



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
5 / N		10/02/2023	AYUL RECO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	07/02/2023	
5 / N		29/03/2023	AYUL RECO	ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	32,306.83	-	32,306.83	10/02/2023	
05	B1500000201	08/11/2023	CAHEMI CONSTRUCTORA	CLIMATIZACION DE DELEGACIONES (SAN MARTIN, SEDE CENTRAL, BONAO)	55,165.56	-	55,165.56	01/11/2023	
000223	B1500000223	27/11/2023	DERED, S.R.L.	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	71,555.39	-	71,555.39	01/11/2023	
0120	B1500000120	10/11/2023	ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	28,793.53	-	28,793.53	02/11/2023	FACTURA CORREGIDA
FS-000138	B1500000079	23/10/2023	P.W.A	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE POWER BI PREMIUM	105,256.00	-	105,256.00	18/10/2023	
0023	B1500000023	04/12/2023	PABLO GUERRERO	ALQUILER DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2023	17,450.31	-	17,450.31	05/10/2023	
13	B1500000013	09/11/2023	SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	PAGO DE ALQUILER DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	63,343.71	-	63,343.71	23/09/2023	FACTURA CORREGIDA
14	B1500000014	04/12/2023	SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	PAGO DE ALQUILER DE OCTUBRE DEL 2023	21,114.57	-	21,114.57	03/10/2023	
0106	B1500000106	05/09/2023	SETI & SIDIF DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE SOFTWARE DE GESTION DE VULNERABILIDAD DEL PROCESO REF. ADESS-CCC-CP-2023-0002	1,217,632.58	-	1,217,632.58	09/01/2023	
MAN00035310	B1500003623	24/08/2023	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA GESTION DEL TALENTO HUMANO	30,717.75	-	30,717.75	03/08/2023	
500000281	B1500000281	27/11/2023	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS	CONTROL DE PLAGAS INSTALACIONES DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	39,681.04	-	39,681.04	13/11/2023	
00072728	B1500000928	27/11/2023	TRANSPORTE BLANCO, SA.	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	7,356.00	-	7,356.00	13/11/2023	
1016898	B1500000115	27/11/2023	CEDUTE S.R.L.	DIPLOMADO DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS	12,500.00	-	12,500.00	13/11/2023	
1256	B1500001256	27/11/2023	WATERLUX, S.R.L.	ADQUISICION DE PICADERA EN FECHA	14,425.50	-	14,425.50	11/10/2023	
67123	B1500000617	27/11/2023	CARIBE TOURS SA	ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	54,350.00	-	54,350.00	20/11/2023	
741831696	1450000026869	04/12/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 PERIODO DE FACTURACION 27 DE NOVIEMBRE 2023	3,880.50	-	3,880.50	27/11/2023	
1400004019	B1500004019	05/12/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	145,811.49	-	145,811.49	11/09/2023	ERROR EN FACTURACION (ACTIVO SE FACT. APART. DE LOS GASTOS)
CC20231191906066648	B1500055402	04/12/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	SERVICIOS DE CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	342,047.58	-	342,047.58	11/19/2023	
745507340	145000026926	01/12/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 742831696 PERIODO DE FACTURACION 27 DE NOVIEMBRE 2023	78,450.77	-	78,450.77	27/11/2023	
1991	B1500001255	27/11/2023	WATERLUX, S.R.L.	ADQUISICION DE SANDWICH, CAJITA EMPACADAS, CAJITAS EMPACADAS, DESAYUNO Y ALMUERZO	86,517.36	-	86,517.36	11/10/2023	
1988	B1500001252	27/11/2023	WATERLUX, S.R.L.	ADQUISICION DE CAJITAS EMPACADAS	107,616.00	-	107,616.00	11/10/2023	
1989	B1500001253	27/11/2023	WATERLUX, S.R.L.	ADQUISICION DE CAJITAS EMPACADAS	157,825.00	-	157,825.00	11/10/2023	
1990	B1500001254	27/11/2023	WATERLUX, S.R.L.	ADQUISICION DE CAJITAS EMPACADAS	107,793.00	-	107,793.00	11/10/2023	
46204	145000000758	06/12/2023	CECOMSA, S.R.L.	ORDEN NO HA LLEGADO.	891,363.44	-	891,363.44	21/11/2023	EN ESPERA DE RECIBIR LA ORDEN
365	B1500000352	06/12/2023	SIMBEL SRL	ADQUISICION DE MICROFONOS SON CABLES PROFESIONAL DYNAMICS-PRINCIPIO TRANSDUCTOR (MICROFONO) DINAMICO	16,460.06	-	16,460.06	16/11/2023	
000515	B1500000092	06/12/2023	JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL	ADQUISICION DE 2 ALFOMBRAS PARA FORD RANGER PLASTICA Y 2 ALFOMBRAS JEEPETA FORD VEVEREST	66,906.00	-	66,906.00	20/11/2023	
0053	B1500000053	06/12/2023	ISP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROUP SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LAPTOPS (HP PROBOOK 650 G2 15.6ta gen iGB 240 GB)	849,600.00	-	849,600.00	14/11/2023	
					4,658,226.80		4,658,226.80		

PREPARADO POR:  
JENNY CABELO M.  
AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:  
ROSA MERCEDEZ OVAL  
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:  
CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

