

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 atrazado)
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000011675   11727   11721   11752   11697 DE TELEFONÍA E INTERNET	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 INTERNET	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 RECOVERY	B1500000407	28/2/2025	509,683,91	N/A	509,683,91	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E45000000981, DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE SEGURO MEDICO DE	E45000000981	28/2/2025	589,578,90	N/A	589,578,90	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL HOMBRE	PAGO FACTURA NO. E45000004639, DEL 50% DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DATA CENTER	E45000004639	28/2/2025	117,972,68	N/A	117,972,68	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL HUMANO	PAGO FACTURA NO. E45000004638 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE	E45000004638	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 DIRECCIÓN	E45000000338	28/2/2025	19,985,00	N/A	19,985,00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL HUMANO	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL DICIEMBRE 2024	E450000003858	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 INCENDIO	E450000003858	28/2/2025	317,841,64	N/A	317,841,64	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000003860 POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS POR TODO RIESGO	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 CONTRATADO	E450000002979	28/2/2025	649,80	N/A	649,80	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA E45000000034, POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL	E45000000034	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 PROGRAMA	E450000000804	28/2/2025	1,080,00	N/A	1,080,00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO. E45000003243 DEL SEGURO MEDICO DE LOS DIRECTORES Y ENCAJES	E45000003243	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 ELECTRICO	E45000003243	28/2/2025	336,618,29	N/A	336,618,29	N/A	N/A
GRUPO F & E SRL	PAGO FACTURA B1500000188, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIONES	B1500000188	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 PARA	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   66295   65719   66330   65643, DE TELEFONIA Fija	E450000066099   66295   66295   65719   66330   65643	28/2/2025	1,737,225,93	N/A	1,737,225,93	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	E45000000245/246	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 NORTE	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 NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS, D	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	E450000000245/246	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 ACCIONES FORM	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 TELEFONIA 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 ASIGNACION DE FLAT	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 RELLENO	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 HUMANO	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	E450000000245/246	28/2/2025	1,513,630,74	N/A	1,513,630,74	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	E450000000245/246	28/2/2025	613,573,88	N/A	613,573,88	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000263 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	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. B150017760   175537   175973   175973   168224   168223   168222   175804   163867	B150017760   175537   175973   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 DIRECCIÓN	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 B15000008276 Y 8310, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO	B15000008276 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, SIBEN, SAN RAFAEL	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 GRAN	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



  
Stephanie M. Dicent  
Encargada de Contabilidad