

CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES AL 30 DE ABRIL 2024

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500046902	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 40 GALONES DE AGUA	\$ 2,600.00	0.00	\$ 2,600.00	MAYO	PENDIENTE
B1500047023	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	\$ 3,835.00	0.00	\$ 3,835.00	MAYO	PENDIENTE
B1500046961	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	MAYO	PENDIENTE
B1500046833	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	\$ 3,510.00	0.00	\$ 3,510.00	MAYO	PENDIENTE
B1500046726	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA	\$ 3,185.00	0.00	\$ 3,185.00	MAYO	PENDIENTE
B1500046639	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA	\$ 3,185.00	0.00	\$ 3,185.00	MAYO	PENDIENTE
B1500046554	16/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA	\$ 3,185.00	0.00	\$ 3,185.00	MAYO	PENDIENTE
B1500047179	22/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 55 GALONES DE AGUA	\$ 3,575.00	0.00	\$ 3,575.00	MAYO	PENDIENTE
B1500047267	22/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 56 GALONES DE AGUA	\$ 3,640.00	0.00	\$ 3,640.00	MAYO	PENDIENTE

B1500047335	22/4/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	\$ 3,445.00	0.00	\$ 3,445.00	MAYO	PENDIENTE
B1500040667	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 30 GALONES DE AGUA	\$ 1,950.00	0.00	\$ 1,950.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041450	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041265	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	\$ 3,315.00	0.00	\$ 3,315.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041358	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	\$ 3,705.00	0.00	\$ 3,705.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041920	15/5/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	\$ 3,510.00	0.00	\$ 3,510.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	3/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	3/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,360.00	0.00	\$ 3,360.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	4/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,550.00	0.00	\$ 4,550.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	4/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	0.00	\$ 500.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	4/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	8/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,405.46	0.00	\$ 4,405.46	MAYO	PENDIENTE
B1500010002	10/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	MAYO	PENDIENTE
B1500010000	10/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	12/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE

NO APLICA	15/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,200.00	0.00	\$ 3,200.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	16/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,612.00	0.00	\$ 4,612.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	16/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	17/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	0.00	\$ 3,500.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	18/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,449.00	0.00	\$ 4,449.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	19/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	22/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	0.00	\$ 500.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	25/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	25/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,479.43	0.00	\$ 4,479.43	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	25/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	26/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	30/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,203.00	0.00	\$ 2,203.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	30/4/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2022	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,499.90	0.00	\$ 2,499.90	JUNIO	PENDIENTE
B1500000060	10/4/2024	C&E INGENIERIA, SRL.	REPARACION DE PUERTA ENROLLABLE Y DE CRISTAL	\$ 81,184.00	0.00	\$ 81,184.00	MAYO	PENDIENTE
E450000000112	12/4/2024	CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ALQUILER LOCAL PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO	\$ 111,648.26	0.00	\$ 111,648.26	MAYO	PENDIENTE

E450000042016	30/4/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 6,227.00	0.00	\$ 6,227.00	MAYO	PENDIENTE
E450000042743	30/4/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 246,350.84	0.00	\$ 246,350.84	MAYO	PENDIENTE
E450000042767	30/4/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 336,509.66	0.00	\$ 336,509.66	MAYO	PENDIENTE
E450000042124	30/4/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 16,315.00	0.00	\$ 16,315.00	MAYO	PENDIENTE
E450000039235	31/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 6,227.00	0.00	\$ 6,227.00	ABRIL	PENDIENTE
E450000040212	31/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 245,359.30	0.00	\$ 245,359.30	ABRIL	PENDIENTE
E450000040236	31/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 337,503.81	0.00	\$ 337,503.81	ABRIL	PENDIENTE
B1500000137	19/3/2024	CUERPO DE EVACUACION, PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CEPASI, SRL.	CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE MANUALES DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BRIGADA DE EMERGENCIA EN SITUACIONES CATASTROFICAS	\$ 88,500.00	0.00	\$ 88,500.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000106	4/4/2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE MESA DE AYUDA	\$ 1,011,040.00	0.00	\$ 1,011,040.00	MAYO	PENDIENTE

B1500330266	30/4/2024	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 1,613.71	0.00	\$ 1,613.71	MAYO	PENDIENTE
B1500528328	30/4/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BARAHONA	\$ 1,962.26	0.00	\$ 1,962.26	MAYO	PENDIENTE
B1500527699	30/4/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA	\$ 6,499.64	0.00	\$ 6,499.64	MAYO	PENDIENTE
B1500526024	30/4/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 11,477.31	0.00	\$ 11,477.31	MAYO	PENDIENTE
B1500000113	16/4/2024	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 15,000.00	0.00	\$ 15,000.00	MAYO	PENDIENTE
B1500001093	8/4/2024	KHALICCO INVESTMENTS S.R,L	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE VEHICULOS	\$ 67,964.51	0.00	\$ 67,964.51	MAYO	PENDIENTE
B1500000110	18/4/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	\$ 75,000.80	0.00	\$ 75,000.80	MAYO	PENDIENTE
B1500000107	18/4/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	\$ 26,550.00	0.00	\$ 26,550.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000109	18/4/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	\$ 42,037.50	0.00	\$ 42,037.50	MAYO	PENDIENTE
B1500000108	18/4/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO	\$ 8,850.00	0.00	\$ 8,850.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000050	16/4/2024	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL BARAHONA	\$ 17,700.00	0.00	\$ 17,700.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000116	23/4/2024	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	MAYO	PENDIENTE
E450000000159	12/4/2024	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO	\$ 19,518.60	0.00	\$ 19,518.60	MAYO	PENDIENTE
B1500000312	25/3/2024	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	ABRIL	PENDIENTE

B1500000128	16/4/2024	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	\$ 45,430.00	0.00	\$ 45,430.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000004	18/4/2024	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	\$ 41,300.00	0.00	\$ 41,300.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000002	25/3/2024	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER LOCAOL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	\$ 41,300.00	0.00	\$ 41,300.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/4/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	31/12/2021	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/12/2021	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/1/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	28/2/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MARZO	PENDIENTE
NO APLICA	31/3/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	31/5/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/6/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000876	30/4/2024	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 633,253.53	0.00	\$ 633,253.53	MAYO	PENDIENTE
B1500000931	3/4/2024	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 102,011.00	0.00	\$ 102,011.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000932	3/4/2024	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,982.70	0.00	\$ 7,982.70	MAYO	PENDIENTE
B1500000098	1/4/2024	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 121,186.00	0.00	\$ 121,186.00	MAYO	PENDIENTE

B1500000670	17/4/2024	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 137,261.49	0.00	\$ 137,261.49	MAYO	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				\$ 4,163,135.21	0.00	\$ 4,163,135.21		

Tinostka Delgado

PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR



[Signature]

APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA



[Signature]

REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

