



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2024

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
S/N	N/C	10/2/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023	\$ 32,306.83	-	32,306.83	10/3/2023
S/N	N/C	29/3/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	\$ 32,306.83	-	32,306.83	29/4/2023
00114	B150000114	18/6/2024	CORPORACION MASELIA SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE TRES MESES	\$ 33,453.00	-	33,453.00	18/7/2024
005725	B1500005725	28/6/2024	EDITORIA EL CARIBE, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROCESOS DE COMPRA, DE LA INSTITUCION.	\$ 70,947.50	-	70,947.50	28/7/2024
00392	B150000392	28/6/2024	BAROLI TECHNOLOGIES, S.R.L.	ADQUISICION DE TELENOS SENSILLOS Y EJECUTIV, PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 197,626.40	-	197,626.40	28/7/2024
00693	B150000693	28/6/2024	RV DIESEL SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (LOTE I, GASOLINA Y GASOIL)(TICKETS PREPAGADOS A PRESENTAR)	\$ 400,000.00	-	400,000.00	28/7/2024
00956	B150000956	28/6/2024	IQTEK SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MODERNIZACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DATOS.	\$ 71,529,835.40	-	71,529,835.40	28/7/2024
00957	B150000957	28/6/2024	IQTEK SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MODERNIZACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DATOS.	\$ 5,465,640.92	-	5,465,640.92	28/7/2024
					77,762,116.88		77,762,116.88	

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

