

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2024

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001565	31/05/2024	A Z PRINT SHOP, SRL	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	\$ 59,295.00	0.00	\$ 59,295.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500001828	27/05/2024	ACTUALIDADES VD	MOVILIARIO DE OFICINA	\$ 243,115.40	0.00	\$ 243,115.40	JUNIO	PENDIENTE
B1500047023	16/04/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	\$ 3,835.00	0.00	\$ 3,835.00	MAYO	PENDIENTE
B1500047267	22/04/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 56 GALONES DE AGUA	\$ 3,640.00	0.00	\$ 3,640.00	MAYO	PENDIENTE
B1500047335	22/04/2024	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	\$ 3,445.00	0.00	\$ 3,445.00	MAYO	PENDIENTE
B1500040667	25/04/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 30 GALONES DE AGUA	\$ 1,950.00	0.00	\$ 1,950.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041450	25/04/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041265	25/04/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	\$ 3,315.00	0.00	\$ 3,315.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041358	25/04/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	\$ 3,705.00	0.00	\$ 3,705.00	MAYO	PENDIENTE
B1500040086	25/04/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	\$ 3,510.00	0.00	\$ 3,510.00	MAYO	PENDIENTE
B1500183241	16/05/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 60 GALONES DE AGUA	\$ 3,720.00	0.00	\$ 3,720.00	JUNIO	PENDIENTE

B1500175159	24/05/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 64 GALONES DE AGUA	\$ 3,840.00	0.00	\$ 3,840.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500174865	16/05/2024	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	\$ 3,540.00	0.00	\$ 3,540.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	02/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	07/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	0.00	\$ 500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	07/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,186.00	0.00	\$ 4,186.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	07/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	14/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	14/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,371.20	0.00	\$ 4,371.20	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	16/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	17/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 600.00	0.00	\$ 600.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	21/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	23/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,173.40	0.00	\$ 4,173.40	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	27/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	27/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	0.00	\$ 1,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	28/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,437.40	0.00	\$ 3,437.40	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	28/05/2024	Banco DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE

NO APLICA	28/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,478.00	0.00	\$ 1,478.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	29/05/2024	Banco DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/04/2024	Banco DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	12/05/2022	Banco DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,499.90	0.00	\$ 2,499.90	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	18/05/2024	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,946.50	0.00	\$ 3,946.50	JUNIO	PENDIENTE
B1500000061	22/05/2024	C Y E INGENIERIA SRL	SERVICIO DE READECUACION OFINICA SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 86,593.79	0.00	\$ 86,593.79	JUNIO	PENDIENTE
B1500000126	27/05/2024	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA	\$ 58,410.00	0.00	\$ 58,410.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000128	27/05/2024	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA	\$ 58,410.00	0.00	\$ 58,410.00	JUNIO	PENDIENTE
E450000045313	31/05/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 253,112.77	0.00	\$ 253,112.77	JUNIO	PENDIENTE
E450000045337	31/05/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 345,353.88	0.00	\$ 345,353.88	JUNIO	PENDIENTE
E450000044515	31/05/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 6,409.70	0.00	\$ 6,409.70	JUNIO	PENDIENTE
E450000044623	31/05/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 16,610.00	0.00	\$ 16,610.00	JUNIO	PENDIENTE
E450000000129	22/05/2024	COMPU-OFFICE	COMPRA DE TONER	\$ 457,839.47	0.00	\$ 457,839.47	JUNIO	PENDIENTE

B150000137	19/03/2024	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
B150000775	16/05/2024	DIPUGLIA PC OUTLET STORE. SRL	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 147,898.00	0.00	\$ 147,898.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000774	13/05/2024	DIPUGLIA PC OUTLET STORE. SRL	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 374,615.83	0.00	\$ 374,615.83	JUNIO	PENDIENTE
B1500335504	23/05/2024	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 2,452.41	0.00	\$ 2,452.41	JUNIO	PENDIENTE
B1500534993	31/05/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BARAHONA	\$ 2,235.51	0.00	\$ 2,235.51	JUNIO	PENDIENTE
B1500534355	31/05/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA	\$ 7,321.76	0.00	\$ 7,321.76	JUNIO	PENDIENTE
B1500532629	31/05/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 11,839.92	0.00	\$ 11,839.92	JUNIO	PENDIENTE
B150000263	13/05/2024	FIS SOLUCIONES, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 787,024.60	0.00	\$ 787,024.60	JUNIO	PENDIENTE
B150000115	23/05/2024	FORO COMUNITARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 15,000.00	0.00	\$ 15,000.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000322	13/05/2024	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 122,720.00	0.00	\$ 122,720.00	JUNIO	PENDIENTE

B150000237	08/05/2024	JIMUSA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MICROONDAS	\$ 64,900.00	0.00	\$ 64,900.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000182	21/05/2024	LUIGY AUTO CENTRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 23,954.00	0.00	\$ 23,954.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000028	24/05/2024	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000249	02/05/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 863,980.00	0.00	\$ 863,980.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000113	09/05/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ALMUERZO TIPO BUFFET	\$ 24,780.00	0.00	\$ 24,780.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000114	10/05/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 8,850.00	0.00	\$ 8,850.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000115	16/05/2024	NL OVIEDO GROUP, SRL.	COMPRA DE CAFÉ	\$ 22,620.00	0.00	\$ 22,620.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000119	20/05/2024	OBRAS & CONSTRUCCIONE S BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	JUNIO	PENDIENTE
B150000116	23/04/2024	OBRAS & CONSTRUCCIONE S BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	MAYO	PENDIENTE
B1500005711	08/05/2024	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 51,673.99	0.00	\$ 51,673.99	JUNIO	PENDIENTE
B150000316	27/05/2024	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000129	09/05/2024	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	\$ 45,430.00	0.00	\$ 45,430.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500001129	21/05/2024	PRO PHARMACEUTICA L PEÑA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	\$ 16,784.15	0.00	\$ 16,784.15	JUNIO	PENDIENTE

B150000005	22/05/2024	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER INMUEBLE LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 41,300.00	0.00	\$ 41,300.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000060	29/05/2024	RAMON HIDALGO GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 50,150.00	0.00	\$ 50,150.00	JUNIO	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
B150000059	16/05/2024	SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES, SRL.	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 80% FINAL	\$ 2,171,200.00	0.00	\$ 2,171,200.00	JUNIO	PENDIENTE
B150000526	08/05/2024	SIMPAPPEL, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 104,295.48	0.00	\$ 104,295.48	JUNIO	PENDIENTE

B1500000027	07/05/2024	SMART IT, SRL.	ADQUISICION DE PAQUETE ADOBE CREATIVE CLOUD	\$ 116,126.63	0.00	\$ 116,126.63	JUNIO	PENDIENTE
B1500000889	31/05/2024	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 632,851.29	0.00	\$ 632,851.29	JUNIO	PENDIENTE

Finoska Delgado

PREPARADO POR:
DIRECCION CUENTAS POR PAGAR



[Handwritten signature]

APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA



[Handwritten signature]

REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

