

Cuentas por pagar por antigüedad de saldos
al 30 de abril del 2025
valores en RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA DE PAGO	CODIFICACION OBJ.ETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
ACV2 PRINT, SRL	ADQUISICION DE TALONARIOS	131-56940-4	B1500000133	16/04/2025	20/03/2025		N/A	36,226.00					36,226.00	PENDIENTE
ACV2 PRINT, SRL	ADQUISICION DE PALETAS NUMERADAS, PARA LA SUBASTA	131-56940-4	B1500000133	16/04/2025	20/03/2025		N/A	67,260.00					67,260.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	14/05/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	E450000009433	31/03/2025	13/03/2025		N/A		13,020.00				13,020.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	MiNiS21	101-50393-9	E450000010260	31/03/2025	24/03/2025		N/A		11,460.00				11,460.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	E450000009433	28/04/2025	13/03/2025		N/A	13,020.00					13,020.00	PENDIENTE
ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE ESQUIPOS PARA SUBASTA	131-24128-1	B15000000056	28/04/2025	31/03/2023		N/A	189,980.00					189,980.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2025	406-00010-9	B1500003619	16/04/2025	18/03/2025		N/A	600.00					600.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RECOGIDA DE BASURA FEBREO 2025	406-00010-9	B1500003620	16/04/2025	18/03/2025		N/A	600.00					600.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE MOCA	RECOGIDA DE BASURA MARZO 2025	406-00010-9	B1500003621	16/04/2025	18/03/2025		N/A	600.00					600.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA	101-01074-6	E450000000097	31/12/2024	21/12/2024		N/A				27,216.11		27,216.11	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B15000000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B15000000109	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICO, TELEFONIA, TELEFOIA Y TELECABLE, MARZO 2025	101-00157-7	E45000001565	22/04/2025	27/1/2025		N/A	249,772.85					249,772.85	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO RENTA MOVIL, MARZO 2025	101-00157-7	E450000072163	22/04/2025	27/1/2025		N/A	2,158.26					2,158.26	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO FLOTAS, MARZO 2025	101-00157-7	E45000001571	22/04/2025	27/1/2025		N/A	235,929.23					235,929.23	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	130-22869-8	E450000000639	22/04/2025	03/04/2025		N/A	138,860.49					138,860.49	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	03/03/2021	26/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CRITICAL POWER, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-01860-1	B1500004671	23/12/2024	18/12/2024		N/A				816,518.62		816,518.62	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDES NAGUA PERIODO 01/3/2025 AL 01/4/2025	101-82125-6	E450000045295	45772	45749		N/A	940.63					940.63	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDES SANTIAGO PERIODO 01/3/2025 AL 01/4/2025	101-82125-6	E450000044500	45772	45749		N/A	457.18					457.18	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDES VALVERDE PERIODO 01/3/2025 AL 01/4/2025	101-82125-6	E450000043864	45772	45748		N/A	844.93					844.93	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDES PUERTO PLATA PERIODO 01/3/2025 AL 01/4/2025	101-82125-6	E450000041292	45772	45748		N/A	639.01					639.01	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDES MOCA PERIODO 01/3/2025 AL 01/4/2025	101-82125-6	E450000042143	45772	45748		N/A	213.31					213.31	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDES MONTELLANO PERIODO 01/3/2025 AL 01/4/2025	101-82125-6	E450000041533	45772	45748		N/A	69,393.88					69,393.88	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA (CENTRAL) PERIODO 01-02-2025 AL 03-03-2025	101-82124-8	E450000021359	15/04/2025	31/03/2025		N/A	834,295.77					834,295.77	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA PERIODO 08-02-2025 AL 08-03-2025	101-82124-8	E450000021360	15/04/2025	31/03/2025		N/A	1,499.54					1,499.54	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN PERIODO 03-02-2025 AL 03-03-2025	101-82124-8	E450000021361	15/04/2025	31/03/2025		N/A	1,559.88					1,559.88	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ALCARIZOS NORTE PERIODO 14-02-2025 AL 17-03-2025	101-82124-8	E450000021363	15/04/2025	31/03/2025		N/A	4,249.61					4,249.61	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO,SA.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	B1500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A					39,028.08	39,028.08	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	B1500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A					31,108.00	31,108.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B150002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002667	17/10/2023	26/05/2023		N/A	6,962.00					6,962.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, SA.	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES SUPLEMENTARIOS DE COLABORADORES AFILIADOS, ABRIL 2025	102-01717-4	E450000003780	08/04/2025	01/04/2025		N/A	186,388.32					186,388.32	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	1 TASACION DE TIERRNO	001-06400-001	B15000000001	06/04/2023	11/04/2023		N/A					9,440.00	9,440.00	PENDIENTE
MAGIA MOQUETE PAREDES	CEREMONIA SEGUNDA SUBASTA PUBLICA	093-001248-9-4	B15000000026	01/04/2025	25/03/2025		N/A	17,700.00					17,700.00	PENDIENTE
MESSI, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	131-32248-4	B1500000603	28/04/2025	20/03/2025		N/A	491,163.20					491,163.20	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000403	25/04/2025	01/04/2025		N/A	141,600.00					141,600.00	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000404	25/04/2025	03/04/2025		N/A	94,400.00					94,400.00	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000406	25/04/2025	09/04/2025		N/A	125,620.00					125,620.00	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000396	25/04/2025	18/03/2025		N/A	185,850.00					185,850.00	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000398	25/04/2025	20/03/2025		N/A	233,640.00					233,640.00	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000400	25/04/2025	25/03/2025		N/A	100,890.00					100,890.00	PENDIENTE
M & N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	131-32830-1	B1500000401	25/04/2025	27/03/2025		N/A	118,000.00					118,000.00	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-1	B1500000070	23/12/2024	12/12/2024		N/A				250,226.41		250,226.41	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-1	B1500000071	23/12/2024	16/12/2024		N/A	246,523.75					246,523.75	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-1	B1500000073	23/12/2024	18/12/2024		N/A	370,213.20					370,213.20	PENDIENTE
OBELCA, SRL	ADQUISICION DE PAPELES DE BAÑO Y FUNDAS PLASTICAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	132-11889-1	B1500000784	27/12/2024	19/12/2024		N/A				232,530.80		232,530.80	PENDIENTE
OFFICEMATE, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	131-55765-1	B1500000285	02/04/2025	21/02/2025		N/A	32,038.00					32,038.00	PENDIENTE
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	132-27447-4	B1500000501	28/04/2025	15/04/2025		N/A	65,778.44					65,778.44	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500002045	03/03/2023	03/01/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, FEBRERO 2023.	430-01950-1	B1500002096	29/12/2023	08/02/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, MARZO 2023.	430-01950-1	B1500002145	29/12/2023	08/03/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, ABRIL 2023.	430-01950-1	B1500002195	29/12/2023	11/04/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, MAYO 2023.	430-01950-1	B1500002245	29/12/2023	08/05/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, JUNIO 2023.	430-01950-1	B1500002293	29/12/2023	05/06/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, JULIO 2023.	430-01950-1	B1500002351	29/12/2023	10/07/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, AGOSTO 2023.	430-01950-1	B1500002418	29/12/2023	07/08/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, SEPTIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002479	29/12/2023	20/09/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, OCTUBRE 2023.	430-01950-1	B1500002561	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, NOVIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002655	29/12/2023	01/11/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, DICIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	130-96355-1	B15000000275	04/04/2025	21/02/2025		N/A	94,400.00					94,400.00	PENDIENTE
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL	REFERENTE A LA PRIMERA CUBICACION DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL.	130-48745-6	B1500000473	27/01/2025	23/01/2025		N/A				4,118,897.41	-	4,118,897.41	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B15000000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	132-51663-1	B15000000090	27/12/2024	19/12/2024		N/A				41,971.83		41,971.83	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2025
VALORES EN RD\$

