



Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 31 de Agosto del 2024

Proveedor	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).	B1500146757	1/8/2024	7,314.00	22/8/2024	7,314.00		Pagado
Universidad Iberoamericana (UNIBE).	E45000000108	5/8/2024	67,215.94	22/8/2024	67,215.94		Pagado
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL.	B1500000463	2/8/2024	53,572.00	27/8/2024	53,572.00		Pagado
Roslyn, SRL.	B1500000209	1/8/2024	9,553.68	30/8/2024	9,553.68		Pagado
Instituto de Auxilios y Vivendas (INAVI).	B1500001630	5/8/2024	19,500.00	30/8/2024	19,500.00		Pagado
Suministros Guipak, SRL.	B1500001357	7/8/2024	42,139.60	3/9/2024	42,139.60		Pagado
GIG Industrial, SRL.	B1500004338	5/8/2024	11,044.80	5/9/2024	11,044.80		Pagado
Idemesa, SRL	B1500001327	14/8/2024	30,521.60	7/9/2024	30,521.60		Pagado
Compu - Office Dominicana, SRL.	E45000000284	15/8/2024	148,434.29	10/9/2024	148,434.29		Pagado
ARM Commerce Media, S.R.L.	B1500000191	5/8/2024	12,390.00	20/9/2024		12,390.00	Pendiente
Electrom S.A.S.	B1500001311	8/8/2024	43,451.45	11/9/2024		43,451.45	Pendiente
OMX Multiservicios, SRL.	B1500000332	2/8/2024	50,274.35	20/9/2024		50,274.35	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	B1500185589	2/8/2024	1,320.00	20/9/2024		1,320.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003219	5/8/2024	1,950.00	20/9/2024		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003220	5/8/2024	1,950.00	20/9/2024		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003221	5/8/2024	1,950.00	20/9/2024		1,950.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003226	5/8/2024	650.00	20/9/2024		650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003227	6/8/2024	1,300.00	20/9/2024		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003228	6/8/2024	1,300.00	20/9/2024		1,300.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003229	6/8/2024	1,300.00	20/9/2024		1,300.00	Pendiente
Brothers RSR Supply Office, SRL.	B1500001257	6/8/2024	4,342.40	20/9/2024		4,342.40	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E45000002068	6/8/2024	1,800.00	20/9/2024		1,800.00	Pendiente
Todo Incluido Group, SRL.	B1500000002	6/8/2024	1,750,000.00	20/9/2024		1,750,000.00	Pendiente
Inversiones Sanfra, SRL.	B1500000819	8/8/2024	8,177.72	20/9/2024		8,177.72	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	B1500003234	8/8/2024	144,000.00	20/9/2024		144,000.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E45000000233	8/8/2024	1,680.00	20/9/2024		1,680.00	Pendiente
Farach, S.A.	E450000000149	9/8/2024	2,300.00	20/9/2024		2,300.00	Pendiente
MRO Mantenimiento Operación & Reparación.	B1500000823	9/8/2024	104,793.38	20/9/2024		104,793.38	Pendiente
Fudimat, S.R.L.	B1500000101	13/8/2024	16,812.94	20/9/2024		16,812.94	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E45000003623	13/8/2024	3,300.00	20/9/2024		3,300.00	Pendiente
Barna Management School.	B1500000910	14/8/2024	43,500.00	20/9/2024		43,500.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E45000003777	15/8/2024	2,280.00	20/9/2024		2,280.00	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	E450000006687	15/8/2024	41,697.63	20/9/2024		41,697.63	Pendiente
Altice Dominicana, S.A.	E450000006660	15/8/2024	2,729.94	20/9/2024		2,729.94	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	B1500347549	19/8/2024	404,621.59	20/9/2024		404,621.59	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE).	B1500347561	19/8/2024	291,935.26	20/9/2024		291,935.26	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E450000003789	20/8/2024	2,100.00	20/9/2024		2,100.00	Pendiente
Servicio Automotriz Inteligente (AUTOSAI).	B1500001827	20/8/2024	56,522.00	20/9/2024		56,522.00	Pendiente
Gobernación de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	B1500000441	20/8/2024	25,000.00	20/9/2024		25,000.00	Pendiente
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).	B1500003928	21/8/2024	42,900.00	20/9/2024		42,900.00	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E45000003839	22/8/2024	1,200.00	20/9/2024		1,200.00	Pendiente
Khalicco Investments, S.R.L.	B1500001229	23/8/2024	11,778.76	20/9/2024		11,778.76	Pendiente
Delta Comercial, S.A.	E45000001004	23/8/2024	67,621.27	20/9/2024		67,621.27	Pendiente
Compu - Office Dominicana, SRL.	E450000000309	26/8/2024	788.15	20/9/2024		788.15	Pendiente
Impresos Tres Tintas, S.R.L.	B1500001269	26/8/2024	159,300.00	20/9/2024		159,300.00	Pendiente
Archivo General de la Nación.	E45000000029	26/8/2024	18,000.00	20/9/2024		18,000.00	Pendiente
Dipuglia PC Outlet Store, S.R.L.	B1500000811	26/8/2024	294,674.91	20/9/2024		294,674.91	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA).	B1500012628	27/8/2024	1,008,136.35	20/9/2024		1,008,136.35	Pendiente
Aqua Planeta Azul, S.A.	E45000004038	27/8/2024	4,080.00	20/9/2024		4,080.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	E450000052647	27/8/2024	48,613.69	20/9/2024		48,613.69	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	E450000052653	27/8/2024	40,363.26	20/9/2024		40,363.26	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	E450000051714	27/8/2024	129,950.40	20/9/2024		129,950.40	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	E450000052540	27/8/2024	4,469.40	20/9/2024		4,469.40	Pendiente
El Primo Comercial, S.R.L.	B1500000458	27/8/2024	42,915.00	20/9/2024		42,915.00	Pendiente
Fundación Educativa del Caribe.	B1500000917	28/8/2024	63,600.00	20/9/2024		63,600.00	Pendiente

Total General 5,353,115.76

389,295.91

4,963,819.85



María Montero
Encargada División Financiera