

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 29 DE FEBRERO 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 Figuerero	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
Compu Office Dominicana	Adquisición de toners y botellas de tintas	B1500004197	1/2/2024	45,473.43	31/12/2024	-	45,473.43	Pendiente	2.3.9.2.01
Soluciones Integrales CAF	Servicio de camiones de agua	B1500000452	5/2/2024	11,625.00	31/12/2024	-	11,625.00	Pendiente	2.2.9.1.01
PDC Solutions SRL	Suministro e instalación de sistema protección contra rayos	B1500000042	5/2/2024	1,239,000.00	31/12/2024	-	1,239,000.00	Pendiente	2.3.9.6.01
Trovasa	Servicios de lavado de vehículos	B1500001121	1/2/2024	2,959.97	31/12/2024	-	2,959.97	Pendiente	2.2.7.2.06
Patesablée Fine Foods, S.R.L	Servicio y suministro de almuerzos	B1500000280	9/2/2024	28,556.00	9/3/2024	-	28,556.00	Pendiente	2.2.9.2.03
San Miguel & Cía	Mantenimiento Preventivo Ascensor	B1500002506	1/2/2024	5,900.00	29/02/2024	-	5,900.00	Pendiente	2.2.7.2.06
OGTIC	Alojamiento en Datacenter	B1500002824	12/2/2024	207,000.00	12/3/2024	-	207,000.00	Pendiente	2.2.8.7.05
OGTIC	Alojamiento en Datacenter	B1500002825	12/2/2024	207,000.00	12/3/2024	-	207,000.00	Pendiente	2.2.8.7.05
ITCORP Gongloss	Software y herramienta de seguridad	B1500000924	14/02/2024	651,512.18	14/03/2024	-	651,512.18	Pendiente	2.2.5.9.01
Martinez Torres Traveling, SRL	Almuerzos empacados para el personal	B1500001089	21/02/2024	162,822.80	21/03/2024	-	162,822.80	Pendiente	2.2.9.2.01
Martinez Torres Traveling, SRL	Almuerzos empacados para el personal	B1500001088	26/02/2024	694,515.60	21/03/2024	-	694,515.60	Pendiente	2.2.9.2.01
Archivo General de la Nación	Curso Introduccion a la Archivística	B1500000383	22/02/2024	6,000.00	22/03/2024	-	6,000.00	Pendiente	2.2.8.7.04
INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA, SRL	Curso de Regrigeracion Intensiva	B1500000300	23/02/2024	16,200.00	23/03/2024	-	16,200.00	Pendiente	2.2.8.7.04
MOTO MARITZA, SRL	Mantenimiento preventivo a vehiculos	B1500000725	28/02/2024	7,074.10	23/03/2024	-	7,074.10	Pendiente	2.2.7.2.06
TOTAL RDS				11,966,907.93		-	11,966,907.93		

Carmen Martinez
Carmen Martinez
Contadora



Pedro Ramirez

Pedro Ramirez
Enc. Div. Contabilidad