

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2023

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	
B1500000011	24/4/2023	Cerradom Cerramientos Dominicanos, SRL	CONCEPTO DE CUBICACION #3 DE LA OBRA CONSTRUCCION 5 CASAS Y 7 POZOS SEPTICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA Y BAHORUCO.	1,537,643.36	
B1500000003	1/8/2023	Conathry Corporations, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS.	1,440,957.00	
B1500000045	29/8/2023	AREG TRADE SUPPLY GROUP, SRL	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESOS DE SEGURIDAD EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS DE NUESTRA INSTITUCION: RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, TECNOLOGIA Y COMPRAS Y CONTRATACIONES.	195,644.00	
B1500000150	4/9/2023	Rolando Elpidio De La Cruz Bello	ALQUILER LOCAL PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,141,793.97	
B1500051744	1/9/2023	Farmaco Quimica Nacional, SA (FARMACONAL)	ADQUISICION SILLAS DE RUEDAS, MULETAS, BASTONES Y ANDADORES PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2,425,287.95	
B1500000104	3/8/2023	Tapicentro A&A, SRL	ADQUISICION DE 100 COLCHONES PARA SER DONADOS POR ESTA INSTITUCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	1,000,000.44	
B1500000004	11/9/2023	Conathry Corporations, SRL	ADQUISICION DE ACEITE PARA USO PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	9,451.80	
B1500000785	1/9/2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00	
B1500000230	28/8/2023	Felipe Arturo Acosta Herasme	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00	
B1500006466 B1500006869	4/9/2023 13/09/2023	Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	4,788.00	
B1500000200	10/9/2023	MILTON ALEJANDRO RODRIGUEZ COLLADO	CONCEPTO DE 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 SEPTIEMBRE 2023	86,730.43	
B1500000103	8/9/2023	Importadora Malonda, S.R.L	ADQUISICION DE MESAS Y JUEGOS DE DOMINOS PARA SER DONADOS A JUNTAS DE VECINOS CLUBES Y PERSONAS FISICAS.	1,310,515.08	
B1500000034	14/9/2023	GP MANTENIMIENTO AND SERVICES, SR	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICOS EN DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES NECESITADOS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, SANTIAGO Y PROVINCIA DUARTE.	1,024,240.00	

E450000018792	27/8/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SUMARIA TELEFONICA DE LAS LINEAS ALAMBRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN, CTA. #710379487. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	91,877.00	
B1500000062	18/9/2023	SOCIEDAD PARA INVERSIONES DE PUERTO PLATA S A	ALQUILER LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	533,885.80	
B1500048169	25/9/2023	Sigma Petroleum Corp, SRL.	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023	1,254,300.00	
B1500001610	23/9/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023	1,000,000.00	
Total				16,176,012.73	

0.00

