



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE NOV. 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)
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS B1500000122, 123 Y 124, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE E	B1500000122, 123 Y 124	30-nov-24	318,020.00	N/A	318,020.00	N/A	N/A
SERD NET SRL	PAGO FACTURA B1500000494, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS PARA CENTROS Y OF	B1500000494	30-nov-24	566,400.00	N/A	566,400.00	N/A	N/A
JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000279 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTAS, CAR	B1500000279	30-nov-24	61,525.20	N/A	61,525.20	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURÍÑA, SA	PAGO FACTURA NOS.B1500000567 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO	B1500000567	30-nov-24	120,018.19	N/A	120,018.19	N/A	N/A
B & F MERCANTIL SRL	PAGO FACTURA B1500000974 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS FERRERETOS PARA LA CONSTRU	B1500000974	30-nov-24	595,638.68	N/A	595,638.68	N/A	N/A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.B1500002649 POR CONCEPTO MAESTRIA DEL TERCER Y CUARTO MODULO ASES	B1500002649	30-nov-24	77,000.00	N/A	77,000.00	N/A	N/A
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE SEPTIE	SEPTIEMBRE 2024	30-nov-24	98,269.60	N/A	98,269.60	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500174659,176272, 176273, 176340, 168134, 168135, 177925, 187108, 168136, 177957, 1	B1500174659,176272, 176273, 176340, 168134, 168135, 177925, 187108, 168136, 177957, 168610, 179378, 169020, 173295, 186305, 172401, 170711, 191496 Y 186306	30-nov-24	158,046.64	N/A	158,046.64	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURA B15000003213 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIP	B15000003213	30-nov-24	21,505.50	N/A	21,505.50	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000569 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA P	B1500000569	30-nov-24	20,768.00	N/A	20,768.00	N/A	N/A
D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000056/ 57 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS C	B1500000056/ 57	30-nov-24	893,500.00	N/A	893,500.00	N/A	N/A
GRUPO RUIZMAN SRL	PAGO FACTURA B1500000285 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE BELLEZA PARA LAS AULAS D	B1500000285	30-nov-24	2,582,462.95	N/A	2,582,462.95	N/A	N/A
GRUPO RETMOX SRL	PAGO FACTURA B1500000631 POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTI	B1500000631	30-nov-24	290,929.00	N/A	290,929.00	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA B1500002585 POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA ACTUALIZACI	B1500002585	30-nov-24	321,446.16	N/A	321,446.16	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001450 POR SERVICIOS DE LAVADO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL	B1500001450	30-nov-24	20,299.86	N/A	20,299.86	N/A	N/A
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PAGO FACTURA B1500000704 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000704	30-nov-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
TELEANTILLAS SAS	PAGO FACTURA B1500001756 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500001756	30-nov-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000081 /83 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL Q	B1500000081 /83	30-nov-24	157,058.00	N/A	157,058.00	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000012 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE AL	B1500000012	30-nov-24	123,069.60	N/A	123,069.60	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO FACTURAS B1500001566, 1573, 1574, 1565, 1576, 1572 Y 1584 POR SERVICIOS DE EVENTOS Y AU	B1500001566, 1573, 1574, 1565, 1576, 1572 Y 1584	30-nov-24	404,738.00	N/A	404,738.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURAS NOS.B1500000019 /20 /21/ 22 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOC	B1500000019 /20 /21/ 22	30-nov-24	149,923.84	N/A	149,923.84	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NO.B1500000016 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE AL	B1500000016	30-nov-24	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS NOS.B1500000175 /180/ 184 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANT.	B1500000175 /180/ 184	30-nov-24	527,334.51	N/A	527,334.51	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS B1500000125, 126, 127, 129 Y 130 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATI	B1500000125, 126, 127, 129 Y 130	30-nov-24	325,173.00	N/A	325,173.00	N/A	N/A
B & F MERCANTIL SRL	PAGO FACTURA B1500000980 POR ADQUISICIÓN DE MALLAS PARA EL PROYECTO DE CASA SOMBR	B1500000980	30-nov-24	214,500.00	N/A	214,500.00	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURAS B1500003513, 3514, 3515 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA P	B1500003513, 3514, 3515	30-nov-24	1,103,500.60	N/A	1,103,500.60	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002231 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA	B1500002231	30-nov-24	270,995.00	N/A	270,995.00	N/A	N/A
