




CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 28 DE FEBRERO 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)
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000011675 11727 11721 11752 11697 DE TELEFONÍA E INTER	E450000011675 11727 11721 11752 11697	28/2/2025	5.877.728,79	N/A	5.877.728,79	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000068, POR NOTARIZACIÓN DE DESCARGOS LABORABLES Y	B1500000068	28/2/2025	171.265,20	N/A	171.265,20	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS B1500000393, 401, 402 Y 406, POR SERVICIOS DE CLOUD BACKUP E INT	B1500000393, 401, 402 Y 406	28/2/2025	608.593,82	N/A	608.593,82	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA B1500000407, POR SERVICIOS DE CLOUD ADICIONAL, BACHUP Y RECOV	B1500000407	28/2/2025	509.683,91	N/A	509.683,91	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E450000000981, DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE SEGURO MEDICO DE	E450000000981	28/2/2025	589.578,90	N/A	589.578,90	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO FACTURA NO. E450000004639, DEL 50% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DATA CE	E450000004639	28/2/2025	117.972,68	N/A	117.972,68	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO FACTURA NO. E450000004638 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE	E450000004638	28/2/2025	462.199,21	N/A	462.199,21	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E45000000338, DEL PLAN DE SALUD PERSONAL JORNAL DE LA DIRECC	E45000000338	28/2/2025	19.985,00	N/A	19.985,00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES I	DICIEMBRE 2024	28/2/2025	1.528.645,54	N/A	1.528.645,54	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000003858 POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO POR INCEND	E450000003858	28/2/2025	317.841,64	N/A	317.841,64	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000003860 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS POR TODO R	E450000003860	28/2/2025	153.313,44	N/A	153.313,44	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000085 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS	B1500000085	28/2/2025	78.529,00	N/A	78.529,00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000002979, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PERSONAL CONT	E450000002979	28/2/2025	649,80	N/A	649,80	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA E450000000034, POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO A	E450000000034,	28/2/2025	15.787,64	N/A	15.787,64	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA E450000000804, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROG	E450000000804	28/2/2025	1.080,00	N/A	1.080,00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO. E450000003243 DEL SEGURO MEDICO DE LOS DIRECTORES Y ENCA	E450000003243	28/2/2025	1.506.929,61	N/A	1.506.929,61	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO ELECTRIC	DE DICIEMBRE	28/2/2025	336.618,29	N/A	336.618,29	N/A	N/A
GRUPO F & E SRL	PAGO FACTURA B15000000188, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUN	B15000000188	28/2/2025	236.000,00	N/A	236.000,00	N/A	N/A
STUDIO MC2, EIRL	PAGO DE FACTURA NO.B1500000110.-SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PAR	B1500000110	28/2/2025	200.000,01	N/A	200.000,01	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	PAGO FACTURA NO. B1500000047 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS, D	B1500000047	28/2/2025	83.544,00	N/A	83.544,00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA NO. B1500000213 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE	B1500000213	28/2/2025	167.088,00	N/A	167.088,00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NO. E450000066099 66295 65719 66330 66362 65643, DE TELEFONÍA E	E450000066099 66295 65719 66330 66362 65643	28/2/2025	1.737.225,93	N/A	1.737.225,93	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINIC	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL M	FEBRERO DE 2025	28/2/2025	671.879,21	N/A	671.879,21	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E450000000245/246 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL NOR	E450000000245/246	28/2/2025	17.910,00	N/A	17.910,00	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000051 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, C	B1500000051	28/2/2025	274.751,20	N/A	274.751,20	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA	dic-24	28/2/2025	708.295,38	N/A	708.295,38	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E450000001182, SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACIONES FOR	E450000001182	28/2/2025	6.800,01	N/A	6.800,01	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO. E450000063273 POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE 50%	E450000063273	28/2/2025	133.884,36	N/A	133.884,36	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA B1500000443 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ASIGNACIÓN DE FI	B1500000443	28/2/2025	148.290,60	N/A	148.290,60	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000000848/ 863/ 873/ 876/ 899/ 911 Y 928 POR SERVICIO DE RELLENA	E450000000848/ 863/ 873/ 876/ 899/ 911 Y 928	28/2/2025	16.020,00	N/A	16.020,00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CO	ENERO DE 2025	28/2/2025	1.513.630,74	N/A	1.513.630,74	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE	ENERO DE 2025	28/2/2025	613.573,88	N/A	613.573,88	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000263 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRE	B1500000263	28/2/2025	53.218,00	N/A	53.218,00	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000013 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS	B1500000013	28/2/2025	123.069,60	N/A	123.069,60	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS NO. B1500177760 175537 175973 168224 168223 168222 175804 1638	B1500177760 175537 175973 168224 168223 168222 175804 163867	28/2/2025	88.636,35	N/A	88.636,35	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA B1500000410 POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIR	B1500000410	28/2/2025	2.665.038,20	N/A	2.665.038,20	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURAS B1500008276 Y 8310, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO	B1500008276 Y 8310	28/2/2025	1.557.313,03	N/A	1.557.313,03	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NO. E450000000860 +895 DE INTERNET DE LA BIRD, SIUBEN, SAN RAFA	E450000000860 +895	28/2/2025	729.606,26	N/A	729.606,26	N/A	N/A
SEVEN & THIRTY MARKETING SRL	PAGO FACTURA B1500000377, PARA ADQUISICION DE BROCHURES PARA LA SEMANA GL	B1500000377	28/2/2025	22.420,00	N/A	22.420,00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO. E450000063272 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL 50%	E450000063272	28/2/2025	234.572,30	N/A	234.572,30	N/A	N/A

Realizado por



Revisado por


Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador




Stephane Milion Dient
Encargado de Contabilidad