



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DEL 2024

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPPLIOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
00025044	B150003008	20/12/2023	INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	20/12/2024
00396	B150003086	26/12/2023	EPRESS SERVICIOS LOGISTICOS EIRL	ADQUISICION DE DESECHABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 126,083.00	\$ -	\$ 126,083.00	26/12/2024
6561618090 99	B1500425172	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE ELIAS PINA PERIODO DE FACTURACION 02/11/2023 AL 02/12/2023	\$ 2,038.77	\$ -	\$ 2,038.77	4/2/2024
6660203065 00	B1500426421	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN JOSE DE OCCA PERIODO DE FACTURACION 10/11/2023 AL 11/12/2023	\$ 3,224.42	\$ -	\$ 3,224.42	4/2/2024
6956611043 41	B1500427174	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE PERENNALES PERIODO DE FACTURACION 16/11/2023 AL 16/12/2023	\$ 3,372.93	\$ -	\$ 3,372.93	4/2/2024
6353936090 85	B1500427130	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DIVERGE PERIODO DE FACTURACION 02/11/2023 AL 02/12/2023	\$ 12,900.89	\$ -	\$ 12,900.89	4/2/2024
6302150101 75	B1500425718	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE BANI PERIODO DE FACTURACION 09/11/2023 AL 04/12/2023	\$ 6,539.42	\$ -	\$ 6,539.42	4/2/2024
7304891010 73	B1500426496	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE BAHAMONA PERIODO DE FACTURACION 04/11/2023 AL 05/12/2023	\$ 128.96	\$ -	\$ 128.96	4/2/2024
6646703066 42	B1500426849	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE NENBA PERIODO DE FACTURACION 02/11/2023 AL 02/12/2023	\$ 9,704.55	\$ -	\$ 9,704.55	4/2/2024
634745093 32	B1500427230	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAM JUAN PERIODO DE FACTURACION 09/11/2023 AL 04/12/2023	\$ 6,367.04	\$ -	\$ 6,367.04	4/2/2024
5827494150 95	B1500425101	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL PERIODO DE FACTURACION 05/11/2023 AL 06/12/2023	\$ 897.88	\$ -	\$ 897.88	4/2/2024
6854982092 51	B1500424670	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE R. BEYANCONI PERIODO DE FACTURACION 02/11/2023 AL 02/12/2023	\$ 9,888.85	\$ -	\$ 9,888.85	4/2/2024
617282117 27	B1500423914	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE R. BEYANCONI PERIODO DE FACTURACION 10/11/2023 AL 11/12/2023	\$ 1,154.74	\$ -	\$ 1,154.74	4/2/2024
6018891140 16	B1500423915	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE R. BEYANCONI PERIODO DE FACTURACION 10/11/2023 AL 11/12/2023	\$ 956.48	\$ -	\$ 956.48	4/2/2024
6156318125 23	B1500423988	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HERRERA PERIODO DE FACTURACION 10/11/2023 AL 11/12/2023	\$ 58,839.82	\$ -	\$ 58,839.82	4/2/2024
58784605295 41	B1500423913	4/1/2024	EPESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE R. BEYANCONI PERIODO DE FACTURACION 10/11/2023 AL 11/12/2023	\$ 868,006.21	\$ -	\$ 868,006.21	4/2/2024
3477193192 67	B1500304900	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DEPENDENCIA PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 42,724.87	\$ -	\$ 42,724.87	4/2/2024
2257462248- 21	B1500304902	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DEPENDENCIA PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 29,941.93	\$ -	\$ 29,941.93	4/2/2024
3688816095- 66	B1500309355	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGLEY PERIODO DE FACTURACION 23/11/2023 AL 22/12/2023	\$ 2,398.17	\$ -	\$ 2,398.17	4/2/2024
3884383065- 41	B1500309311	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 8,027.81	\$ -	\$ 8,027.81	4/2/2024
3993175054- 22	B1500306652	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HATO MANOR PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 6,897.51	\$ -	\$ 6,897.51	4/2/2024
3660225093- 30	B1500306124	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 5,553.09	\$ -	\$ 5,553.09	4/2/2024
229464147- 69	B1500306468	4/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE EL SEIBO PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 128.69	\$ -	\$ 128.69	4/2/2024
378097078- 57	B1500306187	16/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTE PLATA PERIODO DE FACTURACION 20/11/2023 AL 19/12/2023	\$ 7,907.91	\$ -	\$ 7,907.91	4/2/2024
3546594	B1500031261	16/1/2024	HUMANO SEGURIOS, S.A.	PERIODO FACTURADO DEL 01 ENERO DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2024, SALUD LOCAL	\$ 216,941.25	\$ -	\$ 216,941.25	16/2/2024
AR-8790	B1500000412	16/1/2024	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRI.	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$ 149,298.51	\$ -	\$ 149,298.51	16/2/2024
122	B1500000122	16/1/2024	GABRIEL EMMANUEL, HIRADO SANTOS	ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$ 34,492.29	\$ -	\$ 34,492.29	16/2/2024
FACTCRE000030188	B1500003012	16/1/2024	TECNAS, EIRL	SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ASCENSOR	\$ 4,130.00	\$ -	\$ 4,130.00	16/2/2024



CC202401191956117	F45000001160	17/1/2024	ALTEC DOMINICANO S.A	SERVICIOS DE CUENTA 720655 CORRESPONDIENTE AL CONTE DEL 14 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	18,028.19	-	18,028.19	18/1/2024
CC2023124580041	F45000000910	10/1/2024	ALTEC DOMINICANO S.A	SERVICIOS DE CUENTA 89451417 CORRESPONDIENTE AL CONTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$	55,138.15	-	55,138.15	10/1/2024
F070010270	B1500007735	17/1/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$	2,750.00	-	2,750.00	17/1/2024
F070010357	B1500007737	17/1/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$	2,200.00	-	2,200.00	17/1/2024
00234	B150000234	16/1/2024	GENEC, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	80,715.22	-	80,715.22	16/1/2024
0313	B150000313	16/1/2024	ANESTESIA TR SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL PARQUEO DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	196,372.50	-	196,372.50	16/1/2024
4955	B150000499	11/1/2024	ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE ZOMMIPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	121,000.00	-	121,000.00	11/1/2024
4951	B150000494	11/1/2024	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN LA NUBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	1,214,158.94	-	1,214,158.94	11/1/2024
001513	B150001513	17/1/2024	LUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE CONSULTA ARCHIVOS MAESTRO CEDULADO JCE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024	\$	198,000.00	-	198,000.00	17/1/2024
00367	B150000367	18/1/2024	ABREU MERCEDDES Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	71,351.45	-	71,351.45	18/1/2024
50001084	B1500005155	19/1/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET POR FIBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	332,268.10	-	332,268.10	19/1/2024
00322947	B1500032947	19/1/2024	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPAP)	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2023 Y 31/12/2023 DELEGACION SAN CRISTOBAL	\$	810.00	-	810.00	22/1/2024
00429	B150000429	22/1/2024	GREEN LOVE SA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESCHOS PARA REGIAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	5,488.80	-	5,488.80	22/1/2024
00044499	B150000396	22/1/2024	TRANSPORTE BLANCO, SA	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$	16,889.00	-	16,889.00	22/1/2024
008704	B1500003941	22/1/2024	TRANSPORTE BLANCO, SA	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$	5,089.00	-	5,089.00	19/1/2024
00963	B150000392	19/1/2024	INVERSIONES SA, SA	ALQUILER DELEGACION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	\$	334,969.82	-	334,969.82	19/1/2024
00964	B150000393	23/1/2024	INVERSIONES SA, SA	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DELEGACION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	28,310.00	-	28,310.00	18/1/2024
018704	B150018704	18/1/2024	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL, POR UN PERIODO DE 3 MESES	\$	52,994.87	-	52,994.87	24/1/2024
0018	B150000018	24/1/2024	ELADIO DE JESUS CAPELLAN B.	ALQUILER DELEGACION LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	49,844.47	-	49,844.47	23/1/2024
0194	B1500000194	23/1/2024	BCD INMOBILIARIA, SRL	ALQUILER DELEGACION LA MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	18,500.41	-	18,500.41	23/1/2024
0021	B150000021	23/1/2024	ROBINSON PEREZ DE LA CRUZ	ALQUILER DELEGACION LA NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	34,839.75	-	34,839.75	24/1/2024
003	B150000003	24/1/2024	SAMAM MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER DELEGACION SAN JOSE DE COCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$	20,731.66	-	20,731.66	27/1/2024
74557340	F-4500003413	30/1/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 45507340 PERIODO DE FACTURACION 27 DE ENERO DEL 2024	\$	54,588.00	-	54,588.00	27/1/2024
75181630	F-45000034413	30/1/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7518630 PERIODO DE FACTURACION 27 DE ENERO DEL 2024	\$	50,112.40	-	50,112.40	1/3/2024
F070010457	B1500000739	30/1/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$	3,795.00	-	3,795.00	1/3/2024
F070010573	B1500000052	30/1/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$	2,915.00	-	2,915.00	1/3/2024
						4,154,270.72		4,154,270.72	

PREPARADO POR: *Jenny Cabello M.*
 JENNY CABELLO 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

