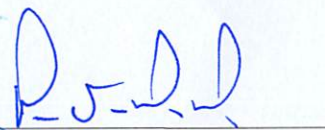


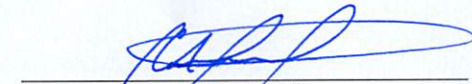
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
Martinez Torres Traveling	Servicios de Almuerzos	B1500000907	1/8/2023	681,840.77	31/08/2023	-	681,840.77	Pendiente	2.2.9.2.01
Seguros Reservas	Poliza Colectivo de Vida	B1500043363	27/07/2023	31,001.00	31/08/2023	-	31,001.00	Pendiente	2.2.6.3.01
Seguros Reservas	Poliza Enfermedades Graves	B1500043789	18/08/2023	5,044.00	31/08/2023	-	5,044.00	Pendiente	2.2.6.3.01
Edeeste	Servicios de Energia Electrica	B1500287206	21/09/2023	149,387.82	31/08/2023	-	149,387.82	Pendiente	2.2.1.6.01
Edeeste	Servicios de Energia Electrica	B1500287203	21/09/2023	47,306.37	31/08/2023	-	47,306.37	Pendiente	2.2.1.6.01
Coramca	Adquisicion de productos ferreteros	B1500000225	30/08/2023	146,349.50	31/08/2023	-	146,349.50	Pendiente	2.3.7.1.06 2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.02 2.3.9.9.04 2.3.9.9.05 2.6.1.1.01
Patesablee	Servicios de catering	B1500000256	28/08/2023	41,237.00	31/08/2023	-	41,237.00	Pendiente	2.2.9.2.03
CTA	Adquisicion de expansion del sistema de seguridad	B1500000006	1/8/2023	131,865.00	31/08/2023	-	131,865.00	Pendiente	2.3.9.9.04 2.6.8.3.01
Yona Yonel Diesel	Adquisicion de Gasoil para la planta electrica	B1500000284	25/08/2023	61,980.00	31/08/2023	-	61,980.00	Pendiente	2.3.7.1.02
Dovado	Servicios coro armonia y animacion aniversario UAF	B1500000020	17/08/2023	51,400.00	31/08/2023	-	51,400.00	Pendiente	2.2.8.6.04
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>1,347,411.46</b>		<b>-</b>	<b>1,347,411.46</b>		

  
Carmen Martínez  
Contador



  
Pedro Ramírez  
Enc. División de Contabilidad

  
Carlos Rafael Castellanos  
Dir. Administrativo y Financiero