


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DEL 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
Crystal Oasis	Adquisición y servicio de instalación	B1500000001	2/1/2024	77,408.00	31/12/2024	-	77,408.00	Pendiente	2.3.6.2.01- 2.3.9.8.02
San Miguel & Cía	Mantenimiento Preventivo Ascensor	B1500002476	5/1/2024	5,900.00	31/12/2024	-	5,900.00	Pendiente	2.2.7.2.06
PWA	Adquisición de Licencias informaticas	B1500000094	3/1/2024	3,932,748.00	31/12/2024	-	3,932,748.00	Pendiente	2.2.5.9.01
Trovasa	Servicios de lavado de vehículos	B1500001075	5/1/2024	10,439.94	31/12/2024	-	10,439.94	Pendiente	2.2.7.2.06
Famul	Adquisición e instalación de Shutter	B1500000033	15/1/2024	799,873.82	31/12/2024	-	799,873.82	Pendiente	2.3.9.8.02
Inversiones Tejeda Valera	Adquisición de material gastables	B1500000750	16/1/2024	368,667.70	31/12/2024	-	368,667.70	Pendiente	2.3.3.1.01- 2.3.9.2.01- 2.3.9.9.05
Integratec	Adquisición de Licencias informaticas	B1500000350	17/1/2024	2,185,805.00	31/12/2024	-	2,185,805.00	Pendiente	2.2.5.9..01
Maria Nieves Baez Martinez	Servicios Notariales	B1500000062	16/1/2024	28,320.00	31/12/2024	-	28,320.00	Pendiente	2.2.8.7.02
Lucia Luciano Figueroa	Servicios Notariales	B1500000147	12/1/2024	162,840.00	31/12/2024	-	162,840.00	Pendiente	2.2.8.7.02
ATRIRD	Capacitación CTC	B1500000104	15/01/2024	36,000.00	31/12/2024	-	36,000.00	Pendiente	2.2.8.7.04
Servicios Taveras Contra Incendio	Mantenimiento de alarma contra incendios	B1500000182	18/01/2024	134,520.00	31/12/2024	-	134,520.00	Pendiente	2.2.7.2.08
ITCORP Gongloss	Adquisición de accesorios tecnologicos	B1500000913	19/01/2024	170,561.71	31/12/2024	-	170,561.71	Pendiente	2.3.9.2.01- 2.3.9.6.01- 2.3.9.8.02- 2.6.1.3.01
Viamar	Mantenimiento Preventivo de Vehículo	B1500014330	23/01/2024	13,538.08	31/12/2024	-	13,538.08	Pendiente	2.2.7.2.06
Viamar	Mantenimiento Preventivo de Vehículo	B1500014345	23/01/2024	37,924.86	31/12/2024	-	37,924.86	Pendiente	2.2.7.2.06
Fumigadora Paredes	Servicios de fumigación	B1500000161	22/01/2024	5,125.00	31/12/2024	-	5,125.00	Pendiente	2.2.8.5.01
K&G	Mantenimiento Preventivo de Vehículo	E450000000155	24/01/2024	5,000.00	31/12/2024	-	5,000.00	Pendiente	2.2.7.2.06
Ing. Santos T. Alvarez	Servicios de perforación y construcción de pozo tubular	B1500000003	25/01/2024	466,100.00	31/12/2024	-	466,100.00	Pendiente	2.2.9.1.01
Martinez Torres Traveling, SRL	Almuerzos empacados para el personal	B1500001075	22/01/2024	240,496.74	22/02/2024	-	240,496.74	Pendiente	2.2.9.2.01
TOTAL RD\$				8,681,268.85		-	8,681,268.85		


Carmen Martínez
Contadora




Pedro Ramírez
Enc. Div. Contabilidad