



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2023

| No. FACTURA | NCF | FECHA DE REGISTRO | SUPLIDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO RD\$ | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN DE FACTURA | ESTADO |
|-----------------|-------------|-------------------|---|--|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 76 | B150000076 | 4/10/2022 | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL | PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA EN INVESTIGACION DE MERCADO DIRIGIDO A MIPYMES | 460,200.00 | - | 460,200.00 | 4/11/2022 | PENDIENTE |
| B1500000204 | B1500000204 | 7/10/2022 | INSTAGRAM KM, SRL | ADQUISICION DE STICKERS | 21,150.00 | - | 21,150.00 | 7/11/2022 | PENDIENTE |
| 54 | B1500000054 | 26/12/2022 | FABER IMPORT SRL | REPUESTOS DIVERSOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 125,376.00 | - | 125,376.00 | 26/1/2023 | PENDIENTE |
| 149 | B1500000149 | 27/12/2022 | GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION | ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS ADESS | 768,499.93 | - | 768,499.93 | 27/1/2023 | PENDIENTE |
| F0700005689 | B1500003841 | 29/12/2022 | GRUPO ALASKA, SA. | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL | 825.00 | - | 825.00 | 29/1/2023 | PENDIENTE |
| 64 | B1500000064 | 30/12/2022 | SANFRA FOOD & CATERING | ADQUISICION DE ALMUERZO | 237,616.13 | - | 237,616.13 | 30/1/2023 | PENDIENTE |
| 282 | 282 | 11/1/2023 | JOSE M CACERES | ALQUILER LOCAL PARQUEO VIARIATO FIALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 114,024.11 | - | 114,024.11 | 3/2/2023 | PENDIENTE |
| 65005 | B1500005501 | 5/1/2023 | CARIBE TOURS SA | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 32,850.00 | - | 32,850.00 | 5/2/2023 | PENDIENTE |
| 65006 | B1500005502 | 5/1/2023 | CARIBE TOURS SA | ALQUILER DE CASILLERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 5/2/2023 | PENDIENTE |
| F0700005776 | B1500003848 | 19/1/2023 | GRUPO ALASKA, SA. | ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL | 1,430.00 | - | 1,430.00 | 19/2/2023 | PENDIENTE |
| 26 | B1500000026 | 21/2/2023 | FIOR DANISA GONZALEZ CASTILLO | ALQUILER DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 45,989.72 | - | 45,989.72 | 21/2/2023 | PENDIENTE |
| F0700006180 | B1500004865 | 21/2/2023 | GRUPO ALASKA, SA. | ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL | 1,760.00 | - | 1,760.00 | 21/2/2023 | 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 |
| 9 | B1500000009 | 21/2/2023 | RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ | ALQUILER DELEGACION DE SALCEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 31,728.31 | - | 31,728.31 | 21/2/2023 | PENDIENTE |
| 418192 | B1500000783 | 26/1/2023 | TRANSPORTE BLANCO, SA. | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 37,578.00 | - | 37,578.00 | 23/2/2023 | PENDIENTE |
| 500000181 | B1500000181 | 26/1/2023 | PPS PEST PROTEC SOLUTIONS | CONTROL DE PLAGAS SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 25,440.80 | - | 25,440.80 | 26/2/2023 | PENDIENTE |
| 418195 | B1500000784 | 26/1/2023 | TRANSPORTE BLANCO, SA. | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 12,515.00 | - | 12,515.00 | 26/2/2023 | PENDIENTE |
| 418196 | B1500000785 | 26/1/2023 | TRANSPORTE BLANCO, SA. | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 15,359.00 | - | 15,359.00 | 26/2/2023 | PENDIENTE |
| 418258 | B1500000787 | 26/1/2023 | TRANSPORTE BLANCO, SA. | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 12,166.00 | - | 12,166.00 | 26/2/2023 | PENDIENTE |
| 50 | B1500000050 | 27/1/2023 | FIOR DALIZA MARTINEZ & ASOCIADOS | SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES | 40,474.00 | - | 40,474.00 | 27/2/2023 | PENDIENTE |
| B1500145727 | B1500145727 | 1/2/2023 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL | 42,790.65 | - | 42,790.65 | 1/3/2023 | PENDIENTE |
| F0700005896 | B1500004843 | 1/2/2023 | GRUPO ALASKA, SA. | ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL | 1,210.00 | - | 1,210.00 | 1/3/2023 | PENDIENTE |
| 290 | 290 | 3/2/2023 | JOSE M CACERES | ALQUILER LOCAL PARQUEO VIARIATO FIALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 114,024.11 | - | 114,024.11 | 3/3/2023 | PENDIENTE |
| 65229 | B1500005587 | 8/2/2023 | CARIBE TOURS SA | SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 35,850.00 | - | 35,850.00 | 8/3/2023 | PENDIENTE |
| 65230 | B1500005588 | 8/2/2023 | CARIBE TOURS SA | SERVICIO DE CASILLEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 8/3/2023 | PENDIENTE |
| 418891 | B1500000790 | 8/2/2023 | TRANSPORTE BLANCO, SA. | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 37,758.00 | - | 37,758.00 | 8/3/2023 | PENDIENTE |
| 10022023 | | 10/2/2023 | AYUL RECIO | ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 38,122.06 | - | 38,122.06 | 10/3/2023 | PENDIENTE |
| 419278 | B1500000792 | 14/2/2023 | TRANSPORTE BLANCO, SA. | ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 13,757.00 | - | 13,757.00 | 14/3/2023 | PENDIENTE |
| 262 | B1500000262 | 15/2/2023 | ANESTESIA TR SRL | ALQUILER DE PARQUEO DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 178,475.50 | - | 178,475.50 | 15/3/2023 | PENDIENTE |
| 266 | B1500000266 | 15/2/2023 | ANESTESIA TR SRL | ALQUILER DE PARQUEO DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 178,475.50 | - | 178,475.50 | 15/3/2023 | PENDIENTE |
| F0700006121 | B1500004860 | 16/2/2023 | GRUPO ALASKA, SA. | SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL | 1,870.00 | - | 1,870.00 | 16/3/2023 | 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 |
| 22022023 | | 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 |
| 22022023 | | 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 |
| 26137183 | B1500278890 | 23/2/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA) | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DELEGACION SAN CRISTOBAL | 3,240.00 | - | 3,240.00 | 23/3/2023 | PENDIENTE |
| 3608728 | B1500004228 | 24/2/2023 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA | SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 332,268.10 | - | 332,268.10 | 24/3/2023 | PENDIENTE |
| 111 | B1500000110 | 24/2/2023 | ELENA ROCA | ALQUILER DELEGACION DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 28,793.53 | - | 28,793.53 | 24/3/2023 | PENDIENTE |
| F0700006263 | B1500004871 | 28/2/2023 | GRUPO ALASKA, SA. | ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL | 1,485.00 | - | 1,485.00 | 28/3/2023 | PENDIENTE |
| 500000195 | B1500000195 | 28/2/2023 | PEST PROTECT SOLUTIONS | SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 25,440.80 | - | 25,440.80 | 28/3/2023 | PENDIENTE |
| SIGP-FAC-150505 | B1500044267 | 28/2/2023 | SIGMA PETROLEUM CORP. | ADQUISICION DE 1200 GALONES DE GASOIL | 265,920.00 | - | 265,920.00 | 28/3/2023 | PENDIENTE |
| | | | | | 3,449,015.07 | | 3,449,015.07 | | |

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCIÓN DE TESORERIA

AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

