



CALLE LAS MUESES NÚMERO 1000
 CARRERA 10, CAJALMA, SAN PEDRO DE MACORIS
 TEL: (809) 344-1111
 WWW.MUSEO.NATURAL.DOM

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES DEL MES DE ABRIL 2024

VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
CAASD	SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2024	B1500139060	1/4/2024	1,346.40	N/A		1,346.40	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL 2024	B1500139086	1/4/2024	448.80	N/A		448.80	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS SA	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES MES DE ABRIL 2024	B150002439	1/4/2024	8,923.00	N/A		8,923.00	PENDIENTE
PAPELERIA DOBLE	COMPRA DE MATERIALES PARA AREA DE RELACIONES PUBLICAS	B1500001046	1/4/2024	15,694.00	N/A		15,694.00	PENDIENTE
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO RESISTA AL EXTERIOR	B1500002316	4/4/2024	17,435.00	N/A		17,435.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION	B1500047205	4/4/2024	1,235.00	N/A		1,235.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION	B1500047311	12/4/2024	1,365.00	N/A		1,365.00	PENDIENTE
BDC SERRALES, SRL	COMPRA DE FRASCO DE LABORATORIO	B1500001990	15/4/2024	163,673.84	N/A		163,673.84	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500325618	17/4/2024	318,686.13	N/A		318,686.13	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500325624	17/4/2024	200,311.79	N/A		200,311.79	PENDIENTE
INTERDECO, SRL	COMPRA DE CORTINAS VENECIANA	B1500000441	18/4/2024	79,596.32	N/A		79,596.32	PENDIENTE
DASALE CONSTRUCTION SERVICIOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON	B1500000585	19/4/2024	51,920.00	N/A		51,920.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION	B1500047444	22/4/2024	1,300.00	N/A		1,300.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION	B1500047480	24/4/2024	4,500.00	N/A		4,500.00	PENDIENTE
GLADY FELIZ & ASOC.	HONORARIO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE FIRMAS CONVENIO INAP	B1500000366	26/4/2024	3,840.00	N/A		3,840.00	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA MES DE ABRIL 2024	E450000041529	27/4/2024	123,861.78	N/A		123,861.78	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA MES DE ABRIL 2024	E450000041387	27/4/2024	30,147.34	N/A		30,147.34	PENDIENTE
				1,024,284.40			1,024,284.40	

JMP

ELABORADO POR:
 JOSFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



Nestina Contreras Rosario

APROBADO POR:
 NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

