

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLENTE	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
S / N		10/2/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	7/2/2023
S / N		29/3/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	10/2/2023
00396	B150000396	26/12/2023	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS EIRL	ADQUISICION DE DESECHABLES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	126,083.00	-	126,083.00	26/1/2024
00025044	B150003308	20/12/2023	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO	COSTO DE CUATRIMESTRE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE DEL 2023 A ENERO DEL 2024 DE STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA	64,256.00	-	64,256.00	20/1/2024
46204	E45000000758	28/12/2023	CECOMSA, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE VULNERABILIDAD Y LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIR	891,363.44	-	891,363.44	20/12/2023
					<u>1,146,316.10</u>		<u>1,146,316.10</u>	

PREPARADO POR: 
 JENNY CABELO M.
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR: 
 ROSABEL MADURO
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR 
 CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

