



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE ENERO DE 2025
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)
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A NUEVOS INGRESOS DE PERSONAL DE ENCARGAD	DICIEMBRE 2024	31/1/2025	64,350.00	N/A	64,350.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES	ENERO DE 2025	31/1/2025	676,300.00	N/A	676,300.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NO. E4500000064719 63729 64708 63765 63798 63093, POR SERVICIOS DE	E4500000064719 63729	31/1/2025	1,915,287.07	N/A	1,915,287.07	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000214 215 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL	E450000000214 215	31/1/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NO. E450000000788 808 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA BURD. GAZ	E450000000788 808	31/1/2025	695,316.88	N/A	695,316.88	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO. E450000003299 DEL SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO	E450000003299	31/1/2025	649.80	N/A	649.80	N/A	N/A

Realizado por


Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por


Stephanie Mañon Dient
Encargada de Contabilidad