



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA DE REGISTRO	Nº. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
1/7/2025	B1500064791	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 1,413.00	0	\$ 1,413.00
1/7/2024	B1500004167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO DE IMPUESTO POR LETREROS ADOSADOS EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 5,916.75	0	\$ 5,916.75
27/8/2025	E450000089306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA N.º. 751816610, DE 27 DE AGOSTO DE 2025	\$ 50,180.40	0	\$ 50,180.40
27/8/2025	E450000089250	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA N.º. 745507340.	\$ 65,246.62	0	\$ 65,246.62
01/08/2025	B1500000153	CONSERBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SRL.	ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFIGURACION DEL CHUSTER DE SERVIDORES Y CAJA DE DISCO.	\$ 826,000.00	0	\$ 826,000.00
3/7/2025	B1500009822	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERSO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	\$ 16,666.67	0	\$ 16,666.67
24/7/2025	B1500000221	ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY, CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2025	\$ 34,840.17	0	\$ 34,840.17
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
4/8/2025	B1500009891	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERSO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	\$ 16,666.67	0	\$ 16,666.67
1/8/2025	B1500000070	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL DELEGACION NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$ 38,323.72	0	\$ 38,323.72
19/8/2025	B1500000603	GREEN LOVE	SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION DE AGOSTO DE 2025.	\$ 7,080.00	0	\$ 7,080.00
				\$1,425,623.82		\$1,425,623.82

PREPARADO POR
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

REVISADO POR
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

