA
GALUSA IMPORT.SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000286	01/08/2025	99,002.00	0.00	99,002.00	SALDA
GG CONSULTING PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000225	23/05/2025	265,500.00	0.00	265,500.00	SALDA
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	B15000005017	01/08/2025	26,225.50	0.00	26,225.50	SALDA
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001953	08/09/2025	130,000.00	0.00	130,000.00	PENDIENTE
LOI Y REVYODA BEAR MORENO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000410	26/08/2025	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	SALDA
LONSSYS INDUSTRIAL MULT	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	B1500000104	01/08/2025	186,440.00	0.00	186,440.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000003910	07/07/2025	125,000.00	0.00	125,000.00	SALDA
OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	B1500000016	01/09/2025	127,814.06	0.00	127,814.06	PENDIENTE
PEDRO RAFAEL HERRAND	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000090	26/08/2025	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	SALDA
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000005305	02/09/2025	17,300.00	0.00	17,300.00	PENDIENTE
RESOLUCION TECNICA ALDASO	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	B1500000416	12/09/2025	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
ROSLYN,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	B1500000396	01/08/2025	43,313.08	0.00	43,313.08	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B15000005615	10/09/2025	996,613.29	0.00	996,613.29	PENDIENTE
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000049	19/08/2025	826,000.00	0.00	826,000.00	SALDA
SOSA CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000002	05/09/2025	69,325.00	0.00	69,325.00	PENDIENTE
TECNOFIJACIONES DOMINICANA	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	B1500000797	02/09/2025	419,452.24	0.00	419,452.24	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030355	24/08/2025	235,729.13	0.00	235,729.13	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030390	07/09/2025	372,082.48	0.00	372,082.48	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030404	14/09/2025	235,308.69	0.00	235,308.69	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030436	28/09/2025	188,349.54	0.00	188,349.54	PENDIENTE
WIPE GROUP,SRL	EVENTOS GENERALES	B15000003070	01/08/2025	651,655.00	0.00	651,655.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000011	01/09/2025	252,560.61	0.00	252,560.61	SALDA
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>165,573,271.01</b>		<b>134,750,586.80</b>	

Preparado por:

Lic. **Duliany Acevedo**  
Contadora Div. Contabilidad



Revisado por:

Lic. **Benigno Barbas**  
Enc. Div. Contabilidad


