

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
CENTRO FERRETERO AUSTRIA SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE CASCO DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL PE	B1500000104	30-abr-24	234,900.00	N/A	234,900.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIO DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES P	B1500002409, 2410 Y 2411	30-abr-24	30,160.80	N/A	30,160.80	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE	B1500000010 /11/ 12	30-abr-24	342,975.48	N/A	342,975.48	N/A	N/A
OBELCA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ACITE DE MOTOR PARA SUPLIR NECESIDADE	B1500000609	30-abr-24	284,262.00	N/A	284,262.00	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA PERSONAL	B1500003009, 3052 Y 3053	30-abr-24	1,823,654.60	N/A	1,823,654.60	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA	B1500000103	30-abr-24	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
DOS GARCIA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CENTROS Y	B1500000710	30-abr-24	482,030.00	N/A	482,030.00	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAM	B1500000351	30-abr-24	320,707.50	N/A	320,707.50	N/A	N/A
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA DIFEREN	B1500002994	30-abr-24	800,711.45	N/A	800,711.45	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIO DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PR	B1500002427, 2431 Y 2442	30-abr-24	35,919.20	N/A	35,919.20	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN BURD, SIUBE	B1500005344/ 5401	30-abr-24	431,290.82	N/A	431,290.82	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS , POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA SER DONADOS	B1500168972, 168973, 172531, 168068, 174705, 170775, 171057, 165125, 158794 Y 168980	30-abr-24	124,851.46	N/A	124,851.46	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET REGIONAL NORDESE	B1500001090	30-abr-24	15,930.00	N/A	15,930.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE	B1500000016 /17/ 18	30-abr-24	112,442.88	N/A	112,442.88	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE	B1500000005 /06/ 07	30-abr-24	126,130.38	N/A	126,130.38	N/A	N/A
LOGOMARCA S A	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE PORTALLAVES PARA EL PROGRAMA SUPERA	B1500010672	30-abr-24	115,640.00	N/A	115,640.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE	B1500000010 /11/ 12	30-abr-24	137,430.18	N/A	137,430.18	N/A	N/A
FRAN CARLOS ABREU ZABALA	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE EVALUACION Y REPARACION DE SIMULADORES	B1500000002	30-abr-24	176,871.38	N/A	176,871.38	N/A	N/A
CENTROXPERT S TE SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE IMPRESORAS DE CODIGO DE BARRA BLUETO	B1500002919	30-abr-24	85,000.00	N/A	85,000.00	N/A	N/A
URBANVOLT SOLUTION, SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA	B1500000666	30-abr-24	206,485.85	N/A	206,485.85	N/A	N/A
INSTANTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE TRIMESTRE DE FEBRERO-ABRIL 2024 DE LA C	B1500003512	30-abr-24	47,932.00	N/A	47,932.00	N/A	N/A
CORAMCA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIM	B1500000190	30-abr-24	561,271.72	N/A	561,271.72	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO 50% FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA EDIFICIO SAN R	B1500314262 Y B1500219234	30-abr-24	861,503.92	N/A	861,503.92	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO DEL PROGRAMA	B1500000194	30-abr-24	5,900.00	N/A	5,900.00	N/A	N/A
LUYENS COMERCIAL S R L	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS Y MOBILIARIO PARA S	B1500001329	30-abr-24	86,219.99	N/A	86,219.99	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO FACTURA NOS.POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA SEGUN ACUERDO G	B1500303147/ B1500298676 Y ABONO B1500309034	30-abr-24	1,000,000.00	N/A	1,000,000.00	N/A	N/A
GRUPO PCR COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZA	B1500000237	30-abr-24	129,800.00	N/A	129,800.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURAS, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRA	B1500000010, 11 Y 12	30-abr-24	485,290.68	N/A	485,290.68	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS , POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGR	B1500000009 Y 10	30-abr-24	164,092.80	N/A	164,092.80	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA, POR SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES D	B1500011490	30-abr-24	331,043.50	N/A	331,043.50	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA , POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRA	B1500000194	30-abr-24	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
MOTOR PLAN S A	PAGO FCATURAS , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS D	B1500000970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 990, 991 Y 992	30-abr-24	1,887,359.62	N/A	1,887,359.62	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS	B1500000082	30-abr-24	204,401.78	N/A	204,401.78	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE AL	B1500000003	30-abr-24	104,888.88	N/A	104,888.88	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE	B1500000038 39/ 40	30-abr-24	156,170.64	N/A	156,170.64	N/A	N/A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN DERECHO MIGRATORIO CIVIL	B1500002235	30-abr-24	40,000.00	N/A	40,000.00	N/A	N/A
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO FACTURA , ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA CENTROS Y OFIC	B1500001431	30-abr-24	74,275.44	N/A	74,275.44	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAM	B1500000359	30-abr-24	239,457.20	N/A	239,457.20	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO	B1500000775	30-abr-24	84,370.00	N/A	84,370.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS , PARA ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTE	B1500172746, 173281, 172960, 172957, 172765 Y 167913	30-abr-24	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAM	B1500000006	30-abr-24	328,626.08	N/A	328,626.08	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS N	B1500007392	30-abr-24	643,213.63	N/A	643,213.63	N/A	N/A
PLAZA LAMA S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TICKETS DE CANJE DEL PRG	B1500035430	30-abr-24	1,500,000.00	N/A	1,500,000.00	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE	B1500000161 /163/ 165/	30-abr-24	608,415.99	N/A	608,415.99	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS. SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPE	E450000038720/ 38926 /39124/ 39160/ 39197/ 40023	30-abr-24	2,160,873.77	N/A	2,160,873.77	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN CSC BASIMA DEL	B1500000326	30-abr-24	38,291.50	N/A	38,291.50	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACI	B1500000376	30-abr-24	304,215.41	N/A	304,215.41	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NO.POR CONCEPTO DE SERVICIOS ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJ	B1500000011	30-abr-24	151,173.20	N/A	151,173.20	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJ	B1500000009	30-abr-24	29,776.54	N/A	29,776.54	N/A	N/A

YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJ	B1500000024	30-abr-24	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES	MARZO 2024	30-abr-24	618,752.53	N/A	618,752.53	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES	FEBRERO DE 2024	30-abr-24	322,085.59	N/A	322,085.59	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA , POR REPOSICION DEL SISTEMA DE PASO RAPIDO, CORRESPONDIENTE	B15000008627	30-abr-24	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET REGIONAL NORDESTE I PRO	NO.B1500001122	30-abr-24	15,930.00	N/A	15,930.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DIRECTORES Y ENCARGAD	B1500032448/ E4500000000001	30-abr-24	1,295,312.54	N/A	1,295,312.54	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS Y C	B1500000892, 893, 894, 895, 896, 906, 907, 908 Y 910	30-abr-24	191,514.00	N/A	191,514.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSUMO PARA NUEVO C	B15000002031	30-abr-24	128,030.00	N/A	128,030.00	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE POSTGRADO EN DIRECCION PUBLICA DE LA	B1500000748	30-abr-24	507,750.00	N/A	507,750.00	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALQ	B1500000015/ 16/ 17	30-abr-24	156,170.64	N/A	156,170.64	N/A	N/A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DE LA COLAB	B1500002207	30-abr-24	50,000.00	N/A	50,000.00	N/A	N/A

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad