

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

No. FACTURA	NCE	FECHA DE REGISTRO	SUPLIOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
62145	B1500002671	30/11/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE CASILLERO PARA PAQUETES, MES DE NOVIEMBRE 2021 SERVICIOS DE PAQUETES	1,500.00	-	1,500.00	30/12/2021	PENDIENTE
62143	B1500002670	30/11/2021	CARIBE TOURS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021	13,100.00	-	13,100.00	30/12/2021	PENDIENTE
689	B1500000020	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER ADHESIVOS	233,640.00	-	233,640.00	17/12/2021	PENDIENTE
18141	B1500006854	7/12/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO SEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	33,333.33	-	33,333.33	7/1/2022	PENDIENTE
29	B1500000068	24/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.	22,715.00	-	22,715.00	24/1/2022	PENDIENTE
690	B1500000021	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	IMPRESION CERTIFICADOS PERSONALIZADOS	3,663.90	-	3,663.90	17/1/2022	PENDIENTE
62156	B1500002675	14/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA ZDA, QUINCENA NOVIEMBRE 2021	68,200.00	-	68,200.00	14/1/2022	PENDIENTE
21-13	B1500000013	16/12/2021	AGRO- GLOBAL, EXPORT & IMPORT, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR	44,689.00	-	44,989.00	16/1/2022	PENDIENTE
B1500000118	B1500000118	9/12/2021	COMPRIASA PAPEL Y PAPELES, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE BANER Y ARCHES.	23,600.00	-	23,600.00	9/1/2022	PENDIENTE
137	B1500000019	9/12/2021	G2C, CLOUD SOLUTIONS	SERVICIO DE REPORTERIA, INSTALACION DE CERTIFICADO Y LICENCIA	130,508.00	-	130,508.00	9/1/2022	PENDIENTE
B1500000153	B1500000153	10/12/2021	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	ADQUISICION DE 150 PAPELES DE BAÑO	189,390.00	-	189,390.00	10/1/2022	PENDIENTE
1828	B1500000187	13/12/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA, SRL	JUMBO DE 800 PIES ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	194,582.00	-	194,582.00	13/1/2022	PENDIENTE
1829	B1500000188	13/12/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,069.76	-	168,069.76	13/1/2022	PENDIENTE
22	B1500000061	14/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00	14/1/2022	PENDIENTE
23	B1500000062	14/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN LAS 22 DELEGACIONES	159,175.04	-	159,175.04	14/1/2022	PENDIENTE
82	B1500000067	16/12/2021	SLYKING GROUP, SRL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,600.00	-	52,600.00	16/1/2022	PENDIENTE
19	B1500000019	15/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER	35,400.00	-	35,400.00	15/1/2022	PENDIENTE
727	B1500000727	17/12/2021	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70,957.28	-	70,957.28	17/1/2022	PENDIENTE
FT-36272	B1500000308	17/12/2021	I T JUANCRY'S TONER, SRL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,700.00	-	194,700.00	17/1/2022	PENDIENTE
B1500000052	B1500000052	17/12/2021	LEIA MOVIL, SRL	DAÑOS VEHICULOS RENTADOS	31,092.27	-	31,092.27	17/1/2022	PENDIENTE
B1500000053	B1500000053	17/12/2021	LEIA MOVIL, SRL	DAÑOS VEHICULOS RENTADOS ADQUISICION DE TICKETS	11,446.00	-	11,446.00	17/1/2022	PENDIENTE
SIGP-FAC-049467	B15000026526	17/12/2021	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DAÑOS VEHICULOS RENTADOS ADQUISICION DE TICKETS	400,000.00	-	400,000.00	17/1/2022	PENDIENTE
192	B1500000192	17/12/2021	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO, SACAR PLACAS DE EXHIBICION.	134,520.00	-	134,520.00	17/1/2022	PENDIENTE

13641	B1500013641	28/12/2021	INVERSIONES TARAMACA, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA, PARA USO INSTITUCIONAL.	1,925.00	-	1,925.00	28/1/2022	PENDIENTE
1923	B1500000296	20/12/2021	MERCANTIL RAMI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION	95,338.10	-	95,338.10	20/1/2022	PENDIENTE
B1500000165	B1500000165	20/12/2021	FEROX SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	23,600.00	-	23,600.00	20/1/2022	PENDIENTE
2362-4740000272-10000	B1500000197	20/12/2021	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	CERTIFICACION DE LICENCIA, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA UGRADE, ULTIMA VERSION.	1,399,990.48	-	1,399,990.48	20/1/2022	PENDIENTE
18415210	B1500002359	21/12/2021	MARPRE SALUD/ARS	PAGO POLIZA DE SEGURO DE SALUD COLABORADORES DE ADESS, MES DE ENERO 2022	160,759.20	-	160,759.20	21/1/2022	PENDIENTE
18415211	B1500002360	21/12/2021	MARPRE SALUD/ARS	PAGO FACTURA MOVIMIENTO RETROACTIVO, MES DE DICIEMBRE 2021	13,333.60	-	13,333.60	21/1/2022	PENDIENTE
B1500000181	B1500000181	21/12/2021	DERED, SRL	CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	58,648.83	-	58,648.83	21/1/2022	PENDIENTE
B1500013470	B1500013470	22/12/2021	INVERSIONES TARAMACA, SA	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO INSTITUCIONAL.	2,090.00	-	2,090.00	22/1/2022	PENDIENTE
62221	B1500002690	22/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE AL 18A QUINCENA DIC. 2021	68,200.00	-	68,200.00	22/1/2022	PENDIENTE
806-432102115	B1500108581	27/12/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES, USO INSTITUCIONAL.	10,481.76	-	10,481.76	27/1/2022	PENDIENTE
87	B1500115351	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	745507340, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 28 DICIEMBRE 2021	20,631.00	-	20,631.00	28/1/2022	PENDIENTE
96	B1500115333	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, CUENTA 741831696, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 28 DICIEMBRE 2021	3,880.50	-	3,880.50	28/1/2022	PENDIENTE
74	B1500115359	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, CUENTA 751816610, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 28 DICIEMBRE 2021	51,446.84	-	51,446.84	28/1/2022	PENDIENTE
195	B1500115349	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, CUENTA 702890446, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 28 DICIEMBRE 2021.	373,188.37	-	373,188.37	28/1/2022	PENDIENTE
B1500000004	B1500000004	29/12/2021	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT, SRL	ALQUILER 10 NISSAN FRONTIER NP300 2020 CAMIONETA DOBLE CABINA	177,000.00	-	177,000.00	29/1/2022	PENDIENTE
B1500000005	B1500000005	29/12/2021	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT, SRL	REPARACION DE VEHICULO DE ALQUILER	58,410.00	-	58,410.00	29/1/2022	PENDIENTE
B1500000193	B1500000193	29/12/2021	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	REPARACION DE VEHICULO FIGHA 11	34,692.00	-	34,692.00	29/1/2022	PENDIENTE
				TOTAL RD\$	4,793,212.26		4,793,212.26		

ROSA MERCEDES OVAL
Enc. De Tesoreria



CARLOS RICARDO
Director Administrativo- Financiero

