

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES ENERO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NFC GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JORGE LORA CASTILLO	SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL	0005055-2019	09 DE ABRIL 2019	141,600.00	60 días	0.00	141,600.00	Pendiente
ING. MARIEL NIEVE ARACENA	CONSTRUCCION VERJA PROYECTO LA MANSION	REG 0001652-2019	17 DE OCTUBRE 2019	425,715.53	60 días	0.00	425,715.53	Pendiente
GRUPO MOLCA SRL	TRABAJO DE REMOZAMIENTO ENTRADA Y OFICINAS ADMINIST	CO-0000369-2023	16 DE MARZO 2023	20,688,782.78	6 meses	16,460,260.87	4,228,521.91	Pendiente
CONSTRUCTORA CMG SRL	REMODELACION ARCHIVO Y AREAS DE LA OFICINA CENTRAL	CO-0001973-2023	15 DE SEPTIEMBRE 2023	3,492,566.67	90 días	2,511,497.77	981,068.90	Pendiente
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO	B1500010895	15 DE ENERO 2024	20,000.00	15 días	0.00	20,000.00	Pendiente
HUMANO SEGUROS	SEGURO MEDICO	B1500031668	10 DE FEBRERO 2024	72,660.99	15 días	0.00	72,660.99	Pendiente
ALITICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONICO Y FLOTA	E45000001415	28 DE ENERO 2024	90,173.20	15 días	0.00	90,173.20	Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE VIDEO	E450000033765	28 DE ENERO 2024	2,269.69	30 días	0.00	2,269.69	Pendiente
TOTALES				24,749,004.99		18,971,758.64	5,776,906.34	

