

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 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)
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500059452	02/01/2025	3,806.00	17/01/2025	3,806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500059595	02/01/2025	963.00	17/01/2025	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500059636	02/01/2025	7,798.00	17/01/2025	7,798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500059782	02/01/2025	596.00	17/01/2025	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000010982	28/12/2024	208,898.48	30/01/2025	208,898.48	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000010387	05/12/2024	615,337.21	16/01/2025	615,337.21	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000011374	05/01/2025	638,898.85	16/01/2025	638,898.85	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000063683	27/12/2024	1,361,507.43	23/01/2025	1,361,507.43	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000063690	27/12/2024	480,391.78	23/01/2025	480,391.78	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000063983	27/12/2024	1,358.50	23/01/2025	1,358.50	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000064056	27/12/2024	20,654.34	23/01/2025	20,654.34	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000064072	27/12/2024	30,998.50	23/01/2025	30,998.50	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000064154	27/12/2024	120,802.50	23/01/2025	120,802.50	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000064155	27/12/2024	5,054.52	23/01/2025	5,054.52	0.00	SALDA
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066250	27/01/2025	1,579,821.19		0.00	1,579,821.19	PENDIENTE
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066256	27/01/2025	504,207.07		0.00	504,207.07	PENDIENTE
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066548	27/01/2025	1,398.36		0.00	1,398.36	PENDIENTE
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066619	27/01/2025	21,307.45		0.00	21,307.45	PENDIENTE
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066636	27/01/2025	31,908.04		0.00	31,908.04	PENDIENTE
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066717	27/01/2025	124,347.03		0.00	124,347.03	PENDIENTE
CIARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000066718	27/01/2025	5,271.87		0.00	5,271.87	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1325	03/07/2024	1,238,702.43	09/01/2025	1,238,702.43	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1327	10/07/2024	1,329,360.84	09/01/2025	1,329,360.84	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1328	16/07/2024	169,158.33	09/01/2025	169,158.33	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1330	23/07/2024	186,014.04	09/01/2025	186,014.04	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1332	30/07/2024	138,383.50	09/01/2025	138,383.50	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1333	31/07/2024	1,248,763.84	09/01/2025	1,248,763.84	0.00	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1334	01/08/2024	118,611.74	09/01/2025	118,611.74	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1335	06/08/2024	111,916.49	09/01/2025	111,916.49	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1337	13/08/2024	111,458.60	09/01/2025	111,458.60	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1339	20/08/2024	72,792.93	09/01/2025	72,792.93	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1385	07/01/2025	868,669.73		0.00	868,669.73	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1386	08/01/2025	21,509,241.36		0.00	21,509,241.36	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1387	14/01/2025	2,607,240.14		0.00	2,607,240.14	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1388	15/01/2025	33,842,720.84		0.00	33,842,720.84	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1389	20/01/2025	3,079,314.88		0.00	3,079,314.88	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1390	22/01/2025	26,174,232.81		0.00	26,174,232.81	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1391	28/01/2025	2,533,275.86		0.00	2,533,275.86	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1392	29/01/2025	30,248,966.54		0.00	30,248,966.54	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000000836	19/12/2024	128.20	16/01/2025	128.20	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000001666	19/12/2024	7,227.80	16/01/2025	7,227.80	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000002082	19/12/2024	639.06	16/01/2025	639.06	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003169	20/12/2024	497,075.93	16/01/2025	497,075.93	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000004665	24/12/2024	7,334.09	16/01/2025	7,334.09	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000005018	27/12/2024	13,140.82	16/01/2025	13,140.82	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000005139	27/12/2024	20,757.08	16/01/2025	20,757.08	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000006105	18/01/2025	128.53		0.00	128.53	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000007268	18/01/2025	815.52		0.00	815.52	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000009749	22/01/2025	13,149.89		0.00	13,149.89	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000009881	23/01/2025	18,334.51		0.00	18,334.51	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010491	28/01/2025	2,619.52		0.00	2,619.52	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010556	29/01/2025	179,700.67		0.00	179,700.67	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010640	29/01/2025	3,971.36		0.00	3,971.36	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003478	31/12/2024	436,485.76	17/01/2025	436,485.76	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003479	31/12/2024	509,625.06	17/01/2025	509,625.06	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003480	31/12/2024	301.36	17/01/2025	301.36	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003481	31/12/2024	861.66	17/01/2025	861.66	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003482	31/12/2024	128.96	17/01/2025	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003483	31/12/2024	620.30	17/01/2025	620.30	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000003484	31/12/2024	489.25	17/01/2025	489.25	0.00	SALDA

EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E45000003486	31/12/2024	197.92	17/01/2025	197.92	0.00	SALDA
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010035	31/01/2025	486,883.36		0.00	486,883.36	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010036	31/01/2025	485,521.86		0.00	485,521.86	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010037	31/01/2025	146.20		0.00	146.20	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010038	31/01/2025	758.22		0.00	758.22	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010039	31/01/2025	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010040	31/01/2025	551.34		0.00	551.34	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010041	31/01/2025	349.65		0.00	349.65	PENDIENTE
EDSUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000010042	31/01/2025	223.78		0.00	223.78	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000003520	11/01/2025	120,000.00		0.00	120,000.00	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000003530	10/01/2025	200,000.00		0.00	200,000.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				134,362,467.64		9,717,261.10	124,645,206.54	

Preparado por:

Lic. Julianhy Acevedo

Contadora Div. Contabilidad

Revisado por:

Lic. Benigno Barrios

Enc. Div. Contabilidad

