

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2023

ITEM	FACTURA FISCAL NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA
1	B1500000064	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de Catering	\$ 24,780.00	Crédito	12/14/2022	12/14/2022
2	B1500000065	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de Catering	\$ 65,242.20	Crédito	12/22/2022	12/22/2022
3	B1500000066	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de Catering	\$ 16,140.03	Crédito	12/27/2022	12/27/2022
4	B1500000224	1-31-47243-5	Demeero Constructora, SRL	Servicio de Herrería en Casa Monte Grande (Pintura anti-óxido)	\$ 148,680.00	Crédito	7/26/2023	7/26/2023
5	B1500000228	1-31-47243-5	Demeero Constructora, SRL	Suministro e Instalación de Puerta Ventilada para Cuarto Eléctrico	\$ 34,810.00	Crédito	8/15/2023	8/15/2023
6	B1500000204	001-1057619-6	Licenciado Mario Minaya	Conferencia Magistral Conmemorando el día de los Padres "Padres Extraordinarios"	\$ 45,000.00	Crédito	9/20/2023	9/20/2023
7	B1500000040	1-31-56718-5	Producciones Filmed, SRL	Servicio de Grabación y Edición	\$ 94,400.00	Crédito	8/4/2023	8/4/2023
8	B1500000529	1-32-27139-4	Allin Supply	Adquisición de Material Gastable	\$ 12,177.60	Crédito	10/25/2023	10/25/2023
9	B1500003696	1-30-29711-8	GTG Industrial, SRL	Insumo de Cocina	\$ 12,213.00	Crédito	10/25/2023	10/25/2023
10	B1500000329	1-32-10807-8	Brizatlántica	Insumo de Cocina	\$ 29,234.35	Crédito	10/20/2023	10/20/2023
11	B1500000101	1-32-41125-2	Sarape, SRL	Insumo de Cocina	\$ 16,229.97	Crédito	10/23/2023	10/23/2023
12	B1500000374	1-30-97036-1	Progastable, SRL	Adquisición de Material Gastable	\$ 85,004.42	Crédito	10/24/2023	10/24/2023
13	B1500000622	1-31-70451-4	Inversiones Inogar	Adquisición de Smart TV 50 Pulgadas LG y Smart TV 86 Pulgadas	\$ 177,542.92	Crédito	10/25/2023	10/25/2023
14	B1500001138	1-22-01364-4	Prolimpiso SRL	Adquisición de Material Gastable	\$ 9,712.11	Crédito	10/23/2023	10/23/2023
15	B1500013321	1-01-01114-9	Viamar S.A	Servicio de Mantenimiento de Vehículo	\$ 8,057.96	Crédito	10/30/2023	10/30/2023
16	E450000025086	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Pago Servicio de Flota octubre 2023	\$ 97,058.00	Crédito	10/27/2023	10/27/2023
17	E450000025094	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Pago Servicio de chips de Drones octubre 2023	\$ 7,749.10	Crédito	10/27/2023	10/27/2023
18	E450000023417	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Pago servicio de Telefonía Fija octubre 2023	\$ 106,164.13	Crédito	10/19/2023	10/19/2023
19	E450000023416	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfono	Pago Servicio de Internet octubre 2023	\$ 28,809.33	Crédito	10/19/2023	10/19/2023
TOTAL					1,019,005.12			

