

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FACTURA NCF	FECHA REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FINAL
B150000346	28/11/2024	ANESTESIA T R S R L	PAGO ALQUILER PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$196,322.50	\$196,322.50	28/12/2024
B150000350	28/11/2024	ANESTESIA T R S R L	PAGO ALQUILER PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$196,322.50	\$196,322.50	28/12/2024
N/C	07/02/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023	\$32,306.83	\$32,306.83	7/3/2024
N/C	10/02/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023	\$32,306.83	\$32,306.83	10/3/2024
B150002085	26/11/2024	BANDERA GLOBAL HC SRL	ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$11,800.00	\$11,800.00	25/12/2024
B150020551	27/11/2024	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA	\$54,772.98	\$54,772.98	27/12/2024
E450000061408	27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH CUENTA 751816610 PERIODO DE FACTURACION 27/11/2024	\$48,750.00	\$48,750.00	27/12/2024
E450000061351	27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA 745507340 PERIODO 27/11/2024	\$63,394.50	\$63,394.50	27/12/2024
E45000000452	02/11/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE IMPRESION PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$1,142,281.86	\$1,142,281.86	28/12/2024
B1500150058	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUSTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$3,854.00	\$3,854.00	26/12/2024
B1500150060	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUSTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$1,228.80	\$1,228.80	26/12/2024
B1500150066	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUSTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$1,020.00	\$1,020.00	26/12/2024
B1500151984	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUSTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$3,854.00	\$3,854.00	26/12/2024
B1500151986	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUSTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$1,229.00	\$1,229.00	26/12/2024
B1500151992	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POSTABLES PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUSTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$1,020.00	\$1,020.00	26/12/2024
B1500000129	12/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	ADQUISICION DE GALLETAS PARA EL DIA DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN LA INSTITUCION	\$54,575.00	\$54,575.00	12/12/2024
B1500000125	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$70,027.10	\$70,027.10	13/12/2024
B1500000126	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$48,085.00	\$48,085.00	13/12/2024
B1500000123	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$32,243.50	\$32,243.50	13/12/2024
B1500000124	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$67,702.50	\$67,702.50	13/12/2024
B1500000127	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$58,410.00	\$58,410.00	13/12/2024
B1500000128	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$100,300.00	\$100,300.00	13/12/2024
B1500000130	13/11/2024	CORPORACION MASELIA, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$63,720.00	\$63,720.00	13/12/2024
B1500000244	20/09/2024	DERED, S R L	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$82,788.15	\$82,788.15	20/10/2024
B1500000245	8/10/2024	DERED, S R L	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$83,271.88	\$83,271.88	8/11/2024
B1500000246	1/11/2024	DERED, S R L	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$83,271.88	\$83,271.88	1/12/2024
B1500000054	31/10/2024	DR. ROSELIO ESTEVEZ ROSARIO	LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS Y LEGALIZACION DE CONTRATO	30,680.00	30,680.00	30/11/2024
B1500000161	11/11/2024	GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$34,492.29	\$34,492.29	11/12/2024
B1500011207	08/11/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA POTABLE (33) BOTELLONES	\$1,815.00	\$1,815.00	8/12/2024
B1500011203	08/11/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA POTABLE (72) BOTELLONES	\$3,960.00	\$3,960.00	8/12/2024
B1500011210	18/11/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION	\$2,200.00	\$2,200.00	21/12/2024
B1500011214	21/11/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$3,300.00	\$3,300.00	28/12/2024
B1500000320	09/07/2024	INVERSIONES SM, S.A	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$28,320.00	\$28,320.00	6/8/2024
B1500000327	13/11/2024	INVERSIONES SM, S.A	ALQUILER DE 03 LOCALES DELEGACION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$334,969.82	\$334,969.82	12/12/2024
B1500000066	27/11/2024	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION BONA0, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$47,200.00	\$47,200.00	28/12/2024
B1500000067	27/11/2024	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION BONA0, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	\$47,200.00	\$47,200.00	28/12/2024
B1500000217	26/11/2024	LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION PEDERNALES CORRESPONDIENTE A LO MES NOVIEMBRE DEL 2024	\$33,610.41	\$33,610.41	26/12/2024
B1500000064	28/11/2024	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO ALQUILER DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	\$25,506.02	\$25,506.02	28/12/2024

B1500000065	26/11/2024	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO ALQUILER DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$25,506.02	\$25,506.02	28/12/2024
B1500000838	26/11/2024	PC OUTLET STORE, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIA DE PROGRAMA INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA ADESS	\$879,749.18	\$879,749.18	28/12/2024
B1500000110	26/11/2024	RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	PAGO DE ALQUILER DELEGACION SALCEDO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2024	\$34,901.14	\$34,901.14	29/12/2024
B1500000111	26/11/2024	RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	PAGO DE ALQUILER DELEGACION SALCEDO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024	\$34,901.14	\$34,901.14	29/12/2024
B1500000745	28/11/2024	RV DIESEL SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, TICKETS DE 1,000(305 UNIDAD) DE GASOIL Y TICKETS DE 500 (190 UNIDAD) DE GASOLINA.	400,000.00	400,000.00	28/12/2024
B1500000065	25/11/2024	SHUTTERS QUISQUEYANOS, SRL.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE SHUTTERS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS 21975.38	\$21,975.38	\$21,975.38	25/12/2024
B1500000309	21/11/2024	SILUETTE PERFET IMPORTANTE CPRP SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$79,909.60	\$79,909.60	21/12/2024
B1500000249	25/11/2024	THE MULTI SERVICE HEDEAN SRL	PAGO SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA GIMNACIO Y MOBILIARIOS DE LA INSTITUCION	\$231,693.00	\$231,693.00	25/12/2024

4,406,067.81

REVISADO POR: 
 ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR 
 CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

