

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2024
VALOR EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO PENDIENTE O)
A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL	ARTICULO DE SEGURIDAD	B1500000198	01/09/2024	520.439.00	09/10/2024	520.439.00	0.00	SALDA
ACOMSA & CONSULTING	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000209	01/10/2024	302.600.00		0.00	302.600.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000001123	01/10/2024	50.000.00	16/10/2024	50.000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000003808	01/10/2024	1.265.00	16/10/2024	1.265.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004642	01/10/2024	2.255.00	16/10/2024	2.255.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004645	01/10/2024	550.00	16/10/2024	550.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004651	01/10/2024	4.895.00	16/10/2024	4.895.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004656	01/10/2024	1.155.00	16/10/2024	1.155.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000000333	01/10/2024	50.000.00	16/10/2024	50.000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000001970	01/10/2024	2.420.00	16/10/2024	2.420.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000003552	01/10/2024	2.200.00	16/10/2024	2.200.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000003559	01/10/2024	1.760.00	16/10/2024	1.760.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004185	01/10/2024	4.675.00	16/10/2024	4.675.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004186	01/10/2024	2.035.00	16/10/2024	2.035.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004200	01/10/2024	3.575.00	16/10/2024	3.575.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004664	01/10/2024	2.365.00	16/10/2024	2.365.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004455	01/10/2024	880.00	16/10/2024	880.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005025	01/10/2024	50.000.00	16/10/2024	50.000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000004660	03/10/2024	4.950.00	16/10/2024	4.950.00	0.00	SALDA
ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	B15000000025	09/09/2024	20.000.00	01/10/2024	20.000.00	0.00	SALDA
ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	B15000000026	24/10/2024	20.000.00		0.00	20.000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B15000057298	01/10/2024	3.806.00	16/10/2024	3.806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B15000057481	01/10/2024	7.798.00	16/10/2024	7.798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B15000057440	01/10/2024	963.00	16/10/2024	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B15000057626	01/10/2024	596.00	16/10/2024	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000008019	28/09/2024	206.265.77	08/10/2024	206.265.77	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000009032	28/10/2024	206.618.75		0.00	206.618.75	PENDIENTE
ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	E450000001153	01/07/2024	1.750.39	03/10/2024	1.750.39	0.00	SALDA
ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	E450000001329	01/08/2024	6.291.10	03/10/2024	6.291.10	0.00	SALDA

CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500146791	01/08/2024	2,935.00	01/10/2024	2,935.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500146540	01/08/2024	13,653.60	01/10/2024	13,653.60	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500146528	01/08/2024	2,337.40	01/10/2024	2,337.40	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500147694	01/08/2024	2,100.00	01/10/2024	2,100.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500147546	01/08/2024	1,500.00	01/10/2024	1,500.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500148436	01/08/2024	3,266.00	08/10/2024	3,266.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500149448	01/08/2024	19,118.00	08/10/2024	19,118.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500148700	04/08/2024	4,419.00	08/10/2024	4,419.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500149455	01/09/2024	2,100.00	08/10/2024	2,100.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	B1500149516	01/09/2024	2,940.00	08/10/2024	2,940.00	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000055043	27/09/2024	21,285.45	25/10/2024	21,285.45	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000055142	27/09/2024	124,419.79	25/10/2024	124,419.79	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000055143	27/09/2024	5,305.95	25/10/2024	5,305.95	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000055061	27/09/2024	32,003.04	25/10/2024	32,003.04	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000054669	27/09/2024	525,276.83	25/10/2024	525,276.83	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000054970	27/09/2024	1,398.36	25/10/2024	1,398.36	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000054662	27/09/2024	1,399,933.11	25/10/2024	1,399,933.11	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059037	27/10/2024	31,908.04		0.00	31,908.04	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059120	27/10/2024	5,474.55		0.00	5,474.55	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058653	27/10/2024	494,308.92		0.00	494,308.92	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059119	27/10/2024	124,347.03		0.00	124,347.03	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058948	27/10/2024	1,398.36		0.00	1,398.36	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000059021	27/10/2024	21,464.78		0.00	21,464.78	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000058646	27/10/2024	1,403,545.36		0.00	1,403,545.36	PENDIENTE
COMERCIAL YAElys	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000572	01/10/2024	221,745.60		0.00	221,745.60	PENDIENTE
CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000149	17/09/2024	212,113.82	01/10/2024	212,113.82	0.00	SALDA
CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000152	27/09/2024	209,676.96	03/10/2024	209,676.96	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000151	23/09/2024	67,626.20	04/10/2024	67,626.20	0.00	SALDA
CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	B1700000150	23/09/2024	13,847.36	04/10/2024	13,847.36	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1295	02/04/2024	24,253.17	09/10/2024	24,253.17	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1296	03/04/2024	1,072,893.29	09/10/2024	1,072,893.29	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1297	09/04/2024	53,285.84	09/10/2024	53,285.84	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1298	10/04/2024	1,377,364.79	09/10/2024	1,377,364.79	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1311	22/05/2024	1,204,070.45	09/10/2024	1,204,070.45	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1353	01/10/2024	2,130,034.56		0.00	2,130,034.56	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1354	02/10/2024	25,906,470.55		0.00	25,906,470.55	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1355	08/10/2024	2,936,358.92		0.00	2,936,358.92	PENDIENTE

