

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACT.	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACT.	MONTO PÁG. A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente y atrasado)
GRUPO LEUMEN, S.R.L.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE CONSEJO	B1500000001	06/07/2023	91,753.44	31/10/2023	91,753.44	0.00	Completo
GRUPO LEUMEN, S.R.L.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE CONSEJO	B1500000001	06/07/2023	91,753.44	31/10/2023	91,753.44	0.00	Completo
CECOMSA, S.R.L.	FACTURA POR ADQUISICION DE UN MONITOR DE 27 PULGADAS	E45000000174	31/08/2023	10,714.40	31/10/2023	10,714.40	0.00	Completo
SEGURO NACIONAL DE SALUD	FACTURA POR SEGURO DE SALUD COMPL. OCTUBRE 2023.	B1500009522	19/09/2023	134,656.50	31/10/2023	134,656.50	0.00	Completo
BRYMADA, S.R.L.	ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PINTURAS PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500000006	25/09/2023	33,007.73	31/10/2023	33,007.73	0.00	Completo
BRYMADA, S.R.L.	ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PINTURAS PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500000006	25/09/2023	33,007.73	31/10/2023	33,007.73	0.00	Completo
PADRON OFFICE SUPPLY, S.R.L.	FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500000978	27/09/2023	20,389.22	31/10/2023	20,389.22	0.00	Completo
SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO	B1500001141	28/09/2023	27,612.00	31/10/2023	27,612.00	0.00	Completo
COMERCIAL 2MB, S.R.L.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500000252	28/09/2023	49,132.84	31/10/2023	49,132.84	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023.	B1500403617	30/09/2023	19,602.46	31/10/2023	19,602.46	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023.	B1500403618	30/09/2023	15,707.76	31/10/2023	15,707.76	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023.	B1500403619	30/09/2023	7,255.46	31/10/2023	7,255.46	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	FACTURAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023.	B1500403653	30/09/2023	45,627.34	31/10/2023	45,627.34	0.00	Completo
GROWSOFT DOMINICANA, S.R.L.	FACT. SERV. SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE SEPTIEMBRE 2023	B1500000053	02/10/2023	47,495.00	31/10/2023	47,495.00	0.00	Completo
MAPFRE SALUD ARS, S.A.	FACTURA POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO OCTUBRE 2023.	B1500003883	02/10/2023	226,239.86	31/10/2023	226,239.86	0.00	Completo
SNRENTING DOMINICANA, S.R.L.	FACTURA ALQUILER LOCALES TORRE FRIUSA, OCTUBRE 2023.	B1500000064	04/10/2023	1,041,265.82	31/10/2023	1,041,265.82	0.00	Completo
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTS SERVICIO DE RED DE FLOTAS E INTERNET WIFI SEPTIEMBRE 2023.	B1500054596	05/10/2023	64,072.31	31/10/2023	64,072.31	0.00	Completo
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTS SERVICIO DE RED DE FLOTAS E INTERNET WIFI SEPTIEMBRE 2023.	B1500054639	05/10/2023	14,565.44	31/10/2023	14,565.44	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	FACTURAS SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2023.	E450000023141	13/10/2023	1,964.40	31/10/2023	1,964.40	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	FACTURAS SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2023.	E450000023142	13/10/2023	165,766.88	31/10/2023	165,766.88	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	FACTURAS SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2023.	E450000023143	13/10/2023	4,004.14	31/10/2023	4,004.14	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	FACTURAS SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2023	E450000023141	13/10/2023	1,964.40	31/10/2023	1,964.40	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	FACTURAS SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2023	E450000023142	13/10/2023	165,766.88	31/10/2023	165,766.88	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	FACTURAS SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2023	E450000023143	13/10/2023	4,004.14	31/10/2023	4,004.14	0.00	Completo
RV DIESEL, S.R.L.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000597	23/10/2023	324,000.00	31/10/2023	324,000.00	0.00	Completo
TOTALES				2,641,329.59		2,641,329.59		

Elizabeth Darrel
Contadora



Mirna Mabel Veras
Etc. División Financiera