

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 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)
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , S A	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. B1500005554 Y 5611	B1500005554 Y 5611	30-jun-24	662,715.27	N/A	662,715.27	N/A	N/A
MIGUEL MARIA RODRIGUEZ OLIVIER	PAGO FACTURA NO.B150000069 /70 /71 /72 POR CON	B150000069 /70 /71 /72	30-jun-24	456,498.63	N/A	456,498.63	N/A	N/A
RADIO & TECNICA, SRL	PAGO FACTURA B1500000624, POR SERVICIO DE RAD	B1500000624	30-jun-24	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	PAGO 50% DE LAS FACTURAS NOS. E450000041435 Y	E450000041435 Y 41436	30-jun-24	363,868.18	N/A	363,868.18	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000495/ 525/ 497/ 523 /502	B1500000495/ 525/ 497/ 523 /502/ 526/ 50	30-jun-24	1,248,064.60	N/A	1,248,064.60	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% DE LAS FACTURAS NOS. B1500005439 Y 55	B1500005439 Y 5549	30-jun-24	440,114.20	N/A	440,114.20	N/A	N/A
ABACO ANALYTICS GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000002, POR SERVICIO DE CON	B1500000002	30-jun-24	1,492,700.00	N/A	1,492,700.00	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA B15000000370, POP ADQUISICION DE	B15000000370	30-jun-24	30,450.00	N/A	30,450.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	PAGO 50% FACTURA NO.B1500330131 POR CONCEPT	B1500330131	30-jun-24	473,921.67	N/A	473,921.67	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500173795, 177727, 177728, 174395	B1500173795, 177727, 177728, 174395 Y 1	30-jun-24	92,809.87	N/A	92,809.87	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500000707, POR PAGO DE CUATRI	B1500000707	30-jun-24	15,800.00	N/A	15,800.00	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500000706, POR PAGO DE CUATRI	B1500000706	30-jun-24	15,800.00	N/A	15,800.00	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500000711, POR PAGO DE CUATRI	B1500000711	30-jun-24	19,250.00	N/A	19,250.00	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RAMIREZ	PAGO FACTURAS B1500000028 Y 29, POR EL ALQUIL	B1500000028 Y 29	30-jun-24	85,091.10	N/A	85,091.10	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000196 POR CONCEPTO DE	B1500000196	30-jun-24	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURA B1500000008 ALQUILER LOCAL DE	B1500000008	30-jun-24	84,086.92	N/A	84,086.92	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO.B1500509334 POR CONCEPTO DE	B1500509334	30-jun-24	20,405.13	N/A	20,405.13	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA B1500000012, ALQUILER QUE ALOJA	B1500000012	30-jun-24	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	PAGO FACTURA B1500000004, POR ALQUILER DEL LC	B1500000004	30-jun-24	104,888.88	N/A	104,888.88	N/A	N/A
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA B1500001146 POR CONCEPTO DE SER	B1500001146	30-jun-24	1,760,866.80	N/A	1,760,866.80	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.B1500011830 POR CONCEPTO DE	B1500011830	30-jun-24	372,669.90	N/A	372,669.90	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURA B1500003024, POR SERVICIOS DE RE	B1500003024	30-jun-24	271,400.00	N/A	271,400.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500046686 POR RENOVACIÓN	B1500046686	30-jun-24	462,039.60	N/A	462,039.60	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000004142/ 4147/ 4410/ 438	E450000004142/ 4147/ 4410/ 4382/ 4449	30-jun-24	5,800,212.41	N/A	5,800,212.41	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500002086 POR CONCEPTO DE	B1500002086	30-jun-24	863,235.20	N/A	863,235.20	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500002589, 2591 Y 2600, POR	B1500002589, 2591 Y 2600	30-jun-24	40,485.80	N/A	40,485.80	N/A	N/A
FFL SOFTWARE AND ENGINEERING CONSULTIN	PAGO FACTURA NO.B1500000072 POR CONCEPTO DE	B1500000072	30-jun-24	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
JANIS SANTAELLA SRL	PAGO FACTURA B1500000171, PARA EL EVENTO CO	B1500000171	30-jun-24	349,272.00	N/A	349,272.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C	ABRIL 2024	30-jun-24	692,791.24	N/A	692,791.24	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NOS.B1500048265/ 48268/ 48270 POR	B1500048265/ 48268/ 48270	30-jun-24	269,943.90	N/A	269,943.90	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B15600002191 Y 2552, POR SERVICI	B15600002191 Y 2552	30-jun-24	18,177.90	N/A	18,177.90	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS NOS. B1500178086, 174655, 186770, 1	B1500178086, 174655, 186770, 163469, 170800, 165148, 166474, 166475, 178092,	30-jun-24	193,988.47	N/A	193,988.47	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA NO.B1500001307, POR CONCEPTO DE	B1500001307	30-jun-24	18,299.86	N/A	18,299.86	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.E450000000468 POR CONCEPTO D	E450000000468	30-jun-24	1,469,686.38	N/A	1,469,686.38	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C	ABRIL 2024	30-jun-24	404,570.79	N/A	404,570.79	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500001130/ 1148/ 1149 POR C	B1500001130/ 1148/ 1149	30-jun-24	19,156.00	N/A	19,156.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	PAGO 50% FACTURA NO.B1500335321 POR CONCEPT	B1500335321	30-jun-24	518,809.78	N/A	518,809.78	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	PAGO FACTURA B1500002289, PARA AQUISICION DE	B1500002289	30-jun-24	6,015.29	N/A	6,015.29	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO.B1500000708 POR CONCEPTO DE	B1500000708	30-jun-24	15,800.00	N/A	15,800.00	N/A	N/A
GRUPO F & E SRL	PAGO FACTURA B1500000157 POR CONCEPTO DE SER	B1500000157	30-jun-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS C	MAYO 2024	30-jun-24	761,085.88	N/A	761,085.88	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA B1500000378 POR CONCEPTO DE SER	B1500000378	30-jun-24	433,303.36	N/A	433,303.36	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO.B1500000046 POR CONCEPTO DE	B1500000046	30-jun-24	36,462.00	N/A	36,462.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMIN	PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLES VISA FLOTILLA	JUNIO 2024	30-jun-24	679,603.00	N/A	679,603.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS NOS. B1500184019, 175164, 175056, 1	B1500184019, 175164, 175056, 175054, 17	30-jun-24	34,260.00	N/A	34,260.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.B1500002524 POR CONCEPTO DE	B1500002524	30-jun-24	224,200.00	N/A	224,200.00	N/A	N/A
NHGS MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B1500000006, POR ADQUISICION DE	B1500000006	30-jun-24	132,750.00	N/A	132,750.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NOS.B1500046513 Y 46397 POR CON	B1500046513 Y 46397	30-jun-24	31,282.08	N/A	31,282.08	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURA NO.B1500000011 POR CONCEPTO DE	B1500000011	30-jun-24	91,620.16	N/A	91,620.16	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000043824/ 44404/ 44477/ 4	E450000043824/ 44404/ 44477/ 45302	30-jun-24	873,588.30	N/A	873,588.30	N/A	N/A
MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	PAGO FACTURA B1500000250, POR ADQUISICION DE	B1500000250	30-jun-24	674,793.99	N/A	674,793.99	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURAS NOS.B1500000013 /14 POR CONCEP	B1500000013 /14	30-jun-24	323,527.12	N/A	323,527.12	N/A	N/A

HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.E45000000627 POR CONCEPTO DE	E45000000627	30-jun-24	99.97	N/A	99.97	N/A	N/A
JOSE LUIS MORILLO FRIAS	PAGO FACTURA B1500000009, POR SERVICIOS DE CO	B1500000009	30-jun-24	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500046997 POR CONCEPTO DE	B1500046997	30-jun-24	153,313.44	N/A	153,313.44	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURAS B1500003116 Y 3160, POR SERVICIO	B1500003116 Y 3160	30-jun-24	8,850.00	N/A	8,850.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA NO.B1500000197 POR CONCEPTO DE	B1500000197	30-jun-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500046679 PORT CONCEPTO D	B1500046679	30-jun-24	749,069.34	N/A	749,069.34	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500023354, POR SUMINISTRO DE G	B1500023354	30-jun-24	10,564.78	N/A	10,564.78	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B1500000009, POR SERVICIOS DE MO	B1500000009	30-jun-24	354,000.00	N/A	354,000.00	N/A	N/A
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000038, POR SERVICIOS DE CO	B1500000038	30-jun-24	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000577, POR SERVICIOS DE CO	B1500000577	30-jun-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000340 Y 341 POR CONCH	B1500000340 Y 341	30-jun-24	487,316.85	N/A	487,316.85	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA B1500002849 POR CONCEPTO DE SER	B1500002849	30-jun-24	136,200.00	N/A	136,200.00	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B1500000008, POR SERVICIOS DE MO	B1500000008	30-jun-24	288,000.00	N/A	288,000.00	N/A	N/A

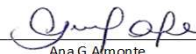
Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad