



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

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
3/3/2025	B1500061145	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025	\$ 1,350.00	0	\$ 1,350.00
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	\$ 5,918.75	0	\$ 5,918.75
7/1/2025	B1500000197	GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 34,492.29	0	\$ 34,492.29
4/1/2025	B1500000519	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 149,236.51	0	\$ 149,236.51
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
1/4/2025	B1500061943	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2025	\$ 1,473.00	0	\$ 1,473.00
1/5/2025	B1500063077	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025.	\$ 1,426.00	0	\$ 1,426.00
27/5/2025	E450000076712	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDADCO CUENTA NO, 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 66,487.63	0	\$ 66,487.63
27/5/2025	E450000076768	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	MES DE MAYO DE 2025	\$ 48,750.00	0	\$ 48,750.00
22/5/2025	B1500000002	SIVA, SRL	PARA PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PRQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)	\$ 147,435.10	0	\$ 147,435.10
22/5/2025	B1500000001	SIVA, SRL	PARA PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PRQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)	\$ 15,899.90	0	\$ 15,899.90
22/5/2025	B1500004966	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MISCELANEO Y OFICINA PARA USO DE LA INSTITUICION	\$ 157,063.90	0	\$ 157,063.90
2/1/2025	B1500000357	ANESTESIA T R, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2025	\$ 196,322.00	0	\$ 196,322.00
2/5/2025	B1500000379	ANESTESIA T R, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025	\$ 215,954.24	0	\$ 215,954.24
23/5/2025	B1500000380	ANESTESIA T R, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025	\$ 215,954.24	0	\$ 215,954.24
23/5/2025	B1500000381	ANESTESIA T R, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025	\$ 215,954.24	0	\$ 215,954.24
23/5/2025	B1500000375	ANESTESIA T R, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025	\$ 215,954.18	0	\$ 215,954.18
				\$ 2,052,759.80		\$ 2,052,759.80

PREPARADO POR:
JENNY CABELO M.
CONTADORA

Jenny Cabelo M.



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

Rosa Mercedes Oval

AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Carlos Ricardo

