

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURANCY	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA EN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE 3 IMPRESORAS CONSUMO DEL 18/12/2024 AL 09/01/2025 DICIEMBRE.	B1500002764	02/04/2025	\$ 21,240.00	02/04/2025	\$ -	\$ 21,240.00	COMPLETO
2	CROS PUBLICIDAD	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN.	B1500001252	04/06/2025	\$ 255,399.20	04/06/2025	\$ -	\$ 255,399.20	COMPLETO
3	OBELCA. SRL	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE CENTRAL.	B1500000877	06/06/2025	\$ 201,190.00	06/06/2025	\$ -	\$ 201,190.00	COMPLETO
5	SIMBEL. SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	B1500000559	06/06/2025	\$ 3,284.00	06/06/2025	\$ -	\$ 3,284.00	COMPLETO
6	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO MAESTRIA GEST. SOS. AGUA, CORRESPONDIENTE AL CICLO MAYO-AGOSTO 2025	E45000000835	09/06/2025	\$ 480,000.00	09/06/2025	\$ -	\$ 480,000.00	COMPLETO
7	GARENA. SRL	PAGO ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA MANIS, DESINFECTANTE LIQUIDO Y ESPEJOS PARA BAÑO.	B1500000629	10/06/2025	\$ 14,189.50	10/06/2025	\$ -	\$ 14,189.50	COMPLETO
8	COMPU-OFFICE DOMINICANA	PAGO COMPRA DE EQUIPOS Y SOFTWARE TECNOLOGICOS.	E45000000755	13/06/2025	\$ 36,760.00	13/06/2025	\$ -	\$ 36,760.00	COMPLETO
9	PLANETA AZUL.S.A.	PAGO LLENADO DE 49 BOTELLONES DE AGUA.	E450000014071	29/05/2025	\$ 2,940.00	29/05/2025	\$ -	\$ 2,940.00	COMPLETO
10	B & F MERCANTIL. SRL	PAGO SECADOR DE MANO AQUASPA AUTOMATICO Y CROSS TEE.	B1500001206	29/05/2025	\$ 14,224.90	29/05/2025	\$ -	\$ 14,224.90	COMPLETO
11	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023. CHASIS NO. 001013.	E45000006052	11/06/2025	\$ 10,371.55	11/06/2025	\$ -	\$ 10,371.55	COMPLETO
12	QUANTUM DIGITAL INNOVATION FACTORY QUIDF. SRL	PAGO COMPRA DE LICENCIA GLOBAL MAPPER PRO	E450000000001	15/06/2025	\$ 115,000.00	15/06/2025	\$ -	\$ 115,000.00	COMPLETO
13	ALL OFFICE SOLUTION	PAGO SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS CONSUMO DEL 01/05/2025 AL 30/05/2025. MAYO 2025	B1500002842	18/06/2025	\$ 20,060.00	18/06/2025	\$ -	\$ 20,060.00	COMPLETO
14	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023. CHASIS NO. 001008.	E45000006030	10/06/2025	\$ 8,001.84	10/06/2025	\$ -	\$ 8,001.84	COMPLETO
15	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/5/2025-10/06/2025.	E450000039776	12/06/2025	\$ 5,279.72	12/06/2025	\$ -	\$ 5,279.72	COMPLETO
16	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/05/2025-04/06/2025.	E450000040564	23/06/2025	\$ 53,201.23	23/06/2025	\$ -	\$ 53,201.23	COMPLETO
17	IREVIS COMERCIAL. SRL	PAGO ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU SPLIT.	B1500000282	13/06/2025	\$ 220,660.00	13/06/2025	\$ -	\$ 220,660.00	COMPLETO
18	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	PAGO MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA.	E450000000015	18/06/2025	\$ 39,459.65	18/06/2025	\$ -	\$ 39,459.65	COMPLETO
19	RAMIREZ & MOJICA ENVOY	PAGO COMPRA DE 3 LECTOR DE ACCESO Y 5 ACCESS POINT UBIQUITI.	E450000000076	24/06/2025	\$ 67,621.08	24/06/2025	\$ -	\$ 67,621.08	COMPLETO
20	PLANETA AZUL.S.A.	PAGO LLENADO DE 40 BOTELLONES DE AGUA.	E450000014084	25/06/2025	\$ 2,400.00	25/06/2025	\$ -	\$ 2,400.00	COMPLETO
21	CLARO	PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	E450000079971	28/06/2025	\$ 86,752.43	28/06/2025	\$ -	\$ 86,752.43	COMPLETO
22	CLARO	PAGO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	E450000075936	28/06/2025	\$ 33,359.01	28/06/2025	\$ -	\$ 33,359.01	COMPLETO
23	CLARO	PAGO FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	E450000077229	27/06/2025	\$ 89,307.61	27/06/2025	\$ -	\$ 89,307.61	COMPLETO
24	CLARO	PAGO CHIPS PARA DRONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	E450000077235	27/06/2025	\$ 8,135.91	27/06/2025	\$ -	\$ 8,135.91	COMPLETO
TOTALES							\$	\$ 1,788,837.63	

