

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2024

NO	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
1	S/N	31/10/2024	EDEESTE	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	87,640.81	15/11/2024
2	S/N	21/10/2024	EDENORTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2024.-	13,150.60	05/11/2024
3	S/N	21/10/2024	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE MOCA, MES DE OCTUBRE 2024.-	12,500.00	05/11/2024
4	S/N	30/10/2024	GENARO ANTONIO BUENO GRULLO	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, MES DE OCTUBRE 2024.-	20,000.00	14/11/2024
5	B1500000550	21/10/2024	RENET COPIAS SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00133, ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION, LIBRETAS, BANNER Y RESMAS DE PAPEL TIMBRADO.-	100,300.00	05/11/2024
6	S/N	21/10/2024	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ ROMANA	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA DE LA ROMANA, MES DE OCTUBRE 2024.	15,000.00	05/11/2024
7	B1500000392	01/10/2024	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO COLOCACION DE BANNER CON PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. A LA ORDEN 00110 D/F 05/07/2024.-	37,760.00	16/10/2024
8	B1500000279	31/10/2024	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO ORDEN DGDC-2024-00132, CORRESP. A ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN ESTA INSTITUCION.-	1,316,662.05	15/11/2024
9	B1500000586	28/10/2024	WENDYS MUEBLES, SRL	PAGO ORDEN 00151, ADQ. DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA HABILITAR EL AREA DE SEGURIDAD Y PARA SER DONADOS.-	247,693.80	12/11/2024
10	B1500000046	22/10/2024	DGUEZA, SRL.	PAGO ORDEN DGDC-2024-00150 POR ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.-	219,480.00	06/11/2024
					2,070,187.26	

NO	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
----	----------------	-------	-----------	----------	-------	--

Juan Carlos Castillo
Encargado Financiero

