

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2024

NO	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
1	S/N	21/11/2024	WILLIAN IGNACIO DE JESUS CALDERON SENCIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL AZUA DE COMPOSTELA MES DE OCTUBRE 2024. .	12,001.85	06/12/2024
2	S/N	01/11/2024	FERNANDO MORONTA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2024.	12,500.00	16/11/2024
3	B1500000735	21/11/2024	MOFIBEL,SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00158,ADQ.MATERIALES VARIOS PARA CURSOS DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	382,787.28	06/12/2024
4	S/N	22/11/2024	MARCELINO VASQUEZ JESUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL ALMA ROSA II, STO. DGO. ESTE. CORRESP AL MES NOVIEMBRE 2024	30,200.00	07/12/2024
5	S/N	22/11/2024	GENARO NOLASCO	PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA EN HIGUEY MES NOVIEMBRE 2024.	15,500.00	07/12/2024
6	S/N	22/11/2024	DOMINGO ANT. ALCANTARA ESTEVEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, MES NOVIEMBRE 2024	27,171.75	07/12/2024
7	S/N	22/11/2024	JESUS MANUEL ESPINAL CALDERA	PAGO ALQUILER DE LOCAL VALVERDE, MAO, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	51,000.00	07/12/2024
8	S/N	22/11/2024	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	PAGO ALQUILER DE LOCAL EL TALLER DE ORFEBRERIA C/19 DE MARZO No.503, ESQUINA NOVIEMBRE 2024	36,000.00	07/12/2024
9	S/N	22/11/2024	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO ALQUILER DE LOCAL EL SEIBO.MES NOVIEMBRE 2024.	20,600.00	07/12/2024
10	B1500000207	22/11/2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIADO DE DOCUMENTO INSTITUCIONAL.	5,900.00	07/12/2024
11	S/N	22/11/2024	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	PAGO ALQUILER DE LOCAL EN LA CALLE 19, ESQ 8, NO.7 SECTOR PUEBLO NUEVO, LOS ALCARRIZOS, NOVIEMBRE 2024.	36,000.00	07/12/2024



PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2024

NO	FACT. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO O PENDIENTE O ATRASADO
1	B1500000003	Inversiones Gomez-Moreaux By Rm, SRL	PAGO ORDEN ADQ. DE 250 FARDOS BOTELLAS DE AGUA DAZANI DE 20 ONZA PARA CONSUMO EN ESTA INST.-	19/09/2024	90,000.00	04/10/2024	90,000.00	0.00	Completo
2	S/N	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL LA NORIA, ZONA COLONIAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	18/09/2024	72,000.00	03/10/2024	72,000.00	0.00	Completo
3	S/N	EDEESTE	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ANEXOS.-	01/10/2024	92,567.76	15/10/2024	92,567.76	0.00	Completo
4	S/N	ZUNILDA EUGENIA LABOURT	PAGO ALQUILER DE LA CASA Q EN NEYBA MES DE AGOSTO 2024.-	01/10/2024	19,999.10	15/10/2024	19,999.10	0.00	Completo
5	S/N	EDESUR	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ANEXOS.-	08/10/2024	114,412.40	24/10/2024	114,412.40	0.00	Completo
6	S/N	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA Ubic. EN LA VEGA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.-	18/09/2024	52,000.00	03/10/2024	52,000.00	0.00	Completo
7	E4500051625	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, (FLOTAS), AGOSTO 2024.-	23/09/2024	237,284.12	08/10/2024	237,284.13	0.00	Completo
8	S/N	IRMARY MARTINEZ RAMIREZ	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO	09/10/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	0.00	Completo
9	S/N	KATHERINE DE LOS MILAGROS GUZMAN	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	04/10/2024	36,000.00	04/10/2024	36,000.00	0.00	Completo
10	S/N	KELVIS GUZMAN DE LA ROSA	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	09/10/2024	40,500.00	04/10/2024	40,500.00	0.00	Completo
11	S/N	LAURA FABIANA MENDEZ HERRERA	INDEMNIZADO PENDIENTE DE PAGO SEPT / 2024.-	09/10/2024	30,000.00	04/10/2024	30,000.00	0.00	Completo

NO	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
12	S/N	22/11/2024	ANTONIA MORALES EUSEBIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA NOVIEMBRE 2024	20,600.00	07/12/2024
13	B1500000090	21/11/2024	Koch, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00157 ADQ. DE CANASTILLAS,MOSQUITEROS Y COLCHONES, PARA SER DONADOS ESTA	1,521,610.00	06/12/2024
14	B1500000020	21/11/2024	Grupo De Medios De Comunicación E3 S.R.L	PAGO ORDEN DGDC-2024-00147, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL E3 NOTICIAS, OCTUBRE 2024,	59,000.00	06/12/2024
TOTAL GENERAL					2,230,870.88	

Juan carlos Castillo
Encargado Financiero

