

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2024

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
S/N	N/C	10/2/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023	\$ 32,306.83	-	32,306.83	7/2/2023
S/N	N/C	29/3/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	\$ 32,306.83	-	32,306.83	10/2/2023
0001018	B1500000320	9/7/2024	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$ 28,320.00	-	28,320.00	1/7/2024
00957	B1500000957	28/6/2024	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE COMPLEMENTARIO EN SITIO POR TRES AÑOS (INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DATOS)	\$ 5,465,640.92	-	5,465,640.92	28/6/2024
CON00013961	E450000000080	9/7/2024	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	PAGO MATRICULACION PERIODO MAYO-AGOSTO 2024 DE VANNELLY E. JEREZ JIMENEZ, MAT. 24-1218	\$ 53,349.00	-	53,349.00	3/7/2024
001004	B1500001004	16/7/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 12,919.00	-	12,919.00	8/7/2024
001002	B1500001002	16/7/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 4,931.00	-	4,931.00	1/7/2024
001007	B1500001007	16/7/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 10,630.00	-	10,630.00	15/7/2024
00484	B1500000484	25/7/2024	GREEN LOVE SRL.	SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,900.00	-	5,900.00	17/7/2024
0030	B1500000030	26/7/2024	KING BUSINESS GROUP SRL	AQUISICION DE SOFTWARE DE CONTROL DE CAMBIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 764,999.99	-	764,999.99	22/7/2024
002506	B1500002506	29/7/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER MODULO, GIPSY MASSIEL PACHANO TERRERO	\$ 22,700.00	-	22,700.00	29/7/2024
00156	B1500000156	31/7/2024	INGENAP INGENIERIA DE ALTA PRESION, SRL.	SERVICIO DE MANTNIMIENTO E INSTALACION DE MOTOR A PUERTA AUTOMATICA DEL SEGUNDO PISO EN EDIFICIO DE ADESS	\$ 55,507.20	-	55,507.20	30/7/2024
0049845	E450000049845	29/7/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH CUENTA 751816610 PERIODO DE FACTURACION 27	\$ 48,750.00	-	48,750.00	27/7/2024
0049784	E450000048248	29/7/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA.719934842 PERIODO27/07/2024	\$ 63,844.50	-	63,844.50	27/7/2024
					6,602,105.27		6,602,105.27	

PREPARADO POR: Jenny Cabele
 JENNY CABELO M.
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



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

AUTORIZADO POR: Carlos Ricardo
 CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

