



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
S/N		10/02/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023	32,306.83		32,306.83	2/7/2023
00025044	B150003308	20/12/2023	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	COSTO DE CUATRIMESTRE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE DEL 2023 A ENERO DEL 2024 DE STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROS	\$ 64,256.00	-	64,256.00	1/20/2024
00234	B1500000734	16/01/2024	DERED, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 80,715.22	-	80,715.22	2/16/2024
F0700010270	B1500007735	17/01/2024	GRUPO ALASKA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,750.00		2,750.00	2/17/2024
F0700010357	B1500007737	17/01/2024	GRUPO ALASKA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,200.00		2,200.00	2/17/2024
001513	B1500001513	17/01/2024	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA ARCHIVOS MAESTRO CEDULADO JCE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024	\$ 198,000.00	-	198,000.00	2/17/2024
50001084	B1500005135	19/01/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET POR FIBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 332,268.10	-	332,268.10	2/19/2024
745507340	E-450000034313	30/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 PERIODO DE FACTURACION 27 DE ENERO 2024	\$ 54,588.00	-	54,588.00	2/27/2024
751816610	E-450000034411	30/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 75186610 PERIODO DE FACTURACION 27 DE ENERO 2024	\$ 50,122.40	-	50,122.40	3/1/2024
F0700010457	B15000007739	30/01/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,795.00	-	3,795.00	3/1/2024
F0700010573	B15000000052	30/01/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,915.00	-	2,915.00	3/1/2024
00122	B1500000201	02/02/2024	ELENA ROCA	PAGO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024	31,672.88	-	31,672.88	1/15/2024
00123	B1500000202	06/02/2024	ELENA ROCA	PAGO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024	31,672.88	-	31,672.88	2/2/2024
0020	B15000000020	06/02/2024	RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	PAGO DE ALQUILER DELEGACION SALCEDO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2024	34,901.14	-	34,901.14	2/5/2024
0021	B15000000021	06/02/2024	RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	PAGO DE ALQUILER DELEGACION SALCEDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024	34,901.14	-	34,901.14	2/5/2024
F0700010737	B15000000096	08/02/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,640.00		2,640.00	3/16/2024
0052	B1500000052	12/02/2024	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024	34,839.75	-	34,839.75	2/1/2024
00025493	B1500003499	14/02/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE FEBRERO/ABRIL DEL 2024 DE STEPHANIE PAOLA ROSA	78,424.00	-	78,424.00	2/13/2024
001154	B1500001154	21/02/2024	INVERSIONES SIURANA, S.R.L.	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y BEBIDAS, MEDIANTE LA PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDORES PARA EMPLEADOS DE LA INS	181,241.75	-	181,241.75	2/13/2024
3611441	B1500031698	23/02/2024	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO SALUD DEL PERIODO 01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	199,830.09	-	199,830.09	2/1/2024
0057	B1500000057	23/02/2024	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO DE ALQUILER DELEGACION DE BONA0 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024	47,200.00	-	47,200.00	22/028/2024
F0700011012	B15000008062	29/02/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 1,375.00		\$ 1,375.00	3/29/2024
S/N		29/03/2024	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	32,306.83		32,306.83	2/10/2023
					818,966.55		818,966.55	

PREPARADO POR:
JENNY CABELO M.
AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

