

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2024

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA LIMITE DE PAGO	ESTADO
E45000000186	05/07/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	\$ 3.120,00	0,00	\$ 3.120,00	AGOSTO	PENDIENTE
E45000000165	01/07/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 62 GALONES DE AGUA	\$ 3.720,00	0,00	\$ 3.720,00	AGOSTO	PENDIENTE
E45000000208	11/07/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 60 GALONES DE AGUA	\$ 2.880,00	0,00	\$ 2.880,00	AGOSTO	PENDIENTE
E45000000245	25/07/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA	\$ 2.940,00	0,00	\$ 2.940,00	AGOSTO	PENDIENTE
E45000000226	18/07/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 55 GALONES DE AGUA	\$ 3.300,00	0,00	\$ 3.300,00	AGOSTO	PENDIENTE
E45000000124	13/06/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 56 BOTELLON DE AGUA	\$ 2.820,00	0,00	\$ 2.820,00	JULIO	PENDIENTE
E45000000143	19/06/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 56 BOTELLON DE AGUA	\$ 3.780,00	0,00	\$ 3.780,00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	16/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.113,80	0,00	\$ 2.113,80	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	17/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4.195,14	0,00	\$ 4.195,14	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	18/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3.450,00	0,00	\$ 3.450,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	18/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.500,00	0,00	\$ 2.500,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	22/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.500,00	0,00	\$ 2.500,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	22/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.000,00	0,00	\$ 2.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	22/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.000,00	0,00	\$ 2.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	26/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4.437,40	0,00	\$ 4.437,40	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	26/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.000,00	0,00	\$ 2.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	26/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.000,00	0,00	\$ 2.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	29/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3.000,00	0,00	\$ 3.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	18/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 299,40	0,00	\$ 299,40	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	12/05/2022	Banco DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2.499,90	0,00	\$ 2.499,90	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3.655,00	0,00	\$ 3.655,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1.000,00	0,00	\$ 1.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
B45000016334	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$ 400,00	0,00	\$ 400,00	AGOSTO	PENDIENTE

B450000017142	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$ 400,00	0,00	\$ 400,00	AGOSTO	PENDIENTE
B450000016081	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$ 400,00	0,00	\$ 400,00	AGOSTO	PENDIENTE
B450000016892	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$ 400,00	0,00	\$ 400,00	AGOSTO	PENDIENTE
B450000016303	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$ 400,00	0,00	\$ 400,00	AGOSTO	PENDIENTE
B450000016806	31/07/2024	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$ 400,00	0,00	\$ 400,00	AGOSTO	PENDIENTE
E450000000085	28/06/2024	COLUMBUS NETWORKS, SRL	SERVICIO DE INTERNET	\$ 75.256,18	0,00	\$ 75.256,18	JULIO	PENDIENTE
B450000000105	04/07/2024	COLUMBUS NETWORKS, SRL	SERVICIO DE INTERNET	\$ 74.975,16	0,00	\$ 74.975,16	AGOSTO	PENDIENTE
E450000049846	31/07/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 19.029,17	0,00	\$ 19.029,17	AGOSTO	PENDIENTE
E450000049846	31/07/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 356.541,86	0,00	\$ 356.541,86	AGOSTO	PENDIENTE
E450000049739	31/07/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 6.227,00	0,00	\$ 6.227,00	AGOSTO	PENDIENTE
E450000050483	31/07/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 257.473,36	0,00	\$ 257.473,36	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000427	18/07/2024	CORAMCA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 40.897,62	0,00	\$ 40.897,62	AGOSTO	PENDIENTE
B1500346178	31/07/2024	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 2.923,45	0,00	\$ 2.923,45	AGOSTO	PENDIENTE
B1500543961	31/07/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BARAHONA	\$ 12.941,18	0,00	\$ 12.941,18	AGOSTO	PENDIENTE
B1500543963	31/07/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA	\$ 2.279,23	0,00	\$ 2.279,23	AGOSTO	PENDIENTE
B1500543962	31/07/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 6.287,48	0,00	\$ 6.287,48	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000117	16/07/2024	FORO COMUNITARI O	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 15.000,00	0,00	\$ 15.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000251	18/06/2024	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SRL	MANTENIMIENT O Y LLENADO DE EXTINTORES	\$ 18.142,50	0,00	\$ 18.142,50	JULIO	PENDIENTE
B1500000255	03/07/2024	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SRL	MANTENIMIENT O Y LLENADO DE EXTINTORES	\$ 1.032,50	0,00	\$ 1.032,50	AGOSTO	PENDIENTE

B1500000240	18/07/2024	JIMUSA COMERCIAL	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 175.230,00	0,00	\$ 175.230,00	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000583	23/07/2024	MARCANTIL DE OFICINA SRL	BANDERA DE NYLON CON LOGO DE ARS SEMMA	\$ 15.788,40	0,00	\$ 15.788,40	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000093	26/07/2024	ETRIC TOUCH, S	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE	\$ 79.000,00	0,00	\$ 79.000,00	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000123	16/07/2024	OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOENOT SRL	PAGO ALQUILER REGIONAL LA ROMANA	\$ 34.072,50	0,00	\$ 34.072,50	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000131	25/07/2024	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SNA FRANCISCO	\$ 45.430,00	0,00	\$ 45.430,00	AGOSTO	PENDIENTE
NO APLICA	30/04/2022	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	31/01/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11.800,00	0,00	\$ 11.800,00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	28/02/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11.800,00	0,00	\$ 11.800,00	MARZO	PENDIENTE
NO APLICA	31/03/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11.800,00	0,00	\$ 11.800,00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	31/05/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11.800,00	0,00	\$ 11.800,00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/06/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11.800,00	0,00	\$ 11.800,00	JULIO	PENDIENTE
B1500000193	18/07/2024	ROSLYN SRL	ADQUISICION DE CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO	\$ 15.104,00	0,00	\$ 15.104,00	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000535	12/06/2024	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 285.405,60	0,00	\$ 285.405,60	JULIO	PENDIENTE
B1500000526	08/05/2024	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 104.295,48	0,00	\$ 104.295,48	JUNIO	PENDIENTE
B1500000914	31/07/2024	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 636.592,97	0,00	\$ 636.592,97	AGOSTO	PENDIENTE
B1500000705	10/07/2024	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 137.261,48	0,00	\$ 137.261,48	AGOSTO	PENDIENTE

Finovska Delgado

PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR



[Signature]

APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA



[Signature]

REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

