

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE ENERO DE 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PRO	DICIEMBRE 2023	31/1/2024	722,063.05	N/A	722,063.05	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. VER DA	ENERO 2024	31/1/2024	679,603.00	N/A	679,603.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PRO	NOVIEMBRE 2023	31/1/2024	43,127.06	N/A	43,127.06	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET FBO EN CSC BASIMA DEL PROGR	B1500000318	31/1/2024	37,687.00	N/A	37,687.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO FACTURA NO. SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS PH	B1500003938/ 3955/ 3936	31/1/2024	8,170.00	N/A	8,170.00	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET REGIONAL NORDESTE I (SAN FRAN	B1500001028	31/1/2024	15,930.00	N/A	15,930.00	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET UNIDAD INTERNA DE CONTRALO	B1500012063	31/1/2024	6,351.74	N/A	6,351.74	N/A	N/A
ORIETTA ELIZABETH SUAREZ RINCON	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA PROGRAMA F	B1500000004 Y 05	31/1/2024	228,813.56	N/A	228,813.56	N/A	N/A

Realizado por

Ramon Egidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almoute
Encargada de Contabilidad