

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
138	B150000154	2/10/2023	AVUL RECO	ADQUIER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	3/10/2023	PENDIENTE
155	B1500003181	2/3/2023	LUIS ROCHE FERRERAS	ADQUIER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	4/29/2023	PENDIENTE
		8/2/2023	LUIS ROCHE FERRERAS	ADQUIER DELEGACION DE PERNANDES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	61,109.84	-	61,109.84	9/21/2023	PENDIENTE
		2/27/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ADQUIER LOCAL DELEGACION DE COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	30,554.92	-	30,554.92	9/3/2023	PENDIENTE
		2/22/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ADQUIER LOCAL DELEGACION DE COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	18,864.96	-	18,864.96	9/22/2023	PENDIENTE
		3/29/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ADQUIER DELEGACION DE SAN JOSE DE COCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	18,864.96	-	18,864.96	9/22/2023	PENDIENTE
MAN0003310	B150000613	8/2/2023	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA GESTION DEL TALENTO HUMANO	30,717.75	-	30,717.75	9/24/2023	PENDIENTE
01-FI-29110261	B1500011024	7/12/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	8,771.13	-	8,771.13	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110262	B1500011026	7/19/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	12,708.79	-	12,708.79	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110271	B1500011024	7/14/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	22,999.91	-	22,999.91	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110282	B1500011024	7/19/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	10,100.00	-	10,100.00	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110275	B1500011027	7/19/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	24,385.23	-	24,385.23	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110291	B1500011027	7/19/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	9,915.45	-	9,915.45	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110303	B1500011145	7/19/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	12,416.74	-	12,416.74	8/26/2023	PENDIENTE
01-FI-29110303	B1500011147	7/26/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	14,879.10	-	14,879.10	9/2/2023	PENDIENTE
NA.FI.WH18275	B1500012322	8/1/2023	VIAMARA SA.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	172,516.00	-	172,516.00	9/21/2023	PENDIENTE
1877	B1500001199	8/21/2023	WATERLUX SRL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	82,641.30	-	82,641.30	8/24/2023	PENDIENTE
1876	B1500001198	7/24/2023	WATERLUX SRL	SERVICIO DE PICADERA ACTIVADO DEL 25 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	40,880.92	-	40,880.92	30/09/2023	PENDIENTE
13	B1500000013	3/10/2023	SEGUNDA DE LA GUZ OZUNA	SERVICIO DE PICADERA ACTIVADO DEL 11 AL 24 DE JULIO 2023	3,878.00	-	3,878.00	27/09/2023	PENDIENTE
480021	B1500000890	26/09/2023	TRANSORTE BLANCO SA.	PAGO DE ADQUIER DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	30,554.92	-	30,554.92	4/9/2023	PENDIENTE
148	B1500001184	4/9/2023	LUIS ROCHE FERRERAS	ENVIO DE VALIAS DESDE YHAJCA EL INTERIOR DEL PAIS	180,346.29	-	180,346.29	14/10/2023	PENDIENTE
0155	B1500000155	14/09/2023	GETCO, SRL	ADQUIER DELEGACION DE PERNANDES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	17,850.00	-	17,850.00	10/1/2023	PENDIENTE
3989	B1500000030	14/09/2023	GTG CONSULTING, S.R.L.	COMPANIA DE MATERIALES ELECTRICOS	35,029.82	-	35,029.82	13/09/2023	PENDIENTE
0946	B1500000346	5/9/2023	SUPLENDORES DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA IMPRESOS, SUMINISTROS EN GENERAL	SERVICIO DE FESTEJING GALA BLANCA EQUIPOS REDES Y SERVIDORES OFICINA PRINCIPAL	62,268.60	-	62,268.60	15/09/2023	PENDIENTE
