

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
INTERDECO	COMPRA DE ALFOMBRAS	B1500000397	21/8/2023	23,793.38	N/A		23,793.38	PENDIENTE
SERVICIOS TURISTICOS J.L. S.R.L	SERVICIO DE TRANSPORTE	B1500000507	11/12/2023	2,200.00	N/A		2,200.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500133356	1/1/2024	1,346.40	N/A		1,346.40	PENDIENTE
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	PLAN BÁSICO	B1500000406	3/1/2024	24,997.78	N/A		24,997.78	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500045963	8/1/2024	1,170.00	N/A		1,170.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046093	17/1/2024	1,235.00	N/A		1,235.00	PENDIENTE
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	SENSORES DE VIBRACION ADENCO	B1500000409	18/1/2024	3,323.58	N/A		3,323.58	PENDIENTE
ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	BATERIA 12V/7AH	B1500000410	18/1/2024	4,080.38	N/A		4,080.38	PENDIENTE
METROTEC, S.R.L	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	B1500000706	23/1/2024	660,674.92	N/A		660,674.92	PENDIENTE
CODEVE SRL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARED DEL AUDITORIO	B1500000136	25/1/2024	297,500.01	N/A		297,500.01	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046259	30/1/2024	1,495.00	N/A		1,495.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500135246	1/2/2024	1,346.40	N/A		1,346.40	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA	B1500135273	1/2/2024	448.80	N/A		448.80	PENDIENTE
FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE BIZCOCHO	B1500000840	8/2/2024	12,500.17	N/A		12,500.17	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046404	8/2/2024	1,235.00	N/A		1,235.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046409	8/2/2024	2,250.00	N/A		2,250.00	PENDIENTE
PROLIMDES COMERCIAL	COMPRA DE MERCANCIAS	B1500001397	13/2/2024	23,074.64	N/A		23,074.64	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046528	16/2/2024	780.00	N/A		780.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B1500315273	16/2/2024	195,856.48	N/A		195,856.48	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B1500318140	19/2/2024	241,931.25	N/A		241,931.25	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046632	22/2/2024	585.00	N/A		585.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA CONSUMO	B1500046637	23/2/2024	4,500.00	N/A		4,500.00	PENDIENTE
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA	COMPRA DE GASOIL	B1500246832	28/2/2024	23,910.00	N/A		23,910.00	PENDIENTE
TOMÁS MARTÍNEZ Y PROVEEDOR S.R.L.	COMPRA DE MERCANCIAS	B1500000123	29/2/2024	8,802.80	N/A		8,802.80	PENDIENTE
				1,539,036.99			1,539,036.99	

ELABORADO POR:
 NUESTRA ARNO JIMÉNEZ
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
 NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

