

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024

NO	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
1	E4500051719	23/09/2024	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AGOSTO DE 2024,	388,505.78	08/10/2024
2	E4500051625	23/09/2024	CODETEL/COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, (FLOTAS) AGOSTO 2024	237,284.12	08/10/2024
3	S/N	18/09/2024	FERNANDO MORONTA (ALQUILER)	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA DE ESTA (DGDC)EN MOCA, PROV. ESPAILLAT, SEPT 2024	12,500.00	08/10/2024
4	S/N	18/09/2024	GENARO ANTONIO BUENO GRULLO	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA DE CANTO Y ARTE DRAMATICO DE ESTA (DGDC) EN LOS GIRASOLES, SEPT. 2024.	20,000.00	08/10/2024
5	S/N	18/09/2024	GENARO NOLASCO	ALQUILER DE LOCAL EN LOS GIRASOLES, SEPTIEMBRE 2024	15,500.00	08/10/2024
6	S/N	18/09/2024	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA EL TALLER DE ORFEBRERIA DE ESTA (DGDC) EN LA ZONA COLONIAL, AGOSTO Y SEPT. 2024.	72,000.00	08/10/2024
7	S/N	20/09/2024	MARINA DEL CARMEN PAULINO LAMBERTUS	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INST. EN LOS ALCARRIZOS, SEPT. 2024	36,000.00	08/10/2024
8	S/N	18/09/2024	ANTONIA MORALES EUSEBIO	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTA INST. EN PUERTO PLATA, SEPT. 2024	20,000.00	08/10/2024
9	S/N	18/09/2024	FELIX JOSE DE JESUS REYNOSO SURIEL	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFIC. DE ESTA (DGDC) EN LA VEGA, AGOSTO Y SEPT. 2024.	52,000.00	08/10/2024

NO	FACTURA NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA ESTIMADA Y/O PROGRAMACION DE PAGO
10	S/N	18/09/2024	UBALDO ANTONIO GRULLON P.(COTUI)	ALQUILER DE LOCAL, EN COTUI, SEPT. 2024.	21,000.00	08/10/2024
11	B1500000003	19/09/2024	INVERSIONES GOMEZ-MOREAUX BY RM, SRL	ORDEN 00131, POR ADQ. DE 250 FARDOS CON BOTELLAS DE AGUA DAZANI DE 20 ONZA PARA CONSUMO EN ESTA (DGDC)	90,000.00	08/10/2024
TOTAL GENERAL					964,789.90	

Juan carlos Castillo
Encargado Financiero