0039	B1500000359	13/09/2023	COMERCIAL PEREZ LUCIANO	COMPRA BUE MATERIALES ESTABLE	21,240.00	-	21,240.00	21/10/2023	PENDIENTE
1526	B1500001526	27/09/2023	ACTUALIZADORES V D SRL	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA	1,275.00	-	1,275.00	10/1/2023	PENDIENTE
0074	B1500000074	21/09/2023	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	ADQUISICION DE 6 MUEBROS EJECUTIVA DE MARCA AMERICANA MODELO (NH-10095) SILVER 3 3 NO PROST	21,240.00	-	21,240.00	21/10/2023	PENDIENTE
0106	B1500000106	1/9/2023	SETI & SHIP DOMINICANA, S.R.L.	NOTIFICACIONES CON TRANSADOS	1,217,632.58	-	1,217,632.58	30/10/2023	PENDIENTE
0700008683	B1500000916	25/09/2023	GRUPO ALASKA SA.	COMPRA DE SOFTWARE DE GESTION DE VULNERABILIDAD DEL PROCESO REF. ADESS-COC-P-2023-0002	4,950.00	-	4,950.00	25/09/2023	PENDIENTE
108	E45000021035	27/09/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA.	SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	46,790.00	-	46,790.00	27/10/2023	PENDIENTE
117	E45000021992	27/09/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA.	SERVICIO DE INTERNET CUENTA M4831996 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023	53,174.00	-	53,174.00	27/10/2023	PENDIENTE
216	E45000021242	27/09/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA.	SERVICIO DE TELEFONICO DE FLOTA CUENTA 73289046 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023	3,880.50	-	3,880.50	27/10/2023	PENDIENTE
0700008617	B1500000917	28/09/2023	GRUPO ALASKA SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	214,464.77	-	214,464.77	27/10/2023	PENDIENTE
	B1500004746	18/09/2023	EDITORIAHUY, SAS	PUBLICACIONES EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	2,310.00	-	2,310.00	26/10/2023	PENDIENTE
	B1500001565	19/09/2023	EDITORIAHUY, SAS	PUBLICACIONES EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	98,996.10	-	98,996.10	19/10/2023	PENDIENTE
00324	B1500000324	25/09/2023	UNIO SOLUCIONES EMPRESARIALES	COMPRA DE 24 VASOS DE CRISTAL DE TERNIO PARA CAFE, 01 TAPAO PARA AZUCAR,08 GREGA GRANDE, 01 ADUCABERA PEQUEÑA Y 24 CUCHARA PARA CAFE	77,987.94	-	77,987.94	19/10/2023	PENDIENTE
286149	B1500041385	28/07/2023	SEGUNO BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION DE POLIZA EN RAMO DE EQUIPOS ELECTRONICOS VIGENCIA DESDE 17/08/2023 HASTA 17/08/2024	28,629.16	-	28,629.16	25/09/2023	PENDIENTE
65353	B1500041379	28/07/2023	SEGUNO BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION DE POLIZA EN RAMO CRISTALES Y LENTIS GREGA DESDE 17/08/2023 HASTA 17/08/2024	248,335.44	-	248,335.44	28/08/2023	PENDIENTE
65353	B1500041383	28/07/2023	SEGUNO BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION DE POLIZA EN RAMO INCENDIO Y LINEAS ALMOXAR (RAGUOL) DEDUC 17/08/2023 HASTA 17/08/2024	994,143.30	-	994,143.30	28/08/2023	PENDIENTE
2886132	B1500041381	28/07/2023	SEGUNO BANRESERVAS	FACTURA DE RENOVACION DE POLIZA EN RAMO ARTIFICIOS VALORES DESDE 17/08/2023 HASTA 17/08/2024	67,112.71	-	67,112.71	28/08/2023	PENDIENTE
00630	B1500000630	25/09/2023	SEGUNO BANRESERVAS	FACTURA DE RENOVACION DE POLIZA RAMO VEHIA DE MANQUINARIA DESDE 17/08/2023 HASTA 17/08/2024	74,865.47	-	74,865.47	28/08/2023	PENDIENTE
0091	B1500000091	28/09/2023	GRUPO COMERCIAL BRESTIN SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	178,379.42	-	178,379.42	25/10/2023	PENDIENTE
				COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	86,140.00	-	86,140.00	28/10/2023	PENDIENTE
					4,579,960.71		4,579,960.71		

PREPARADO POR: *Jenny Cabelló*
 JENNY CABELO MARTINEZ
 CONTADOR



REVISADO POR: *Rosa Mercedes Oval*
 ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: *Carlos Ricardo*
 CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

