



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE Julio 2023

No. FACTURA	NCI	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO B/D	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1824	B150000190	22/5/2023	WATERLUX SRL	SERVICIO DE PICADERA ACTIVIDAD 24 DE ABRIL 2023	33,588.70		33,588.70	22/7/2023	PENDIENTE
1825	B150000190	22/5/2023	WATERLUX SRL	SERVICIO DE PICADERA ACTIVIDAD 19 DE MAYO 2023	10,874.00		10,874.00	22/7/2023	PENDIENTE
MG-FT-CI41986	B1500011688	3/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,641.50		19,641.50	3/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110261	B1500012014	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,771.13		8,771.13	26/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110289	B1500012056	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,708.79		12,708.79	26/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110273	B1500012024	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,999.91		22,999.91	26/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110285	B1500012050	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,100.00		10,100.00	26/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110282	B1500012043	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,385.23		24,385.23	26/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110282	B1500012027	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,915.45		9,915.45	26/8/2023	PENDIENTE
Q1-FT-P3110282	B1500012057	26/7/2023	VIAMAR, SA.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,416.74		12,416.74	26/8/2023	PENDIENTE
1746	B1500001746	21/7/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA GESTION DE RECURSO HUMANO	12,960.00		12,960.00	21/8/2023	PENDIENTE
		22/2/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	18,864.96		18,864.96	22/3/2023	PENDIENTE
		22/2/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	18,864.96		18,864.96	22/3/2023	PENDIENTE
		29/3/2023	SARAH MARGARITA MARTINEZ	ALQUILER DELEGACION DE SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	18,864.96		18,864.96	29/4/2023	PENDIENTE
101010043177	B1500000531	28/7/2023	RV COMBUSTIBLE	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	800,000.00		800,000.00	28/8/2023	PENDIENTE
155459	B1500007455	5/6/2023	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CARGO POR MATRICULACION PERIODO 3-2022-2023 MAYO AGOSTO 2023 JESUS BETANCES	20,000.00		20,000.00	5/6/2023	PENDIENTE
138	B1500000154	21/2/2023	LUIS ROQUE FERRERAS	ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023	61,109.84		61,109.84	21/3/2023	PENDIENTE
4	B1500000004	5/7/2023	JOSE PEREZ GELL	ALQUILER DELEGACION DE DUVERGE CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-JUNIO 2023	125,426.11		125,426.11	5/8/2023	PENDIENTE
68	B1500000056	21/5/2023	JOSE LUIS PORTES DEL CARMEN	NOTIFICACIONES CON TRANSLADOS	35,400.00		35,400.00	21/7/2023	PENDIENTE
2	B1500000002	21/2/2023	JOSE EUGENIO PEREZ	ALQUILER DELEGACION DE DUVERGE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO 2023	62,713.06		62,713.06	21/2/2023	PENDIENTE
FO700008343	B1500006268	27/7/2023	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,080.00		3,080.00	27/8/2023	PENDIENTE
FO700008137	B1500006265	27/7/2023	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,860.00		2,860.00	28/8/2023	PENDIENTE
FO700008141	B1500006261	27/7/2023	GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,355.00		3,355.00	14/8/2023	PENDIENTE
2083	B1500007542	19/7/2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION(CERTV)	PAGO EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134.03, DESDE EL 1RO DE ENERO AL 31 DE JULIO 2023	116,669.69		116,669.69	18/8/2023	PENDIENTE
214	E450000016052	27/7/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 202890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO 2023	199,876.26		199,876.26	27/8/2023	PENDIENTE
115	E450000016750	27/7/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO 2023	7,874.85		7,874.85	27/8/2023	PENDIENTE
106	E450000016807	27/7/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JULIO 2023	51,028.88		51,028.88	27/8/2023	PENDIENTE
93	E450000016807	27/7/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751815610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2023	48,750.00		48,750.00	27/8/2023	PENDIENTE
02-000200	B1500000862	20/4/2023	CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	106,007.00		106,007.00	20/5/2023	PENDIENTE
		10/2/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	32,306.83		32,306.83	10/3/2023	PENDIENTE
		29/3/2023	AYUL RECIO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	32,306.83		32,306.83	29/4/2023	PENDIENTE
CC202307191905951351	B1500052422	21/7/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET ROUTERS CUENTA 89451412 CORRESPONDIENTE AL CORTE 20 DE ABRIL 2023 AL 19 DE MAYO 2023	341,178.24		341,178.24	21/8/2023	PENDIENTE
					2,284,998.92				

PREPARADO POR:  
ROSA MERCEDES OVAL  
ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:  
CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

