

1111	COMPANIA	FECHA	PRCIII	coiletPto	ivlom'III OfII). FAmJRA	ODSEIWA.OON
16	B1500043B82	25/08/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES 2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023,	19,701.75	LIB. 774 FECHA ESTIMADA DE PAGO 17/10/2023
17	B1500043970	28/08/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE VIDA 2-2-102-0034596 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	27,340.40	LIB. 775 FECHA ESTIMADA DE PAGO 16/10/2023
18	B1500054117	15/09/2023	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCION SEGÚN FACTURA CON FECHA 15/09/2023. NCF. B1500054117.	12,630.19	LIB. 782 FECHA ESTIMADA DE PAGO 13/10/2023
19	E450000021508	27/09/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO PARA ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	198,101.80	LIB. 783 FECHA ESTIMADA DE PAGO 13/10/2023
	E450000021334	27/09/2023			173,465.16	
	E450000021938	27/09/2023			2,241.20	
20	B1500000089	24/08/2023	GODSEND COMERCIAL	PAGO GRABADO DE PLANCHAS METALICAS.	2,260.00	CHEQUE NO. 1363 PENDIENTE DE ENTREGA.
21	81500163725	21/08/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE AGUA EN BOTELLONES PARA ESTA INSTITUCION.	5,220.00	CHEQUE NO. 1366 PENDIENTE ENTREGAR.
22	B1500164048	07/09/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE AGUA EN BOTELLONES PARA ESTA INSTITUCION.	2,760.00	CHEQUE NO. 1366 PENDIENTE ENTREGAR.
23	81500000140	22/09/2023	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION.	PAGO POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PÚBLICA.	18,000.00	CHEQUE NO. 1369 PENDIENTE ENTREGAR.
24	B1500000936	15/08/2023	BH MOBILIARIO SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA SILLAS CON BRAZOS PARA ESTA INSTITUCION.	15,958.32	LIB. 758 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/10/2023
CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 MAS DEUDA ADMINISTRATIVA					1,603,456.22	

Elaborado por:


 Lic. Joann Jrquez Mercedes
 tador

Revisado por:


 Lic. Rafael Cruz Santos
 Enc. Div. Financiera


 Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General


 Lic. Alexander Juel Pujols Calderón
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

