



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
1/7/2024	B1500004167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 5,916.75	0	\$ 5,916.75
20/6/2025	E450000005073	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 55,822.50	0	\$ 55,822.50
9/6/2025	B1500000067	FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DELEGACION DE BANI PERAVIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025	\$ 55,647.55	0	\$ 55,647.55
23/6/2025	B1500000217	GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 37,941.51	0	\$ 37,941.51
18/06/2025	B1500000587	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION.	\$ 8,260.00	0	\$ 8,260.00
25/6/2025	B1500000064	IFIXCAM, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS DE LA INSTITUCION	\$ 38,114.00	0	\$ 38,114.00
1/7/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$ 28,320.00	0	\$ 28,320.00
1/11/2024	B1500000327	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER DE 03 LOCALES DELEGACION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$ 334,969.82	0	\$ 334,969.82
24/6/2025	B1500000079	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DELEGACION DE BONAO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025	\$ 51,920.00	0	\$ 51,920.00
29/5/2025	B1500000710	PREVENIR, PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 62,500.00	0	\$ 62,500.00
24/6/2025	B1500000711	PREVENIR, PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 43,333.33	0	\$ 43,333.33
29/5/2025	B1500000709	PREVENIR, PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 34,999.99	0	\$ 34,999.99
09/06/2025	B1500001114	TRANSPORTE BLANCO S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 14,238.00	0	\$ 14,238.00
24/6/2025	E450000006242	VIAMAR	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 290,330.11	0	\$ 290,330.11
24/6/2025	E450000006244	VIAMAR	POR ADQUISICION DE MOTORES DIESEL PARA CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	\$ 414,781.61	0	\$ 414,781.61
				\$1,477,095.17		\$1,477,095.17

PREPARADO POR:
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

REVISADO POR: *Rosa Mercedes Oval*
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

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

