

**MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2026
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)
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500069920	06/01/2026	3,806.00		0.00	3,806.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500070063	06/01/2026	963.00		0.00	963.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500070104	06/01/2026	7,798.00		0.00	7,798.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500070250	06/01/2026	596.00		0.00	596.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000021154	01/01/2026	215,135.51		0.00	215,135.51	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000021593	01/01/2026	742,871.70		0.00	742,871.70	PENDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E45000006975	01/01/2026	2,780,692.35		0.00	2,780,692.35	PENDIENTE
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B150000264	01/12/2025	3,020,000.00	16/01/2026	3,020,000.00	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000099272	01/01/2026	1,876,392.65		0.00	1,876,392.65	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000099279	01/01/2026	210,474.24		0.00	210,474.24	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000099915	01/01/2026	60,911.99		0.00	60,911.99	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100033	01/01/2026	1,398.19		0.00	1,398.19	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100099	01/01/2026	21,320.37		0.00	21,320.37	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100115	01/01/2026	31,904.36		0.00	31,904.36	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100192	01/01/2026	124,332.70		0.00	124,332.70	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100193	01/01/2026	5,081.86		0.00	5,081.86	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1477	04/11/2025	28,597,800.59	16/01/2026	28,597,800.59	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1478	04/11/2025	871,543.12	16/01/2026	871,543.12	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1479	04/11/2025	15,132,996.32	16/01/2026	15,132,996.32	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1480	04/11/2025	1,895,258.89	16/01/2026	1,895,258.89	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1481	04/11/2025	1,204,800.14	16/01/2026	1,204,800.14	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1482	05/11/2025	27,985,931.37	16/01/2026	27,985,931.37	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1485	12/11/2025	1,554,530.12	30/01/2026	1,554,530.12	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1486	18/11/2025	28,215,481.72	30/01/2026	28,215,481.72	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1488	26/11/2025	27,429,269.96	30/01/2026	27,429,269.96	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1489	01/12/2025	1,522,551.26	30/01/2026	1,522,551.26	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1490	02/12/2025	1,633,467.45	30/01/2026	1,633,467.45	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1501	07/01/2026	16,788,233.80		0.00	16,788,233.80	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1502	07/01/2026	1,739,824.57		0.00	1,739,824.57	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1503	14/01/2026	41,164,098.73		0.00	41,164,098.73	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1504	22/01/2026	1,701,459.95		0.00	1,701,459.95	PENDIENTE

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1505	22/01/2026	36,502,086.26		0.00	36,502,086.26	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1506	27/01/2026	1,156,643.38		0.00	1,156,643.38	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103998	01/01/2026	749.23		0.00	749.23	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000105892	05/01/2026	289.87		0.00	289.87	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000106713	06/01/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000100096	01/01/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082976	01/01/2026	608,662.22		0.00	608,662.22	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082977	01/01/2026	434,708.71		0.00	434,708.71	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082978	01/01/2026	137.58		0.00	137.58	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082979	01/01/2026	525.48		0.00	525.48	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082980	01/01/2026	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082981	01/01/2026	146.20		0.00	146.20	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082982	01/01/2026	510.19		0.00	510.19	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082983	01/01/2026	999.58		0.00	999.58	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089691	31/01/2026	353,634.31		0.00	353,634.31	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089690	31/01/2026	499,102.22		0.00	499,102.22	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089696	30/01/2026	108.68		0.00	108.68	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089695	30/01/2026	172.06		0.00	172.06	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089693	30/01/2026	396.18		0.00	396.18	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089696	30/01/2026	440.39		0.00	440.39	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089697	31/01/2026	1,284.04		0.00	1,284.04	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089694	31/01/2026	878.80		0.00	878.80	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000853	01/01/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000854	01/01/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000855	01/01/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000856	01/01/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CAPACITACION	E450000000910	01/01/2026	97,200.00		0.00	97,200.00	PENDIENTE
VARA GROUP	COMPRA DE CABLE AGILER UTP CAT6 CCA7FT	B1500000290	01/12/2025	4,899.36		0.00	4,899.36	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000056	02/01/2026	290,516.57		0.00	290,516.57	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000054	02/01/2026	757,610.77		0.00	757,610.77	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000053	01/01/2026	210,343.78		0.00	210,343.78	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				248,513,953.01		139,063,630.94	109,450,322.07	

Preparado por:
Lic. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



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

