



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2024

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
10/2/2023	N/C	07/02/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2023	\$ 32,306.83	0	32,306.83	10/03/2023
29/3/2023	N/C	10/02/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2023	\$ 32,306.83	0	32,306.83	29/04/2023
30/1/2024	B1500007739	18/01/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,795.00	0	3,795.00	03/03/2024
30/1/2024	B1500008052	18/01/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,915.00	0	2,915.00	03/03/2024
15/3/2024	B1500000948	09/02/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 4,424.00	0	4,424.00	15/04/2024
22/3/2024	B1500008060	22/02/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,310.00	0	2,310.00	22/04/2024
22/3/2024	B1500008062	29/02/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 1,375.00	0	1,375.00	22/04/2024
7/3/2024	B1500000332	01/03/2024	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS DE INTERNET SIMESTRICO DE 200MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	\$ 121,000.00	0	121,000.00	07/04/2024
20/3/2024	B1500003072	01/03/2024	TECNAS E.I.R.L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	\$ 4,130.00	0	4,130.00	20/04/2024
21/3/2024	B1500000053	01/03/2024	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL DELEGACION NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024	\$ 34,839.75	0	34,839.75	21/04/2024
19/3/2024	B1500000203	04/03/2024	ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024	\$ 31,672.88	0	31,672.88	19/04/2024
15/3/2024	B1500000956	05/03/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 17,222.00	0	17,222.00	15/04/2024
26/3/2024	B1500000954	05/03/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 9,630.00	0	9,630.00	26/04/2024
26/3/2024	B1500000955	05/03/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 20,066.00	0	20,066.00	26/04/2024
22/3/2024	B1500008064	07/03/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,420.00	0	2,420.00	22/04/2024
26/3/2024	B1500000959	11/03/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 3,597.00	0	3,597.00	26/04/2024
18/3/2024	B1500000172	13/03/2024	INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	SERVICIOS DE CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA SEGUIMIENTO DEL SISTEMA AMBIENTAL ISO 14001:2015 Y RENC	\$ 983,341.20	0	983,341.20	12/04/2024
25/3/2024	B1500003345	13/03/2024	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 50,000.00	0	50,000.00	25/04/2024
19/3/2024	B1500009912	14/03/2024	PUNTFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ADQUISICION DE DIPLOMADO Y CURSOS ESPECIALIZADOS PARA COLABORADORES/AS DE LA INSTITUCION	\$ 30,000.00	0	30,000.00	19/04/2024
19/3/2024	B1500009910	14/03/2024	PUNTFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ADQUISICION DE DIPLOMADO Y CURSOS ESPECIALIZADOS PARA COLABORADORES/AS DE LA INSTITUCION	\$ 70,000.00	0	70,000.00	19/04/2024
19/3/2024	B1500004430	15/03/2024	ANTHURIANA DOMINICANA	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 58,035.94	0	58,035.94	19/04/2024
19/3/2024	E450000000012	15/03/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION (DIRIGIDI EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES)	\$ 4,952.46	0	4,952.46	19/04/2024
22/3/2024	B1500009297	15/03/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,630.00	0	3,630.00	22/04/2024
20/3/2024	B1500007378	18/03/2024	EDITORIA HOY SAS	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 56,684.25	0	56,684.25	20/04/2024
20/3/2024	B1500007380	18/03/2024	EDITORIA HOY SAS	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 43,674.45	0	43,674.45	20/04/2024
20/3/2024	B1500004428	18/03/2024	PUBLICACIONES AHORA SAS	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 32,244.98	0	32,244.98	20/04/2024
20/3/2024	B1500003098	20/03/2024	TECNAS E.I.R.L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	\$ 4,328.24	0	4,328.24	20/04/2024
22/3/2024	B1500009299	21/03/2024	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,145.00	0	2,145.00	22/04/2024
25/3/2024	E45000002858	24/03/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO DE LA ENTIDAD CTA.89451417 PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2024	\$ 51,740.00	0	51,740.00	25/04/2024
26/3/2024	B1500000964	25/03/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 3,340.00	0	3,340.00	26/04/2024
					1,718,126.81		1,718,126.81	

PREPARADO POR: *Jenny Cabele M.*
 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

