



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

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO		MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
23/12/2024	B1500004167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	ADQUISICION DE LETREROS ADOSADOS EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 5,916.75	0	\$ 5,916.75
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
7/7/2025	B1500009822	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERSO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	\$ 16,666.67	0	\$ 16,666.67
11/7/2025	B1500064791	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 1,413.00	0	\$ 1,413.00
18/7/2025	E45000002707	GRUPO ALASKA, SA.	ADUISION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 2,915.00	0	\$ 2,915.00
18/7/2025	E45000002705	GRUPO ALASKA, SA.	ADUISION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,080.00	0	\$ 3,080.00
25/7/2025	E45000002709	GRUPO ALASKA, SA.	ADUISION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,410.00	0	\$ 3,410.00
23/7/2025	E45000000565	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 13,900.00	0	\$ 13,900.00
23/7/2025	E45000000566	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 42,922.00	0	\$ 42,922.00
23/7/2025	E45000000567	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 24,544.00	0	\$ 24,544.00
23/7/2025	E45000000568	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 175,348.00	0	\$ 175,348.00
23/7/2025	E45000000569	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 9,204.00	0	\$ 9,204.00
23/7/2025	E45000000570	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,546.00	0	\$ 5,546.00
23/7/2025	E45000000571	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	0	\$ 10,620.00
23/7/2025	E45000000572	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 126,496.00	0	\$ 126,496.00
23/7/2025	E45000000573	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	0	\$ 10,620.00
23/7/2025	E450000000574	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,552.00	0	\$ 7,552.00
23/07/2025	E450000000575	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,679.00	0	\$ 10,679.00
23/07/2025	E450000000576	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,974.00	0	\$ 10,974.00
23/07/2025	E450000000577	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 20,650.00	0	\$ 20,650.00
23/07/2025	E450000000583	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,679.00	0	\$ 10,679.00
23/07/2025	E450000000584	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,679.00	0	\$ 10,679.00
24/07/2025	E450000000598	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	0	\$ 10,620.00
24/07/2025	E450000000599	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 21,535.00	0	\$ 21,535.00
25/07/2025	E450000000600	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 163,312.00	0	\$ 163,312.00
24/07/2025	B1500000729	PREVENIR, PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$ 62,500.00	0	\$ 62,500.00
24/07/2025	B1500000731	PREVENIR, PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$ 36,723.16	0	\$ 36,723.16
24/07/2025	B1500000730	PREVENIR, PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$ 34,999.99	0	\$ 34,999.99
28/7/2025	B1500000595	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION.	\$ 8,260.00	0	\$ 8,260.00
30/7/2025	E450000000603	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 17,900.00	0	\$ 17,900.00
28/7/2025	B1500000043	PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 21,114.87	0	\$ 21,114.87
28/7/2025	B1500000042	ELADIO DE JESUS CAPELLAN B,	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 54,872.91	0	\$ 54,872.91
28/7/2025	B1500000032	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER DE LOCAL DELEGACION SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	\$ 22,804.82	0	\$ 22,804.82
29/7/2025	E450000000604	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 130,000.00	0	\$ 130,000.00
30/7/2025	E450000000605	CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,900.00	0	\$ 4,900.00
30/7/2025	B1500000407	ABREU MERCEDES	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 78,486.58	0	\$ 78,486.58
31/7/2025	B1500000474	FEROX SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE DE ANUNCIO EN TV PARA LA ADESS,	\$ 301,608.00	0	\$ 301,608.00
31/7/2025	B1500000221	ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY, CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2025	\$ 34,840.17	0	\$ 34,840.17
				\$ 1,891,581.74		\$ 1,891,581.74

PREPARADO POR: JENY M.
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

REVISADO POR: Rosa Mercedes Oval
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: Carlos Ricardo
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

