

PAGOS A PROVEEDORES del 01 AL 31 DE MARZO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Delta Comercial, SA	ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y	B1500020209	21/02/2024	\$ 73,966.87	20/03/2024	\$ 73,966.87	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN DE SUBSIDIO	B1500000386	19/02/2024	\$ 311,059.80	23/03/2024	\$ 311,059.80	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	ALMUERZO A VISITA Y	B1500000387	19/02/2024	\$ 214,276.20	23/03/2024	\$ 214,276.20	0.00	COMPLETADO
ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS)	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ANUALIDAD ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL(OISS)							
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA		14/03/2024	\$ 236,824.40	29/03/2024	\$ 236,824.40	0.00	COMPLETADO
	MINERAL EN BOTTELLONES DE 5							
	ADQUISICION DE SERVICIOS DE	B1500008213	05/03/2024	\$ 8,642.00	29/03/2024	\$ 8,642.00	0.00	COMPLETADO
Pedro Pablo Brito Rosario	TRASLADO Y NOTIFICACION DE	B1500000072	30/01/2024	\$ 11,800.00	02/04/2024	\$ 11,800.00	0.00	COMPLETADO
		B1500000060	01/02/2024					
		B1500000061	07/02/2024					
		B1500000062	14/02/2024					
		B1500000064	15/02/2024					
		B1500000065	19/02/2024					
		B1500000067	21/02/2024					
Pedro Pablo Brito Rosario	ADQUISICION SERVICIOS DE TRASLADO/NOTIFICACION ACTO DE ALGUACIL	B1500000070	28/02/2024	\$ 122,130.00	02/04/2024	\$ 122,130.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500008219	15/03/2024	\$ 9,396.00	03/04/2024	\$ 9,396.00	0.00	COMPLETADO
	MINERAL EN BOTTELLONES DE 5	B1500020418						
		B1500020391						
Delta Comercial, SA	CIO DE MANTENIMIENTO DE VEHI	B1500020390	13/04/2024	\$ 21,653.31	06/04/2024	\$ 21,653.31	0.00	COMPLETADO
	<b>TOTAL RD\$</b>			<b>\$ 1,009,748.58</b>		<b>\$ 1,009,748.58</b>	<b>0.00</b>	

Preparado por:

*Soleidy Mota*  
Soleidy Mota  
Analista Financiero

Aprobado por:

*Carmen Adelina Gomez*  
Carmen Adelina Gomez  
Directora Financiera