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	PAGO FACTURA B1500000059 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS Y CREATIVOS PARA	B1500000059	30-nov-24	142,265.52	N/A	142,265.52	N/A	N/A
FREDDY WILMER MATOS MOQUETE	PAGO FACTURA B1500000162 POR SERVICIO DE INSTALACION, DESMONTE Y ADQUISICION DE GAB	B1500000162	30-nov-24	211,360.77	N/A	211,360.77	N/A	N/A
CARMEN NELIA RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO FACTURA B1500000059 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000059	30-nov-24	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURAS NOS.B1500000023/ 24/ 25 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000023/ 24/ 25	30-nov-24	112,442.88	N/A	112,442.88	N/A	N/A
JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO FACTURA B1500000248 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000248	30-nov-24	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
AZIZE MELGEN HERASME	PAGO FACTURA B1500000324 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000324	30-nov-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PAGO FACTURA B1500000191 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000191	30-nov-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000044/ 45/ 46 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000044/ 45/ 46	30-nov-24	156,170.64	N/A	156,170.64	N/A	N/A
EVELING ALTAGRACIA BELLARDI NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000330 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000330	30-nov-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTURA NOS.B1500000027/ 28/ 29 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL C	B1500000027/ 28/ 29	30-nov-24	469,333.32	N/A	469,333.32	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000379/ 373/ 377/ 366/ 370 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET E	B1500000379/ 373/ 377/ 366/ 370	30-nov-24	973,674.28	N/A	973,674.28	N/A	N/A
ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PAGO FACTURA B1500000323 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000323	30-nov-24	41,300.00	N/A	41,300.00	N/A	N/A
ROSARIO DE LOS SANTOS ALVAREZ	PAGO B1500000012 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADE	B1500000012	30-nov-24	165,200.00	N/A	165,200.00	N/A	N/A
GOBERNACION CIVIL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLER	PAGO FACTURA NO.B150000269 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS	B150000269	30-nov-24	60,000.00	N/A	60,000.00	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURAS NOS.B1500000016/ 17/ 18/ 19 POR CONCEPTO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000016/ 17/ 18/ 19	30-nov-24	457,300.64	N/A	457,300.64	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANAGUA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000013 /14 POR CONCEPTO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE A	B1500000013 /14	30-nov-24	84,086.92	N/A	84,086.92	N/A	N/A
ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC.	PAGO FACTURAS NOS.B1500000128/ 129/ 130/ 131 /132 /133 POR CONCEPTO SERVICIOS DE ALQUILER	B1500000128/ 129/ 130/ 131 /132 /133	30-nov-24	384,862.50	N/A	384,862.50	N/A	N/A
GRETTER INVERSIONES	PAGO FACTURA NO.B1500000002 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE AL	B1500000002	30-nov-24	320,016.00	N/A	320,016.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO.E450000054331 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LA	E450000054331	30-nov-24	14,378.59	N/A	14,378.59	N/A	N/A
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500002035 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500002035	30-nov-24	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA E45000000023 POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACI	E450000000023	30-nov-24	17,530.52	N/A	17,530.52	N/A	N/A
SHARA NAKIA CASTILLO SORIANO	PAGO FACTURA B1500000179 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000179	30-nov-24	74,000.00	N/A	74,000.00	N/A	N/A
GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	PAGO FACTURA B1500000107 POR ADQUISICIÓN DE INVERSORES Y BATERIAS PARA EL PROGRAMA	B1500000107	30-nov-24	1,366,521.04	N/A	1,366,521.04	N/A	N/A
GRUPO NAGUERO SRL	PAGO FACTURA B1500000005 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COM	B1500000005	30-nov-24	472,000.00	N/A	472,000.00	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000017/ 18/ 19/ 20 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOC	B1500000017/ 18/ 19/ 20	30-nov-24	168,000.00	N/A	168,000.00	N/A	N/A
GATTAS Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000194 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.06 DE LA CONSTRUCCION DE	B1500000194	30-nov-24	3,981,672.94	N/A	3,981,672.94	N/A	N/A
