



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	OBSERVACIONES
N/C	10/2/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023	\$32,306.83	
N/C	29/3/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	\$32,306.83	
B1500000920	9/7/2024	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$28,320.00	
B1500000030	26/7/2024	KING BUSINESS GROUP SRL	AQUISICION DE SOFTWARE DE CONTROL DE CAMBIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$764,999.99	
E450000006946	26/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-7-2024 AL 19-8-2024.(CUENTA No. 6	\$1,437,033.54	
E450000006939	26/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO DE LA ENTIDAD CTA.89451417 PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$54,487.39	
B1500000832	29/8/2024	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL,	ADQUISICION DE ATOMIZADORES Y FUNDAS PLASTICAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$22,968.11	
B1500002022	28/8/2024	SUPLIDORA RENMA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$2,920.50	
B1500000154	30/8/2024	JOSE EUGENIO PEREZ GELL	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2024	\$68,984.36	
B1500000054	30/8/2024	FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	ALQUILER DELEGACION DE BANI PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$50,588.69	
B1500001079	15/8/2024	SUPLIGENSA, SRL.	ADQUISICION E MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$6,345.20	
				2,501,261.44	

PREPARADO POR: Jenny Cabele M.
JENNY CABELO 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