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1356	09/10/2024	25,857,346.69		0.00	25,857,346.69	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1357	14/10/2024	2,805,990.49		0.00	2,805,990.49	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1358	16/10/2024	25,812,773.96		0.00	25,812,773.96	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1359	22/10/2024	2,180,798.63		0.00	2,180,798.63	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1360	23/10/2024	25,888,112.50		0.00	25,888,112.50	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1361	29/10/2024	2,710,319.77		0.00	2,710,319.77	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC. 1362	30/10/2024	24,799,464.12		0.00	24,799,464.12	PENDIENTE
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	B1500034344	04/09/2024	59,890.00	01/10/2024	59,890.00	0.00	SALDA
DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	E45000000601	21/10/2024	39,920.00		0.00	39,920.00	PENDIENTE
DRA, LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000277	17/10/2024	59,000.00		0.00	59,000.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500353776	18/09/2024	6,651.79	16/10/2024	6,651.79	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500354140	18/09/2024	710.05	16/10/2024	710.05	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500354960	19/09/2024	128.42	16/10/2024	128.42	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500355134	19/09/2024	498,501.19	16/10/2024	498,501.19	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500356739	23/09/2024	26,581.80	16/10/2024	26,581.80	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500356844	23/09/2024	16,790.99	16/10/2024	16,790.99	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500357048	26/09/2024	13,673.41	16/10/2024	13,673.41	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500358365	18/10/2024	535,131.40		0.00	535,131.40	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500358925	18/10/2024	8,394.10		0.00	8,394.10	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500359336	18/10/2024	596.05		0.00	596.05	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500361130	21/10/2024	128.20		0.00	128.20	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500361266	21/10/2024	13,297.17		0.00	13,297.17	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500361424	21/10/2024	26,251.64		0.00	26,251.64	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500362298	25/10/2024	12,354.16		0.00	12,354.16	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500447474	01/09/2024	337.72	01/10/2024	337.72	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500451348	01/09/2024	127.18	01/10/2024	127.18	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500454139	01/09/2024	433.42	01/10/2024	433.42	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500455365	02/09/2024	127.18	01/10/2024	127.18	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500456207	02/09/2024	461.04	01/10/2024	461.04	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500459844	01/10/2024	424.41		0.00	424.41	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500461316	01/10/2024	146.32		0.00	146.32	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500464412	01/10/2024	232.45		0.00	232.45	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500559148	30/09/2024	695,360.07	17/10/2024	695,360.07	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500559149	30/09/2024	550,066.83	17/10/2024	550,066.83	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500559150	30/09/2024	206.54	17/10/2024	206.54	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500559151	30/09/2024	4,006.76	17/10/2024	4,006.76	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	B1500559152	30/09/2024	128.96	17/10/2024	128.96	0.00	SALDA

EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B15000559153	30/09/2024	1,715.04	17/10/2024	1,715.04	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B15000559154	30/09/2024	538.11	17/10/2024	538.11	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B15000559155	30/09/2024	1,335.76	17/10/2024	1,335.76	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055847	30/10/2024	655,918.47		0.00	655,918.47	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055848	30/10/2024	547,996.07		0.00	547,996.07	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055849	30/10/2024	197.92		0.00	197.92	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055850	30/10/2024	2,959.22		0.00	2,959.22	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055851	30/10/2024	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055852	30/10/2024	740.98		0.00	740.98	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055853	30/10/2024	454.35		0.00	454.35	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500055854	30/10/2024	189.30		0.00	189.30	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500005877	06/09/2024	70,947.50	01/10/2024	70,947.50	0.00	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500006360	04/09/2024	9,075.00	09/10/2024	9,075.00	0.00	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500007882	05/09/2024	11,100.00	09/10/2024	11,100.00	0.00	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E45000000241	18/09/2024	10,350.00	14/10/2024	10,350.00	0.00	SALDA
ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000736	01/08/2024	263,704.04	08/10/2024	263,704.04	0.00	SALDA
ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000743	25/09/2024	263,704.04	16/10/2024	263,704.04	0.00	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000087	01/10/2024	39,024.96		0.00	39,024.96	PENDIENTE
ERNESTO ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000165	09/10/2024	7,080.00		0.00	7,080.00	PENDIENTE
EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000199	16/09/2024	135,700.00	09/10/2024	135,700.00	0.00	SALDA
FJP TRADUCCIONES	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000020	01/10/2024	28,320.00		0.00	28,320.00	PENDIENTE
FARACH SRL	PRODUCTOS MEDICINALES	E45000000058	01/09/2024	24,795.00	08/10/2024	24,795.00	0.00	SALDA
FARACH SRL	PRODUCTOS MEDICINALES	E45000000105	01/09/2024	3,955.00	08/10/2024	3,955.00	0.00	SALDA
GALUSA IMPORT.SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000043	01/10/2024	138,355.00		0.00	138,355.00	PENDIENTE
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001644	01/10/2024	146,000.00		0.00	146,000.00	PENDIENTE
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001666	01/10/2024	127,600.00		0.00	127,600.00	PENDIENTE
LIC ESTEBAN RADHAME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000262	02/09/2024	100,300.00	01/10/2024	100,300.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000263	09/09/2024	59,000.00	01/10/2024	59,000.00	0.00	SALDA
LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	B1500000139	09/09/2024	48,710.40	01/10/2024	48,710.00	0.40	SALDA
MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	B1500000343	01/10/2024	13,511.00		13,511.00	0.00	SALDA
MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	B1500000344	01/10/2024	123,428.00		123,428.00	0.00	SALDA
MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	B1500000348	11/10/2024	72,924.00		0.00	72,924.00	PENDIENTE
MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	B1500000349	11/10/2024	6,490.00		0.00	6,490.00	PENDIENTE
MULTISERVICIOS LFRENOS	ADQUISICION DE ART PARA MANT VEHICUL	B1500000173	25/06/2024	1,172,585.68	01/10/2024	1,172,585.68	0.00	SALDA
OMNISOLUTION.SRL	ADQUISICION DE BATERIA Y DISCO DURO	B1500000007	09/10/2024	219,397.29		0.00	219,397.29	PENDIENTE
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000003297	10/09/2024	120,000.00	03/10/2024	120,000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B15000003307	10/09/2024	200,000.00	03/10/2024	200,000.00	0.00	SALDA

OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003282	10/09/2024	125,000.00	17/10/2024	125,000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003356	09/10/2024	120,000.00	21/10/2024	120,000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003366	09/10/2024	200,000.00	21/10/2024	200,000.00	0.00	SALDA
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500004664	12/09/2024	12,975.00	14/10/2024	12,975.00	0.00	SALDA
SENASA	SEGURO PARA PERSONA	B1500012612	03/09/2024	14,662.00	03/10/2024	14,662.00	0.00	SALDA
SUPLIDORAS ROSALIAN	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000174	01/09/2024	1,020,700.00	09/10/2024	1,020,700.00	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	B1500007904	10/09/2024	250,000.00	01/10/2024	250,000.00	0.00	SALDA
TOTAL GENERAL				160,154,711.59		13,603,977.19	146,550,734.40	

Preparado por:
Lic. Julianmy Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



Revisado por:
Lic. Benigno Barrios
 Enc. Div. Contabilidad