

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2023

NCF/ DOC.	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR EN RD\$	OBSERVACIONES
B1500000052	19/4/2023	Edecon, SRL	CUBICACION #3 OBRA CONSTRUCCION IGLESIA: CRISTO LA UNICA ESPERANZA, LOS CAPELLANES E INMACULADA CONCEPCION, RECONSTRUCCION CAPILLA SAN RAFAEL QUE EJECUTA ESTA INSTITUCION EN SPM, MONTE CRISTI Y SAN RAFAEL DE GUERRA	3,000,897.90	
B1500000012	10/8/2023	Cilessa Textil, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION Y PICADERA PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL GRUPO II.	14,868.00	
B1500000292	4/10/2023	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	
B1500000030	9/10/2023	De la Rosa Eléctricos, SRL	ADQUISICION DE ENLATES, BAJANTES Y CLAVOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	2,633,347.00	
B1500000037	11/10/2023	MEL-AW Variedades y Servicios, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO DE APERTURA DE NUESTRA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA(UAI)	50,976.00	
B1500000063	16/10/2023	SOCIEDAD PARA INVERSIONES DE PUERTO PLATA S A	ALQUILER LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	534,204.88	
B1500007109	10/10/2023	Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	1,638.00	
B1500007123	17/10/2023	Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	1,701.00	
B1500000237	9/10/2023	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	SERVICIOS JURIDICOS	118,000.00	
B1500007130	23/10/2023	Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	1,512.00	
B1500007131	23/10/2023	Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	1,449.00	
B1500045465	1/9/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DEL LOCAL PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	1,979.00	
B1500046149	2/10/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DEL LOCAL PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	1,979.00	
B1500045365	1/9/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DEL LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE 2023	1,523.00	

B1500046049	2/10/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DEL LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE 2023	1,523.00	
<b>Total</b>				<b>6,424,597.78</b>	


  
 PREPARADO POR:
   
Yina M. Erias Nuñez
  
 Enc. Sección Contabilidad


  
Rolfi Domingo Rojas Guzman
  
 Presidente CPADB


  
 REVISADO POR:
   
Ingrid K. Garcia Rambla
  
 Enc. Dpto. Administrativo Financiero