



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2023

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
AF-6099	B150000375	10/02/2023	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023					
138	B150000154	10/02/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	135,669.69	-	135,669.69	10/03/2023	PENDIENTE
		21/02/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	10/03/2023	PENDIENTE
		22/02/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	61,109.84	-	61,109.84	21/03/2023	PENDIENTE
		22/02/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	18,864.96	-	18,864.96	22/03/2023	PENDIENTE
		29/03/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	18,864.96	-	18,864.96	22/03/2023	PENDIENTE
0106	B150000106	09/05/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ALQUILER DELEGACION DE SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	32,306.83	-	32,306.83	29/04/2023	PENDIENTE
13	B150000013	09/08/2023	SETT & SIDIF DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE SOFTWARE DE GESTION DE VULNERABILIDAD DEL PROCESO REF. ADESS-CCC-CP-2023-0002	18,864.96	-	18,864.96	29/04/2023	PENDIENTE
MAN00035310	B1500003623	24/08/2023	UNIVERSIDAD APEC	PAGO DE ALQUILER DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	1,217,632.58	-	1,217,632.58	01/10/2023	PENDIENTE
1877	B1500001199	05/09/2023	WATERLUX, S.R.L.	MAESTRIA GESTION DEL TALENTO HUMANO	40,860.92	-	40,860.92	30/09/2023	PENDIENTE
168	B1500000184	13/09/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	SERVICIO DE PICADERA ACTIVIDAD DEL 25 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2023	30,717.75	-	30,717.75	24/09/2023	PENDIENTE
3989	B1500000030	18/09/2023	GTG CONSULTING, S.R.L.	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	172,516.00	-	172,516.00	05/10/2023	PENDIENTE
0041	B1500000041	04/10/2023	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	SERVICIO DE PENTESTING (CAJA BLANCA) EQUIPOS REDES Y SERVIDORES OFICINA PRINCIPAL	30,554.92	-	30,554.92	09/04/2023	PENDIENTE
143	B1500000159	04/10/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO DEL 2023	159,300.00	-	159,300.00	14/10/2023	PENDIENTE
152	B1500000168	04/10/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE MARZO DEL 2023	39,346.27	-	39,346.27	04/11/2023	PENDIENTE
156	B1500000172	04/10/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE JUNIO DEL 2023	30,554.92	-	30,554.92	04/11/2023	PENDIENTE
161	B1500000177	04/10/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	61,109.84	-	61,109.84	04/11/2023	PENDIENTE
165	B1500000181	04/10/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	30,554.92	-	30,554.92	04/11/2023	PENDIENTE
005	B1500000005	06/10/2023	JOSE EUGENIO PEREZ GELL	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023	30,554.92	-	30,554.92	04/11/2023	PENDIENTE
G-AG00883	B1500000090	12/10/2023	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PRUEBA DE PENETRACION	94,069.58	-	94,069.58	09/11/2023	PENDIENTE
0016	B1500000016	12/10/2023	GRUPO CYSAR, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y REPARACION DE SUPERFICIES DEL ANTEDESPACHO	165,200.00	-	165,200.00	11/11/2023	PENDIENTE
F0700009123	B1500006922	19/10/2023	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	198,618.13	-	198,618.13	12/11/2023	PENDIENTE
F0700009921	B1500006920	19/10/2023	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,530.00	-	2,530.00	19/11/2023	PENDIENTE
2847	B1500000406	20/10/2023	GREEN LOVE SA.	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	2,805.00	-	2,805.00	11/05/2023	PENDIENTE
F0700009239	B1500006924	20/10/2023	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,498.00	-	5,498.00	30/11/2023	PENDIENTE
360	B1500000360	23/10/2023	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS, SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2023	3,410.00	-	3,410.00	20/11/2023	PENDIENTE
FS-000138	B1500000079	23/10/2023	P.V.A	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE POWER BI PRIMUM	64,864.95	-	64,864.95	23/11/2023	PENDIENTE
002	B1500000002	24/10/2023	GRUPO LIVAO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL CUARTO DE DATA	105,256.00	-	105,256.00	20/11/2023	PENDIENTE
0019	B1500000019	24/10/2023	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA	ADQUISICION DE UNIDADES DE CLIMATIZACION	200,600.00	-	200,600.00	24/11/2023	PENDIENTE
00466	B1500000466	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	DURACION DE 18 HORA	677,604.11	-	677,604.11	24/11/2023	PENDIENTE
00465	B1500000465	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PARA CUBRIR COSTO DE CURSO VIRTUAL (COMUNICACION EFECTIVA) EN FECHA 14 AL 19 DE JULIO	1,628.10	-	1,628.10	24/11/2023	PENDIENTE
CON00013101	B1500001485	25/10/2023	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	FISCAI)	21,708.00	-	21,708.00	24/11/2023	PENDIENTE
217	E450000023739	27/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 PERIODO DE FACTURACION 27 DE OCTUBRE 2023	53,500.00	-	53,500.00	25/11/2023	PENDIENTE
96	E450000024562	27/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751836610 PERIODO DE FACTURACION 27 DE OCTUBRE 2023	219,271.55	-	219,271.55	27/11/2023	PENDIENTE
118	E450000024442	27/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 PERIODO DE FACTURACION 27 DE OCTUBRE 2023	50,033.10	-	50,033.10	27/11/2023	PENDIENTE
109	E450000024499	27/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 PERIODO DE FACTURACION 27 DE OCTUBRE 2023	3,988.50	-	3,988.50	27/11/2023	PENDIENTE
114	B1500000282	27/10/2023	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA	MASTER EJECUTIVO GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	51,393.12	-	51,393.12	27/11/2023	PENDIENTE
5238	B1500000690	30/10/2023	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	CAPACITACION PROGRAMA SOBRE MEJORAS DE PROCESOS DE COMPRAS	145,000.00	-	145,000.00	27/11/2023	PENDIENTE
59	B1500000059	30/10/2023	FIOR DALIZA MARTINEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE NOTARIZACION	161,766.00	-	161,766.00	30/11/2023	PENDIENTE
1010044273	B1500000602	30/10/2023	RV COMBUSTIBLES, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	7,316.00	-	7,316.00	30/11/2023	PENDIENTE
B1500147758	B1500147758	31/10/2023	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS	400,000.00	-	400,000.00	30/11/2023	PENDIENTE
1400003992	B1500003992	31/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ADQUISICION DE TONERS	163,394.99	-	163,394.99	30/11/2023	PENDIENTE
					458,417.61	-	458,417.61	30/11/2023	PENDIENTE
					5,450,118.77	-	5,450,118.77		

PREPARADO POR:  
ROSABEL MADURO JIMENEZ  
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:  
ROSA MERCEDES OVAL  
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR  
CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

