



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
346	B150000346	17/1/2022	D. J. MAUAD CATERING	SUMINISTRO DE 628 ALMUERZOS PARA COLABORADORES AL 15/01/2022	137,092.40	-	137,092.40	17/2/2022	PENDIENTE
13853	B1500013853	1/3/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,972.00	-	1,972.00	23/4/2022	PENDIENTE
62697	B1500002820	3/3/2022	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022	55,800.00	-	55,800.00	3/4/2022	PENDIENTE
62696	B1500002819	3/3/2022	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESP A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	68,200.00	-	68,200.00	3/4/2022	PENDIENTE
1492	B1500001492	9/3/2022	OGTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	45,000.00	-	45,000.00	8/3/2022	PENDIENTE
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	PENDIENTE
13862	B1500013862	1/4/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,508.00	-	1,508.00	1/5/2022	PENDIENTE
396	B1500000396	5/5/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 29/4/2022	176,026.50	-	176,026.50	5/6/2022	PENDIENTE
400	B1500000400	17/5/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15-05/2022	166,592.40	-	166,592.40	17/6/2022	PENDIENTE
410	B1500000410	1/6/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 31-05-2022	237,693.30	-	237,693.30	1/7/2022	PENDIENTE
413	B1500000413	7/6/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 3 DE JUNIO	59,135.70	-	59,135.70	7/7/2022	PENDIENTE
B1500000107	B1500000107	22/9/2022	EPT DOMINICANA SRL	10 FABRICACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO E IMPRESOS CON DISEÑO FULL COLOR	102,424.00	-	102,424.00	22/10/2022	PENDIENTE
76	B1500000076	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
6767	B1500000210	5/10/2022	PEKRY S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	307,508.00	-	307,508.00	5/11/2022	PENDIENTE
B1500000204	B1500000204	7/10/2022	INSTAGRAL KM, SRL	ADQUISICION DE STICKERS	21,150.00	-	21,150.00	7/11/2022	PENDIENTE
414715	B1500000741	8/11/2022	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	16,667.00	-	16,667.00	8/12/2022	PENDIENTE
FAC0006240	B1500000245	9/11/2022	ADEXSUS SRL	25 SENTINELONE SINGULARITY 1 YEAR SUBSCRIPTION LICENSE Y 1 SERVICIO DE IMPLEMENTACION LICENCIA ANTIRANSOFTWARE	148,294.30	-	148,294.30	9/12/2022	PENDIENTE
32400061	B1500037709	9/11/2022	ALCALDIA DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	808.00	-	808.00	9/12/2022	PENDIENTE
32400045	B1500037703	9/11/2022	ALCALDIA DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,581.00	-	1,581.00	9/12/2022	PENDIENTE
01-00411607	B1500002646	10/11/2022	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	600.00	-	600.00	10/11/2022	PENDIENTE
4	B1500000004	11/11/2022	FRAPOL SOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA DE ARCHIVO Y ALMACEN	87,777.40	-	87,777.40	11/12/2022	PENDIENTE
80	B1500000080	11/11/2022	JGM CONSTRUCTORA	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA	37,300.00	-	37,300.00	11/12/2022	PENDIENTE
195	B1500000195	11/11/2022	DERED SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	62,366.30	-	62,366.30	11/12/2022	PENDIENTE
B150000007	B1500000007	11/11/2022	SEGUNDA DE LA CRUZ ZUNA	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	19,195.06	-	19,195.06	11/12/2022	PENDIENTE
142	B1500000142	21/11/2022	BCD INMOBILIARIA	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	15,289.60	-	15,289.60	21/12/2022	PENDIENTE
8	B1500000008	21/11/2022	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	28,793.18	-	28,793.18	21/12/2022	PENDIENTE
132	B1500000029	22/11/2022	LUIS ROQUE BENITEZ	ALQUILER DE LA OFICINA DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	27,777.20	-	27,777.20	22/12/2022	PENDIENTE
61	B1500000061	23/11/2022	GABRIEL HURTADO	ALQUILER DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	28,506.03	-	28,506.03	30/12/2022	PENDIENTE
F0700005213	B1500003514	24/11/2022	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,100.00	-	1,100.00	24/12/2022	PENDIENTE
18524	B1500000173	24/11/2022	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES SRL	ADQUISICION DE TONNERS PARA DIVERSAS MULTIFUNCIONALES DE LA INSTITUCION	1,050,672.00	-	1,050,672.00	24/12/2022	PENDIENTE
F21768	B1500000408	24/11/2022	SIMPAPEL	ADQUISICION DE TONNERS PARA DIVERSAS MULTIFUNCIONALES DE LA INSTITUCION	350,378.56	-	350,378.56	24/12/2022	PENDIENTE
7	B1500000007	24/11/2022	XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES JIMENEZ	ALQUILER CORRESPONDIENTE SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	25,961.18	-	25,961.18	24/12/2022	PENDIENTE
12	B1500000012	25/11/2022	PABLO GUERRERO	ALQUILER LOCAL DE HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	15,863.92	-	15,863.92	25/12/2022	PENDIENTE
85	B1500187825	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022	50,029.72	-	50,029.72	28/12/2022	PENDIENTE
8	B1500187800	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022	3,987.38	-	3,987.38	28/12/2022	PENDIENTE
98	B1500187818	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022	51,570.00	-	51,570.00	28/12/2022	PENDIENTE
206	B1500187816	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICOS DE FLOTA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022.	334,619.87	-	334,619.87	28/12/2022	PENDIENTE
F0700005272	B1500003518	29/11/2022	GRUPO ALASKA SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,925.00	-	1,925.00	29/12/2022	PENDIENTE
FAC00000884	B1500000658	29/11/2022	TEOREMA	CURSO DE QUARING DATA	252,774.00	-	252,774.00	29/12/2022	PENDIENTE
19	B1500000019	30/11/2022	FIOR DANISA GONZALEZ CASTILLO	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	41,808.85	-	41,808.85	30/12/2022	PENDIENTE
20	B1500000020	30/11/2022	FIOR DANISA GONZALEZ CASTILLO	ALQUILER DELEGACION PERAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	41,808.85	-	41,808.85	30/12/2022	PENDIENTE
					4,540,018.70		4,540,018.70		

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

