



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 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
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
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	B1500000026	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$20,731.66	0	\$20,731.66
				\$776,326.88	0	\$776,326.88

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

