

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2023

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO PDS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
13831	B1500013831	13/3/2022	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,972.00		1,972.00	23/4/2022	PEN
13842	B1500013842	23/3/2022	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,262.00		2,262.00	23/4/2022	PEN
13862	B1500013862	4/19/2022	INVERSIONES TARAMACA SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,508.00		1,508.00	1/5/2022	PEN
76	B150000776	4/19/2022	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRI	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA EN INVESTIGACION DE MERCADO DIRIGIDO A MIPYMES	460,200.00		460,200.00	4/11/2022	PEN
8150000204	B150000204	7/19/2022	INSTAGRAM, INC. SRI	ADQUISICION DE STICKERS	21,150.00		21,150.00	7/11/2022	PEN
54	B150000054	26/12/2022	FABER HEPBURN SRI	REPUESTOS DIVERSOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	125,376.00		125,376.00	31/12/2022	PEN
149	B150000149	27/12/2022	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	768,499.93		768,499.93	31/12/2022	PEN
F0700005689	B1500005689	29/12/2022	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS ADESS	825.00		825.00	31/12/2022	PEN
64	B15000064	30/12/2022	SANBPA FOOD & CATERING	ADQUISICION DE ALUMINERO	237,616.13		237,616.13	31/12/2022	PEN
533	B150000157	20/12/2022	INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	ADQUISICION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOGRAR LA RENOVACION DE CERTIFICACION EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 ISO 14001 Y RENOVACION F	1,430,292.02		1,430,292.02	31/12/2022	PEN
282	B150000153	11/1/2023	LUIS INOCUE FERRERA	ALQUILER LOCAL PARQUEO VARIADO FALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	27,777.20		27,777.20	11/2/2023	PEN
282	282	11/1/2023	JOSE M. CACERES	ALQUILER LOCAL PARQUEO VARIADO FALLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	114,024.11		114,024.11	11/2/2023	PEN
206	B150000206	12/1/2023	DREHO SRI	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	64,593.67		64,593.67	13/1/2023	PEN
161	B1500192497	13/1/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE ENERO 2023	1,748.50		1,748.50	13/1/2023	PEN
171	B1500192494	13/1/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	ENVIO DE VALIUMS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	32,850.00		32,850.00	5/2/2023	PEN
65006	B1500005501	5/1/2023	CABRE TOURS SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,500.00		1,500.00	5/2/2023	PEN
F0700005738	B1500003846	5/1/2023	GRUPO ALASKA SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,430.00		1,430.00	5/2/2023	PEN
418192	B150000783	26/1/2023	TRANSPORTE BLANCO SA	ENVIO DE VALIUMS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	37,578.00		37,578.00	23/2/2023	PEN
110	B150000110	20/1/2023	TRANSPORTE BLANCO SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	26,175.94		26,175.94	20/2/2023	PEN
F0700005817	B1500004388	24/1/2023	ELEVA ROCA	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HIGUAY CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	1,375.00		1,375.00	24/2/2023	PEN
3601377	B1500004080	24/1/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	332,268.10		332,268.10	24/2/2023	PEN
206	B150000206	26/1/2023	DEFER SRI	RENTA MES DE ENERO 2023	71,053.04		71,053.04	26/2/2023	PEN
418195	B150000784	26/1/2023	FOBI DANISA GONZALEZ CASTILLO	ALQUILER MENSUAL ENERO 2023	45,989.72		45,989.72	26/2/2023	PEN
418196	B150000785	26/1/2023	TRANSPORTE BLANCO SA	ENVIO DE VALIUMS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	12,515.00		12,515.00	26/2/2023	PEN
F0700005854	B1500004390	26/1/2023	TRANSPORTE BLANCO SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	15,359.00		15,359.00	26/2/2023	PEN
500001081	B150000181	26/1/2023	GRUPO ALASKA SA	CONTROL DE PLAGAS SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1,375.00		1,375.00	26/2/2023	PEN
418258	B150000787	26/1/2023	PPS FEST PROTECT SOLUTIONS	ENVIO DE VALIUMS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	25,440.80		25,440.80	26/2/2023	PEN
3001389	B1500006748	26/1/2023	TRANSPORTE BLANCO SA	PERIODO FACTURADO DEL 14 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO 2023	449,675.47		449,675.47	26/2/2023	PEN
6	B150000006	31/1/2023	HUMANOS SEGUROS SA	ALQUILER DELEGACION DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	5244,472.30		5244,472.30	28/2/2023	PEN
7	B150000007	31/1/2023	ELADIO DE JESUS CAPELLAN	ALQUILER DELEGACION DE LA VEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	41,226.84		41,226.84	28/2/2023	PEN
					4,668,503.34		4,668,503.34	28/2/2023	PEN

PREPARADO POR:  
 ROSA MERCEDES OVAL  
 ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:  
 CARLOS RICARDO  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

