

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2023

NCF/ DOC.	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR EN RD\$	OBSERVACIONES
B1500023022	3/5/2023	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	AYUDA MEDICA A LOS SEÑORES ROBERTO PEGUERO BAEZ, ANSELMO TINEO MOREL, MARIA CASTRO MERCEDES, ALFIDA JULIA PEREZ, Y CARMEN MILDRES TRINIDAD MERCEDES GONZALEZ	30,161.37	
B1500000103	4/7/2023	Grupo Aracena Aybar Garay, SRL	AVANCE DEL 20% DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRES (3) VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LOS SECTORES LOS GUANDULES. EL PEDREGAL Y DON BOSCO, D. N.	360,415.48	
B1500043873	3/7/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DEL LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	1,440.00	
B1500000148	3/7/2023	Rolando Elpidio De La Cruz Bello	ALQUILER LOCAL PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1,115,765.26	
B1500000816	4/7/2023	Inversiones Yang, SRL	ADQUISICION DE ENLATES Y BAJANTES DE MADERA PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	2,190,221.75	
B1500000817	4/7/2023	Inversiones Yang, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	1,432,264.88	
B1500001411	20/6/2023	Suplidores Diversos, SRL	ADQUISICION DE MOSQUITEROS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	1,137,096.38	
B1500006168 B1500006179 B1500006185	15/06/2023 23/06/2023 03/07/2023	Grupo Alaska, SA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	7,749.00	
B1500000198	10/7/2023	MILTON ALEJANDRO RODRIGUEZ COLLADO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE CUBA #46 2DO. NIVEL Y LOCAL #46-B 1ER. NIVEL, PARA USO ALMACEN, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	86,730.43	

B1500384171	30/6/2023	Edesur Dominicana, S.A	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2023 AL 9/06/2023	74,793.21	
E450000014068	27/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE BANDA ANCHA DE ESTA INSTITUCIÓN, CTA #735719301. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023	22,487.29	
E450000013515	27/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SUMARIA TELEFONICA DE LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN MOVIL (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCIÓN, CTA. #704636180. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	258,597.12	
B1500043972	3/7/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DEL LOCAL PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	1,872.00	
B1500025562	5/7/2023	Santo Domingo Motors Company, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO EL07691 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	30,540.83	
B1500000033	10/7/2023	MEL-AW Variedades y Servicios, SRL	ADQUISICION DE INVITACIONES PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS DE NUESTRA INSTITUCION.	34,810.00	
B1500000001	5/7/2023	Conathry Corporations, SRL	ADQUISICION DE INVERSOR CON SUS BATERIAS PARA USO EN EL DATA CENTER DE NUESTRA INSTITUCION.	204,848.00	
B1500000060	17/7/2023	SOCIEDAD PARA INVERSIONES DE PUERTO PLATA S A	ALQUILER LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	536,122.14	
B1500000029	13/7/2023	De la Rosa Eléctricos, SRL	ADQUISICION T-SHIRT Y GORRAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD "EN EL BARRIO" CONSTRUYENDO DIGNIDAD, REALIZADA POR ESTA INSTITUCION EN EL MULTIUSO DE SABANA PERDIDA	205,426.20	
B1500001730	14/7/2023	Oficina Universal, SA	ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	179,265.60	
B1500000070	19/7/2023	Rafael Alberto Pujols Diaz	CONCEPTO DE SERVICIO DE ALGUACIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023	17,700.00	
B1500023021	3/5/2023	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	AYUDA MEDICA A LOS SEÑORES ABNER GONZALEZ PIÑA, PRETOR ALEJANDRO REYES, KAREN ANABEL ROSARIO, OSIRIS SALOMON VASQUEZ Y LA MENOR ADALAHIA OTNIELY BATISTA	57,902.92	

34164	25/7/2023	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS JULIO AÑO 2023	160,867.56	
34165	25/7/2023	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA A EX EMPLEADO MES DE JULIO AÑO 202	45,000.00	
<b>Total</b>				<b>8,192,077.42</b>	

PREPARADO POR:

  
**Yina M. Frias Nunez**  
 Enc. Sección Contabilidad



REVISADO POR:

  
**Ingrid K. Garcia Familia**  
 Enc. Dpto. Administrativo Financiero



  
**Rolfi Domingo Rojas Guzman**  
 Presidente CPADB

