



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

FECHA DE REGISTRO	Nº. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
22/1/2025	B1500000393	ABREU MERCEDES	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 71,351.39	0	\$ 71,351.39
03/03/2025	B1500001145	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025	\$ 1,350.00	0	\$ 1,350.00
1/7/2024	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
7/1/2025	B1500000222	BCD INMOBILIARIO, SRL.	PAGO ALQUILER DE LOCAL DELEGACION MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 18,500.00	0	\$ 18,500.00
13/1/2025	B1500000036	ELADIO DE JESUS CAPELLAN B.	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 54,872.91	0	\$ 54,872.91
7/1/2025	B1500000197	GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 34,492.29	0	\$ 34,492.29
20/03/2025	B1500013459	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 660.00	0	\$ 660.00
4/1/2025	B1500000519	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL.	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO DE 2025	\$ 149,236.51	0	\$ 149,236.51
1/7/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$ 28,320.00	0	\$ 28,320.00
1/11/2024	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
5/1/2025	B1500000037	PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 23,034.41	0	\$ 23,034.41
7/1/2025	B1500000113	RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE SALCEDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 34,901.14	0	\$ 34,901.14
15/1/2025	B15000000026	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 20,731.66	0	\$ 20,731.66
27/7/2025	E4500000071566	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA.745507340 PERIODO 27/03/2025	\$ 63,394.50	0	\$ 63,394.50
27/3/2025	E4500000071625	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH CUENTA 751816010 PERIODO DE FACTURACION 27/03/2025	\$ 48,750.00	0	\$ 48,750.00
25/3/2025	B1500000010	PANAL LAVANDERIA, SRL.	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 8,000.02	0	\$ 8,000.02
28/3/2025	E450000000127	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 99,536.01	0	\$ 99,536.01
28/3/2025	E450000000129	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 55,498.40	0	\$ 55,498.40
28/3/2025	E450000000130	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 32,200.00	0	\$ 32,200.00
28/3/2025	E450000000132	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 23,718.00	0	\$ 23,718.00
28/3/2025	E450000000133	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 127,192.40	0	\$ 127,192.40
28/3/2025	E450000000134	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 23,940.00	0	\$ 23,940.00
28/3/2025	E450000000135	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 16,166.00	0	\$ 16,166.00
28/3/2025	E450000000136	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 213,174.40	0	\$ 213,174.40
28/3/2025	E450000000137	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 56,497.96	0	\$ 56,497.96
28/3/2025	E450000000138	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 13,334.00	0	\$ 13,334.00
28/3/2025	E450000000139	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 50,770.00	0	\$ 50,770.00
28/3/2025	E450000000140	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 158,054.00	0	\$ 158,054.00
28/3/2025	E450000000141	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 30,916.00	0	\$ 30,916.00
28/3/2025	E450000000142	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 66,080.00	0	\$ 66,080.00
28/3/2025	E450000000143	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 11,476.89	0	\$ 11,476.89
28/3/2025	E450000000144	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 11,564.00	0	\$ 11,564.00
28/3/2025	E450000000145	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 28,792.00	0	\$ 28,792.00
28/3/2025	E450000000146	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 9,799.99	0	\$ 9,799.99
28/3/2025	E450000000147	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 9,799.99	0	\$ 9,799.99
28/3/2025	E450000000148	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 55,000.00	0	\$ 55,000.00
28/3/2025	E450000000149	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 60,180.00	0	\$ 60,180.00
28/3/2025	E450000000150	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 101,362.00	0	\$ 101,362.00
				\$2,153,533.24		\$2,153,533.24

PREPARADO POR: *Jenny Cabello*
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