Jose E. Jiménez
Preparado por

Carolín Sosa F.
Aprobado por

Pedro Pérez Caballero
Revisado por

Pablo M. Grimaldí Heruando
Autorizado por



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
RIEGO

#13

Objetal	Devengado	Cuenta	Debito	Credito
Items	Numero	Contable		
1	2.2.1.2.01	1340-1(1)	5.1.02.01.02	89,307.61
2	2.2.1.3.01	1340-1(1)	5.1.02.01.03	128,247.35
3	2.2.1.5.01	1340-1(1)	5.1.02.01.03	-
	2.2.1.5.01	1340-1(1)	5.1.02.01.03	-
4	2.2.1.6.01	1306-1(1)	5.1.02.01.06	58,480.95
5	2.2.1.6.01	1306-1(1)	5.1.02.01.06	-
	2.2.2.2.01	1207-1(1)	5.1.02.02.02	255,399.20
	2.2.5.3.01	1307-1	5.1.02.05.01.07	41,300.00
6	2.2.5.3.02	1190-1(1)	5.1.02.05.01.07	-
	2.2.5.9.01	1297-1(1)	1.1.09.01.01.03.01	115,000.00
7	2.2.7.2.06	1308-1(1)	5.1.02.07.02.01	57,833.04
8	2.2.7.2.06	T-003(1)	5.1.02.07.02.01	-
9	2.2.7.2.07	1329-1(1)	5.1.02.07.02.01	-
	2.2.8.7.02	T-004(1)	5.1.02.08.02	29,000.00
10	2.2.8.7.02	T-005(1)	5.1.02.08.02	-
11	2.3.1.1.01	1226-1	5.1.03.01.01	5,340.00
12	2.3.1.1.01	1339-1(1)	5.1.03.01.01	-
13	2.3.6.2.01	1206-1(1)	5.1.03.07.02	11,800.00
14	2.3.6.3.06	1227-1(1)	5.1.03.07.03	1,499.78
15	2.3.9.1.01	1206-1(1)	5.1.03.10.01	15,114.62
16	2.3.9.1.01	1227-1(1)	5.1.03.10.01	-
17	2.4.1.4.01	1400-1(1)	5.2.01.01.01.02	160,000.00
18	2.4.1.4.01	1400-1(3)	5.2.01.01.01.02	160,000.00
	2.4.1.4.01	1400-1(4)	5.2.01.01.01.02	160,000.00
19	2.6.5.4.01	1204-1 (1)	1.2.06.01.08.04.01	421,850.00
20	2.6.5.4.01	1204-1(4)	1.2.06.01.08.04.01	-
21	2.6.5.4.01	1330-1(1)	1.2.06.01.08.04.01	-
22	2.6.5.8.01	1205-1(1)	1.2.06.01.08.99.01	3,284.00
23	2.6.6.2.01	1209-1(3)	1.2.06.01.09.02.01	104,381.08
24	2.6.6.2.01	1332-1(1)	1.2.06.01.09.02.01	-
25	2.6.6.2.01	1332-1(1)	1.2.06.01.09.02.01	-
		@		
26			2.1.01.01.01.01	1,817,837.63
				1,817,837.63

Concepto:

Para Registrar las Cuentas Por Pagar al Cierre
Del Corte Enero-Junio 2025


Preparado Por
Francheska Maria
Analista de Contabilidad


Revisado Por
Jose E. Jimenez
Encargado de Contabilidad