



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

FECHA DE REGISTRO	Nº. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
23/12/2024	B1500004167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$5,916.75	0	\$5,916.75
10/1/2025	B1500000222	BCD INMOBILIARIO, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL DELEGACION MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$18,500.00	0	\$18,500.00
13/1/2025	B150000197	GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$34,492.29	0	\$34,492.29
29/1/2025	B1500000537	GREEN LOVE SRL	SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION.	\$5,900.00	0	\$5,900.00
13/1/2025	B1500012024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$1,375.00	0	\$1,375.00
13/1/2025	B1500012021	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$1,100.00	0	\$1,100.00
13/1/2025	B1500012017	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$880.00	0	\$880.00
16/1/2025	B1500012028	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$2,310.00	0	\$2,310.00
29/1/2025	B1500012032	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$1,760.00	0	\$1,760.00
20/12/2024	B1500000038	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA	ADQUISICION DE TRES COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	\$157,500.00	0	\$157,500.00
10/1/2025	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
9/7/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$28,320.00	0	\$28,320.00
13/11/2024	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
20/1/2025	B1500000026	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAN JOSE DE OCCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$20,731.66	0	\$20,731.66
29/1/2025	B1500001067	TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$13,022.00	0	\$13,022.00
29/1/2025	B1500001065	TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$28,572.00	0	\$28,572.00
20/12/2024	E450000000322	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	PAGO MATRICULACION PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 DE VANNELLY E. JEREZ JIMENEZ, MAT. 24-1218	\$53,349.00	0	\$53,349.00
30/1/2025	B1500000763	RV DIESEL, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOTE 1 GASOLINA Y GASOL (TICKETS 1,000.00 300 UNIDAD-TICKETS DE 500.00 140 UNIDAD-TICKETS 200.00 150 UNIDAD)	\$400,000.00	0	\$400,000.00
15/1/2025	B1500214600	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL POR UN PERIODO DE TRES (03) MESES DE LA ADESS,	\$73,162.10	0	\$73,162.10
29/1/2025	B1500000036	ELADIO DE JESUS CAPELLAN B.	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$54,872.91	0	\$54,872.91
28/1/2025	B1500000393	ABREU MERCEDES	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$71,351.39	0	\$71,351.39
16/1/2025	B1500003646	ZUNIFLOR	SERVICIO DE ARREGLO FLORAR PARA USO DE LA INSTITUCION	\$7,552.00	0	\$7,552.00
22/1/2025	B1500000037	PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$23,034.41	0	\$23,034.41
20/1/2025	B1500000113	RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE SALCEDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$34,901.14	0	\$34,901.14
				\$1,522,808.98		\$1,522,808.98

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

