



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 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	10/3/2024
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	29/4/2024
0044561	E45000044561	27/5/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA.745507340 PERIODO 27/05/202	\$ 63,844.50	-	63,844.50	27/6/2024
0044622	E45000044622	27/5/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH CUENTA 751816610 PERIODO DE FACTURACION 27	\$ 48,750.00	-	48,750.00	27/6/2024
00111	B150000111	23/5/2024	CORPORACION MASELIA SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE TRES MESES	\$ 21,240.00	-	21,240.00	23/6/2024
00112	B150000112	23/5/2024	CORPORACION MASELIA SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE TRES MESES	\$ 41,300.00	-	41,300.00	23/6/2024
00330546	B1500330546	10/5/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2024 AL 17/04/2024	\$ 5,207.06	-	5,207.06	10/6/2024
0050	B150000050	17/4/2024	FIORD DANISA GONZALEZ CATILLO	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 50,588.69	-	50,588.69	17/5/2024
0034	B150000034	22/5/2024	JIDEGAS, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA DE LA INSTITUCION	\$ 137,725.52	-	137,725.52	22/6/2024
0027	B150000027	20/5/2024	PABLO GUERRERO	PAGO ALQUILER DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	\$ 19,195.34	-	19,195.34	20/6/2024
0028	B150000028	20/5/2024	PABLO GUERRERO	PAGO ALQUILER DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 19,195.34	-	19,195.34	20/6/2024
0029	B150000029	20/5/2024	PABLO GUERRERO	PAGO ALQUILER DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	\$ 19,195.34	-	19,195.34	20/6/2024
FE-0000012980	B1500009912	19/3/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ADQUISICION DE DIPLOMADO Y CURSOS ESPECIALIZADOS PARA COLABORADORES/AS DE LA INSTITUCION	\$ 30,000.00	-	30,000.00	19/4/2024
FE-0000012978	B1500009910	19/3/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ADQUISICION DE DIPLOMADO Y CURSOS ESPECIALIZADOS PARA COLABORADORES/AS DE LA INSTITUCION	\$ 70,000.00	-	70,000.00	19/4/2024
00948	B150000948	15/3/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 4,424.00	-	4,424.00	15/4/2024
00956	B150000956	15/3/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 17,222.00	-	17,222.00	15/4/2024
007	B150000007	29/5/2024	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION EN SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	\$ 20,731.66	-	20,731.66	29/6/2024
501394	B1500000681	22/5/2024	RV DIESEL SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LOTE I GASOLINA Y GASOIL (TICKETS PREPAGADOS A PRESENTAR)	\$ 400,000.00	-	400,000.00	22/6/2024
00530422	B1500530422	29/5/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE CONTADOR BIDIRECCIONAL PARA PLANTA SOLAR, DE FECHA	\$ 28,000.00	-	28,000.00	29/6/2024
00986	B1500000986	24/5/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 6,198.00	-	6,198.00	25/6/2024
00988	B1500000988	24/5/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 6,037.00	-	6,037.00	25/6/2024
00984	B1500000984	24/5/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 1,275.00	-	1,275.00	25/6/2024
0003382	B1500000464	27/5/2024	GREEN LOVE SRL.	SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS REICLABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,900.00	-	5,900.00	27/6/2024
0024	B1500000024	29/5/2024	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA	ADQUISICION Y REPARACION DE TARJETAS PARA EQUIPOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL ADESS	\$ 1,667,927.64	-	1,667,927.64	29/5/2024
					<b>2,748,570.75</b>		<b>2,748,570.75</b>	

PREPARADO POR: Jenny Cabele M.  
 JENNY CABELO M.  
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



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

AUTORIZADO POR: Carlos Ricardo  
 CARLOS RICARDO  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