BANCO DE ALIMENTOS ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.B1500000048 POR CONCEPTO DE CONVENIO PARA MITIGAR EL PROBLEMA DEL	B1500000048	30-nov-24	1,800,000.00	N/A	1,800,000.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000016/ 17/ 18/ 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000016/ 17/ 18/ 19	30-nov-24	183,240.24	N/A	183,240.24	N/A	N/A
HELPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURAS NOS.B1500000016/ 17/ 18/ 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000016/ 17/ 18/ 19	30-nov-24	170,666.70	N/A	170,666.70	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000017/ 18/ 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL C	B1500000017/ 18/ 19	30-nov-24	85,184.01	N/A	85,184.01	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURAS NOS.B1500000030 Y 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL Q	B1500000030 Y 31	30-nov-24	137,671.12	N/A	137,671.12	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO.E450000002244 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PLATINUM DE DIRECTORE	E450000002244	30-nov-24	1,361,146.80	N/A	1,361,146.80	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.E450000000339 POR CONCEPTO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE LOS COLAB	E450000000339	30-nov-24	492,281.40	N/A	492,281.40	N/A	N/A
JORGE EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000142 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO DE COMPROMIS	B1500000142	30-nov-24	6,962.00	N/A	6,962.00	N/A	N/A
JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO.B1500000281 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DEL PROGRA	B1500000281	30-nov-24	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A

TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000273 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA	B1500000273	30-nov-24	1,315,297.30	N/A	1,315,297.30	N/A	N/A
OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000381/ 387 POR CONCEPTO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTEN	B1500000381/ 387	30-nov-24	9,278.53	N/A	9,278.53	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO 20% FACTURA NO.B1500000239 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE PLANT	B1500000239	30-nov-24	87,133.58	N/A	87,133.58	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000142 POR LA ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION D	B1500000142	30-nov-24	1,592,499.09	N/A	1,592,499.09	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO.B1500000064 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES, C	B1500000064	30-nov-24	101,645.20	N/A	101,645.20	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000042 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DECLARACIONES JURADAS	B1500000042	30-nov-24	423,820.60	N/A	423,820.60	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORR	NOVIEMBRE	30-nov-24	675,600.00	N/A	675,600.00	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA B1500003024 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIO	B1500003024	30-nov-24	322,999.98	N/A	322,999.98	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS. E450000058499/ 58729/ 58113/ 58039/ 58693/ 58764 POR CONCEPTO DE SERVICIO	E450000058499/ 58729/ 58113/ 58039/ 58693/ 5	30-nov-24	1,685,544.03	N/A	1,685,544.03	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO. E45000002095 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, PERSONAL CONTRATADO	E45000002095	30-nov-24	299.91	N/A	299.91	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. B1500000202 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALO	B1500000202	30-nov-24	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURA E45000002990 POR ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO JEEPETA SUV PARA SER U	E45000002990	30-nov-24	1,761,799.81	N/A	1,761,799.81	N/A	N/A
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ SR	PAGO FACTURA B1500000163 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ARA EL PERSONAL Q	B1500000163	30-nov-24	449,304.35	N/A	449,304.35	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS NOS.E450000000507 /562 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA BUJED	E450000000507 /562	30-nov-24	690,980.49	N/A	690,980.49	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.E45000002560 POR CONCEPTO DE SEGURO VEHICULO POLIZA NO.2-2-502-01502	E45000002560	30-nov-24	17,093.23	N/A	17,093.23	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000132 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE REUNIO	B1500000132	30-nov-24	665,795.02	N/A	665,795.02	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS B1500000122, 123 Y 124, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE E	B1500000122, 123 Y 124	30-nov-24	646,834.34	N/A	646,834.34	N/A	N/A

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por

Stephane Mañon Diez
Contador