

Cuentas por Pagar a Suplidores al 31 de Enero-2026  
Vaor en RD\$

Proveedor	Concepto	Factura (NCF)	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha sin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completado, Pendiente o Atrasado)
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2025,BAJO LA CUENTA #745765693.VER ANEXOS	E45000009454	27/12/2025	51,460.50		51,460.50	51,460.50	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS JAVILLA DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2025,BAJO LA CUENTA #757043606.VER ANEXOS	E45000000036	27/12/2025	15,808.00		15,808.00	15,808.00	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE FLOTAS DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2025,BAJO LA CUENTA #743552772.VER ANEXOS	E45000009425	27/12/2025	234,169.04		234,169.04	234,169.04	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/26,BAJO LA CUENTA #745765693.VER ANEXOS	E450000102677	27/12/2025	51,460.50		51,460.50	51,460.50	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS JAVILLA DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/26,BAJO LA CUENTA #757043606.VER ANEXOS	E450000101840	27/01/2026	15,808.00		15,808.00	15,808.00	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A,POR SERVICIOS DE FLOTAS DE LAS OFICINAS DE URBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/26,BAJO LA CUENTA #743552772.VER ANEXOS	E450000102648	27/01/2026	223,326.29		223,326.29	223,326.29	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA TELEFONOS.PAGO INICIAL DEL 40% RD\$586,448.74 AL No.COMPROB.FISCAL No.E450000099432 +LA RENTA MENSUAL DIC./25 POR RD\$168,408.32 DE LA CENTRAL TELEF.OFIC.URBE,CORRESPON.A DIC.2025.VER ANEXOS	E450000099432	27/01/2026	754,857.06		754,857.06	754,857.06	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
CLARO	PAGAR A : COMPAÑIA DOMINICANA TELEFONOS.PAGO 1era.CUOTA RD\$146,612.19 AL No.COMPROB.FISCAL No.E450000099432 +LA RENTA MENSUAL ENER./26 POR RD\$279,395.76 DE LA CENTRAL TELEF.OFIC.URBE,CORRESPON.A ENERO/2026.VER ANEXOS	E450000102655	27/01/2026	426,007.95		426,007.95	426,007.95	Pendiente de recibir cuota presupuestaria a los fines de proceser con el pago
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>1,772,897.34</b>		<b>1,772,897.34</b>	<b>1,772,897.34</b>	

PREPARADO POR:  
Encargada Dpto. Contabilidad



APROBADO POR:  
Director Financiero



REVISADO POR:  
Contador

