



RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES AL 29 DE FEBRERO 2024

Libramiento	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
35	B1500314183	Edeeste	Consumo energia electrica al mes de Enero 2024	2.2.1.6.01	388,193.85	15 DIAS	24/1/2024	31/1/2024	
39	B1500000002	Inversiones LIMIROB, EIRL	Pago por la adquisición de alcohol etílico.	2.3.7.2.99	60,000.05	30 DIAS	2/11/2023	2/11/2023	
41	B1500053928	Ayuntamiento Santo Domingo Este	Pago servicio de recogida de desechos solidos correspondiente al mes de Enero 2024	2.2.1.8.01	12,000.00	30 DIAS	2/2/2024	2/2/2024	
66	B1500136302	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero 2024	2.2.1.7.01	6,682.00	20 DIAS	5/2/2024	5/2/2024	
93	E450000001998	Pago servicios de Flotas Febrero 2024	Altice Dominicana	2.2.1.3.01	39,765.67	15 DIAS	24/2/2024	24/2/2024	
95	B1500011099	Seguro nacional de salud	Pago servicio de recogida de desechables solidos correspondiente al mes de Febrero 2024	2.2.1.8.01	53,034.50	30 DIAS	15/2/2024	15/2/2024	
101	B1500053941	Ayuntamiento Santo Domingo Este	Pago servicio de recogida de desechos solidos correspondiente al mes de Febrero 2024	2.2.1.8.01	12,000.00	30 DIAS	7/2/2024	23/2/2024	
103	E450000002173	Altice Dominicana S.A	Servicio de Internet y telefono correspondiente al mes de Febrero 2024	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	8,765.08 20,007.00	15 DIAS	28/2/2024	28/2/2024	
	B1500007352				2,268.00		27/12/2023	27/12/2023	
	B1500007353				2,268.00		09/01/2024	09/01/2024	
	B1500007938	Grupo Alaska	Botellones de Agua del mes de Diciembre 2023, Enero y Febrero 2024		2,394.00	30 DIAS	23/01/2024	23/01/2024	
	B1500007942				2,394.00		06/02/2024	06/02/2024	
105	B1500007944			2.3.1.1.01	3,402.00		20/02/2024	20/02/2024	
107		Edeeste	Consumo energia electrica al mes de Febrero 2024	2.2.1.6.01	352,563.55	30 DIAS	22/2/2024	22/2/2024	

*Julio Arias T*  
**Julio Arias Trinidad**  
 Encargado Financiero

