

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE 2024

NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	FECHA FINAL
N/C	7/2/2024	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023	\$32,306.83	-	\$32,306.83	7/2/2024
N/C	10/2/2024	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023	\$32,306.83	-	\$32,306.83	10/2/2024
B1500000244	20/9/2024	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	20/9/2024
B1500003569	15/10/2024	FLORISTERIA 2 UNIFLOR, SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$5,664.00	-	\$5,664.00	15/11/2024
B1500026690	21/10/2024	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024	\$19,195.34	-	\$19,195.34	21/11/2024
B1500000002	24/10/2024	INVERSIONES GEFEC,SRL	PAGO DE ALQUILER DEL PARQUEO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2024	\$212,400.00	-	\$212,400.00	24/11/2024
B1500011021	25/10/2024	GRUPO ALASKA S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$3,520.00	-	\$3,520.00	25/11/2024
B1500011199	25/10/2024	GRUPO ALASKA S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$1,485.00	-	\$1,485.00	25/11/2024
B1500011012	25/10/2024	GRUPO ALASKA S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$3,850.00	-	\$3,850.00	25/11/2024
B1500011016	26/10/2024	GRUPO ALASKA S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$4,180.00	-	\$4,180.00	26/11/2024
B1500002669	28/10/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 2DO. MODULOS	\$20,000.00	-	\$20,000.00	28/11/2024
B1500002670	28/10/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL SDO. MODULO	\$20,000.00	-	\$20,000.00	28/11/2024
B1500001152	28/10/2024	FLOR FRANCINA SOCIAS REYES	SERVICIOS DE LOGISTICA MONTAJE NAVIDEÑO PARA LA INSTITUCION	\$233,340.00	-	\$233,340.00	28/11/2024
B1500000864	28/10/2024	DUCTO LIMPIO S,D SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE DUCTOS Y FILTROS DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DEL EDIF. PRINCIPAL ADESS E INSTALACIONES D,N	\$474,206.60	-	\$474,206.60	28/11/2024
E4500000588843	28/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB DE LA ENTIDAD CUENTA 745507340, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2024	\$63,394.50	-	\$63,394.50	28/11/2024
E4500000589003	28/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH, DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CTA, 751816610	\$48,750.00	-	\$48,750.00	28/11/2024
B1500190029	29/10/2024	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	\$138,115.00	-	\$138,115.00	29/11/2024
B1500190037	29/10/2024	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	\$31,840.00	-	\$31,840.00	29/11/2024
B1500000103	29/10/2024	CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA	ADQUISICION DE INSUMO PARA USO DE MENSAJERO EXTERNO DE LA INSTITUCION	\$18,022.14	-	\$18,022.14	29/11/2024
B1500000386	29/10/2024	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	\$71,351.45	-	\$71,351.45	29/11/2024
B1500000203	30/10/2024	EXPERT CLEANER SQE SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDO DE CISTERNA SEDE CENTRAL DE LA ADESS	\$18,800.00	-	\$18,800.00	30/11/2024
B1500000795	31/10/2024	RV DIESEL SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, TICKETS DE 1,000(305 UNIDAD) DE GASOL Y TICKTS DE 500 (190 UNIDAD) DE GASOLINA.	\$400,000.00	-	\$400,000.00	30/11/2024
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
B1500000208	31/10/2024	GRUAS COLON SRL	SERVICIOS DE GRUAS PARA TRASLADO DE VEHICULOS Y CONTENEDORES DE LA INSTITUCION	\$94,500.00	-	\$94,500.00	30/11/2024
				2,060,695.84		2,060,695.84	

REVISADO POR:
 ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA




AUTORIZADO POR:
 CARLOS RICARDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

