

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
57/N		10/07/2023	AVIL MECO	AGUIERER DELEGACION DE TUBAS PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	32,306.43	-	32,306.43	07/07/2023	
06	81500002010	26/02/2023	AVIL MECO	AGUIERER DELEGACION DE TUBAS PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	32,306.43	-	32,306.43	10/07/2023	
000233	81500000123	06/11/2023	CIENFA CONSTRUCTORA	CONTRATACION DE DELEGACIONES (SAN MARTIN, SEDE CENTRAL, BOMBO)	54,165.56	-	54,165.56	07/11/2023	
0120	8150000120	30/11/2023	EDRHO S.R.L.	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA MODENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	71,555.39	-	71,555.39	01/11/2023	
15-00018	81500000729	24/10/2023	ELENA ENCILIA MOCA TEFION P.M.A.	ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE HIGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	28,793.53	-	28,793.53	02/11/2023	FACTURA CORREGIDA
0023	8150000023	27/11/2023	PAOLO GUERRERO	ADQUISICION DE UTENSILIA COTIDIANOS PARA EL PUNTO DE VENTA	105,356.00	-	105,356.00	18/07/2023	
13	8150000013	09/11/2023	SEGURO DE LA CRUZ OLIVERA	ALQUILER DELEGACION HAYO MAJOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2023	17,450.31	-	17,450.31	05/07/2023	
14	8150000014	31/10/2023	SEGURO DE LA CRUZ OLIVERA	PAGO DE ALQUILER DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	63,843.71	-	63,843.71	23/07/2023	FACTURA CORREGIDA
0106	8150000106	05/09/2023	SETI & SOR DOMINICANA S.R.L.	PAGO DE ALQUILER DE OCTUBRE DEL 2023	21,114.57	-	21,114.57	01/07/2023	
000002310	8150000433	24/08/2023	UNIVERSIDAD ATEC	COMPRA DE SOFTWARE DE GESTION DE VOLUNTARIADO DEL PROCESO REC. ADESS-CCC-CP-2023-0002	1,217,693.58	-	1,217,693.58	09/01/2023	
000002281	8150000281	27/11/2023	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	MAESTRIA GESTION DEL TALENTO HUMANO	30,717.75	-	30,717.75	02/07/2023	
0007278	8150000923	27/11/2023	TRANSORTE BAHICO SA.	CONTRATO DE PAGOS INSTALACIONES DEL SUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	39,681.04	-	39,681.04	13/11/2023	
2016896	8150000115	27/11/2023	CEJUNTE S.R.L.	ENVIOS DE VOUCHERS Y VOUCHER EL INTERIOR DEL PAIS	7,356.00	-	7,356.00	13/11/2023	
2126	8150000126	27/11/2023	WATERLUX S.R.L.	OPENDADO DISENIO Y GESTION DE PROYECTOS	13,501.00	-	13,501.00	13/11/2023	
6713	8150000617	27/11/2023	WATERLUX S.R.L.	ADQUISICION DE PROYECTORA INFRERROJA	14,425.50	-	14,425.50	11/07/2023	
0991	8150000155	27/11/2023	WATERLUX S.R.L.	ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	54,350.00	-	54,350.00	10/11/2023	
1988	81500001252	27/11/2023	WATERLUX S.R.L.	ADQUISICION DE SAMPONCIL, CANTINA EMPACACIONES, DESAYUNO Y ALMUERZO	86,517.36	-	86,517.36	11/07/2023	
1989	81500001253	27/11/2023	WATERLUX S.R.L.	ADQUISICION DE CANTINAS EMPACACIONES	107,618.00	-	107,618.00	11/07/2023	
1990	81500001254	27/11/2023	WATERLUX S.R.L.	ADQUISICION DE CANTINAS EMPACACIONES	157,823.00	-	157,823.00	11/07/2023	
					<b>2,263,706.96</b>		<b>2,263,706.96</b>		

PREPARADO POR *Jenny Cabelelo M.*  
 JENNY CABELO M.  
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:  
 ROSA MERCEDES OVAL  
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR *Carlos Ricardo*  
 CARLOS RICARDO  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

