



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025

FECHA DE REGISTRO	Nº DE FACTURA O NCE	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
28/1/2025	B1500003033	ARTEL MERCEDDES	ALQUILER LOCAL DE EDUCACION SANAMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$71,951.99	0	\$71,951.99
4/4/2025	B150001145	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOPIDA DE RECOPIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025.	\$1,350.00	0	\$1,350.00
29/1/2025	B1500014197	ALCANTARILLO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE RECOPIDA DE RECOPIDA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024.	\$5,916.75	0	\$5,916.75
10/1/2025	B1500010222	BCO INMOBILIARIO SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DE EDUCACION MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$18,500.00	0	\$18,500.00
29/1/2025	B1500000536	ELADIO DE JESUS CAPELLAN B.	PAGO ALQUILER LOCAL DE EDUCACION PROYONCA LA YESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$34,492.29	0	\$34,492.29
13/1/2025	B150000197	GABRIEL EMPANUEL HARTDO SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL DE EDUCACION DE SANTOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	\$149,256.51	0	\$149,256.51
10/1/2025	B1500000519	INMOBILIARIA INVERSIONES ANABEL SRL	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	\$29,320.00	0	\$29,320.00
9/7/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER DE 03 LOCALES DE EDUCACION METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	\$33,499.82	0	\$33,499.82
13/11/2024	B1500003527	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL DE EDUCACION UNO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$33,499.82	0	\$33,499.82
22/1/2025	B1500000307	PAOLO GUERRERO	ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE SALCEDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$2,034.41	0	\$2,034.41
20/1/2025	B1500001113	RAMONA KRIS FLORENO GUEZ	ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE SALCEDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$3,901.14	0	\$3,901.14
20/1/2025	B1500000025	SILVIA MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DE EDUCACION SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	\$20,731.66	0	\$20,731.66
2/4/2025	B1500000660	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR PAGO DE 10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO CON LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025.	\$18,866.67	0	\$18,866.67
18/4/2025	B1500001455	ELECTRON, S.A.S.	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION.	\$69,670.49	0	\$69,670.49
8/4/2025	B1500003166	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$5,192.00	0	\$5,192.00
9/4/2025	B1500001587	TRANSPORTE BLANCO S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$14,544.00	0	\$14,544.00
9/4/2025	B1500001089	TRANSPORTE BLANCO S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$17,027.00	0	\$17,027.00
10/4/2025	B1500001092	TRANSPORTE BLANCO S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$14,590.00	0	\$14,590.00
22/4/2025	B1500001094	TRANSPORTE BLANCO S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$12,099.00	0	\$12,099.00
21/4/2025	B1500009549	CONSORCIO DE TRAFETAS DOMINICANA S.A	SERVICIO DE RECARGA PASO RAPIDO PARA USO DE LA FOTILIA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	\$190,000.00	0	\$190,000.00
8/4/2025	B1500000055	ROSELIO ESTEVEZ ROSARIO	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENTES DE CONFERENCIALIDAD, CONTRATOS Y ADENDOS DE LA INSTITUCION.	\$56,440.00	0	\$56,440.00
24/4/2025	E450000014336	ALICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA.900329931, PERIODO FACTURADO 20 DE MARZO DE 2025 AL 19 DE ABRIL DE 2025.	\$1,811,857.36	0	\$1,811,857.36
24/4/2025	E450000014320	ALICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA.99451412, CORRESPONDIENTE 20 MARZO DE 2025 AL 19 DE ABRIL DE 2025.	\$51,749.00	0	\$51,749.00
21/4/2025	B1500000642	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE GESTION DE RESERVAS SOLIDOS NEGOCIABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION.	\$70,210.00	0	\$70,210.00
21/4/2025	E4500000654	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE GESTION DE RESERVAS SOLIDOS NEGOCIABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION.	\$5,900.00	0	\$5,900.00
29/4/2025	E450000065987	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL POLIZA NO. 2-2-501-0060345.	\$2,597,845.15	0	\$2,597,845.15
24/4/2025	E45000000475	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DEL 2025.	\$33,350.00	0	\$33,350.00
29/4/2025	E450000074140	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOBI, NEGOCIO TIPO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 746597240.	\$63,394.50	0	\$63,394.50
29/4/2025	E450000074197	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES AVANZADAS SMS A LOS BENEFICIARIOS ENL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 751818640.	\$46,700.00	0	\$46,700.00
24/4/2025	B15000007312	DPA, JOSELIN BETES MENDOZA	CONCEPTO REPORTE DE SOBRE AYUD DEL PROCESO ADESS-CC-CP-2025-0001.	\$76,700.00	0	\$76,700.00
30/4/2025	B1500015178	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.	\$14,860.65	0	\$14,860.65
				\$5,967,996.70		\$5,967,996.70

PREPARADO POR: *Rosa Mercedes Oval*
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

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

AUTORIZADO POR: *Carlos Ricardo*
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