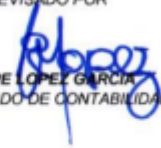
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA DE PAGO	CODIFICACION OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/12/2023 AL 31/12/2023.	101-17011-5	B1500000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE COLABORADORES AFILIADOS, POLIZA NO. 00032 ABRIL 2025	401-51645-4	E450000001601	15/04/2025	25/03/2025		N/A		363,538.00				363,538.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-814-0014558EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS	101-87450-3	E450000004266	26/02/2025	05/02/2025		N/A		130,024.98				130,024.98	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA ASIGNACION DE FUNCIONARIOS Y OPERATIVIDAD, MAYO 2025	131-67695-2	B1500000691	09/04/2025	25/03/2025		N/A		1,341,500.00				1,341,500.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA ASIGNACION DE FUNCIONARIOS Y OPERATIVIDAD, ABRIL 2025	131-67695-2	B1500000689	09/04/2025	21/03/2025		N/A		1,341,500.00				1,341,500.00	PENDIENTE
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	130-40863-7	B1500000323	27/12/2024	19/12/2024		N/A				139,476.00		139,476.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	101,000.00					101,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	2,794,720.71					2,794,720.71	PENDIENTE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	BONOS, REGALIA PASCUAL	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	1,780,461.75			-		1,780,461.75	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		718,145.00				718,145.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					30,062,197.00	30,062,197.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL								8,411,750.99	3,919,187.98	-	6,243,574.13	57,535,706.41	76,110,219.51	

PREPARADO POR



GÉNESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR



FELIPE LOPEZ GARCIA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

