



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7/2/2023	N/C	AYUL REGIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023	\$32,306.83	0	\$32,306.83
10/2/2023	N/C	AYUL REGIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023	\$32,306.83	0	\$32,306.83
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
20/12/2024	B1500000038	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA	ADQUISICION DE TRES COMPRESORES PARA AIRES ACCONDITIONADOS DE LA INSTITUCION	\$157,500.00	0	\$157,500.00
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
20/12/2024	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
				\$644,669.23		\$644,669.23

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

