



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIJOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
00374	81500000374	27/4/2024	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 71,351.45	-	71,351.45	22/5/2024
CTA.90382991	E450000002866	5/4/2024	ALICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE LICENCIAS MICROSOFT 365, BUSINESSPREMIUM Y CARGO DE RENTA POR ADIANTADO CLOUD OFFICE BASIC	\$ 1,231,140.41	-	1,231,140.41	5/5/2024
CTA.90382991	E450000003673	23/4/2024	ALICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA.90382991, PERIODO FACTURADO 20 DE MARZO DEL 2024 AL 19 DE ABRIL	\$ 2,051,700.22	-	2,051,700.22	23/5/2024
S/N	N/C	10/2/2023	AVUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$ 32,306.83	-	32,306.83	10/3/2024
S/N	N/C	29/3/2023	AVUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$ 32,306.83	-	32,306.83	29/4/2024
003106	815000003106	27/4/2024	CENTROXPRT SITE, SRL	ADQUISICION DE DISCO DUROS EXTERNOS DE 500 GB	\$ 11,720.00	-	11,720.00	22/5/2024
0050	815000000260	17/4/2024	FIORD DANISA GONZALEZ CATTILLO	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 50,588.69	-	50,588.69	17/5/2024
0003280	815000000451	27/4/2024	GREEN LOVE SRL	SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,900.00	-	5,900.00	22/5/2024
0003280	815000000452	27/4/2024	GREEN LOVE SRL	SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTABLES Y PELIGROSOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,900.00	-	5,900.00	22/5/2024
F0700010457	815000007739	30/1/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,795.00	-	3,795.00	3/3/2024
F0700010578	815000006252	30/1/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,915.00	-	2,915.00	3/3/2024
F0700011536	815000009804	19/4/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,805.00	-	2,805.00	19/5/2024
F0700011451	815000009302	19/4/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,960.00	-	3,960.00	19/5/2024
0027	815000000027	12/4/2024	KING BUSINESS GROUP SRL	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 849,798.75	-	849,798.75	12/5/2024
FE-00000012980	815000009912	19/3/2024	PUNTIFFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE SOFTWARE FORNINET, PARA RESETEO DE CLAVES ADMINISTRATIVAS E/	\$ 30,000.00	-	30,000.00	19/4/2024
FE-00000012978	815000009910	19/3/2024	PUNTIFFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ADQUISICION DE DIPLOMADO Y CURSOS ESPECIALIZADOS PARA COLABORADORES/AS DE LA INSTITUCION	\$ 70,000.00	-	70,000.00	19/4/2024
00946	815000000946	15/3/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 4,424.00	-	4,424.00	15/4/2024
00956	815000000956	15/3/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 17,222.00	-	17,222.00	15/4/2024
0043622	815000000966	16/4/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 9,475.00	-	9,475.00	16/5/2024
00434033	815000000969	16/4/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 948.00	-	948.00	16/5/2024
00973	815000000973	16/4/2024	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS A DISTINTAS PROVINCIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	\$ 158.00	-	158.00	16/5/2024
00181516	815000008874	23/4/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	SOLICITUD DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGIA OPERACIONES, CAPACITACION DE IT SECURITY Y TECNI	\$ 20,000.00	-	20,000.00	23/5/2024
00023	815000000023	24/4/2024	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA	SERVIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL ADESS	\$ 160,894.90	-	160,894.90	24/5/2024
F0700011778	815000009553	24/4/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,740.00	-	3,740.00	25/5/2024
0026	815000000026	30/4/2024	SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	PAGO LOCAL DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	\$ 21,114.57	-	21,114.57	25/5/2024
0027	815000000027	30/4/2024	SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	PAGO LOCAL DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2024	\$ 92,804.12	-	92,804.12	30/5/2024
2024/1706	815000000501	26/4/2024	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	ADQUISICION DE DIPLOMADO Y CURSOS ESPECIALIZADOS PARA COLABORADORES/AS DE LA INSTITUCION	\$ 66,000.00	-	66,000.00	26/5/2024
F070001163	815000009551	17/4/2024	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 3,025.00	-	3,025.00	18/4/2024
FA-13271	815000001322	26/4/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	\$ 200,718.00	-	200,718.00	26/5/2024
00693	815000000693	25/4/2024	INVERSIONES INGGAR, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 14,377.99	-	14,377.99	25/5/2024
					\$ 5,071,189.76		5,071,189.76	



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVALLE
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

PREPARADO POR:
JENNY CABELO M.
AUXILIAR DE CONCILIACIONES

AUTORIZADO POR:
CARLOS A. RICARDO TAVERAS
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO