



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
62156	B1500002675	14/7/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2021	68,200.00	-	68,200.00	14/8/2021	PENDIENTE
18141	B15000005454	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
2362474000027210000	B1500000197	20/12/2021	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	CERTIFICACION DE LICENCIA, ACTUACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA UGRADE, ULTIMA VERSION	1,399,990.48	-	1,399,990.48	20/1/2022	PENDIENTE
346	B15000001346	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
183	B1500000183	17/1/2022	DERED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2021	1,142.24	-	1,142.24	17/2/2022	PENDIENTE
AF-5317	B1500000135	18/1/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	2/3/2022	PENDIENTE
B1500000316	B1500000316	19/1/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE ENERO 2022	24,000.00	-	24,000.00	2/3/2022	PENDIENTE
SKDO-2022-0076	B1500000308	19/1/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	56,640.00	-	56,640.00	19/1/2022	PENDIENTE
B1500000352	B1500000352	28/1/2022	D. J. MAUAD CATERING	SERVICIO DE FLORES PARA EUCAHISTIA Y REFRIGERIO EN ANIVERSARIOS DE ADESS.	48,793.00	-	48,793.00	28/1/2022	PENDIENTE
B1500000119	B1500000119	31/1/2022	BCD INMOBILIARIA	ALQUILER LOCAL OFICINA DELEGACION DE MOCA MES DE ENERO 2022	11,779.35	-	11,779.35	29/02/2022	PENDIENTE
62338	B1500002716	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	35,400.00	-	35,400.00	3/3/2022	PENDIENTE
62339	B1500002717	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1,500.00	-	1,500.00	3/3/2022	PENDIENTE
B1500000120	B1500000120	8/2/2022	BCD INMOBILIARIA	ALQUILER DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	11,779.35	-	11,779.35	3/3/2022	PENDIENTE
B1500000410	B1500000410	8/2/2022	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE CAMARAS WEB	110,629.72	-	110,629.72	1/3/2022	PENDIENTE
B1500000185	B1500000185	9/2/2022	DERED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE FEBRERO 2022	65,713.07	-	65,713.07	10/4/2022	PENDIENTE
271	B1500000042	9/2/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	826.00	-	826.00	10/4/2022	PENDIENTE
269	B1500000041	9/2/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	1,652.00	-	1,652.00	9/3/2022	PENDIENTE
B1500013853	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
CR00047962	B1500002848	3/3/2022	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2,186.00	-	2,186.00	3/4/2022	PENDIENTE
67497	B1500002820	3/3/2022	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022	55,800.00	-	55,800.00	3/4/2022	PENDIENTE
67496	B1500002819	3/3/2022	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	68,200.00	-	68,200.00	3/4/2022	PENDIENTE
B1500000122	B1500000122	7/3/2022	BCD GRUPO DE INVERSION	ALQUILER DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	11,779.35	-	11,779.35	7/3/2022	PENDIENTE
1492	B1500001492	9/3/2022	OGTC	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, MES DE ENERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	18/1/2022	PENDIENTE
AF-5262	B1500000313	10/3/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	45,000.00	-	45,000.00	8/3/2022	PENDIENTE
13842	B15000013842	23/3/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,262.00	-	2,262.00	23/4/2022	PENDIENTE
B1500000012	B1500000012	30/3/2022	ASCENSO GROUP SRL	ADQUISICION DE LAPTOP	940,601.60	-	940,601.60	30/4/2022	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
B15000000334	B15000000334	7/4/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO DE EXTENSION DE AZURE MARZO 2022	24,000.00	-	24,000.00	7/5/2022	PENDIENTE
957	B1500000067	13/4/2022	DIGITALISMA, SRL	ADQUISICION DE ELECTORES DE FIRMA	847,240.00	-	847,240.00	13/5/2022	PENDIENTE
B15000000205	B1500000205	18/4/2022	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	SERVICIO DE PLACAS DE EXHIBICION PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	161,896.00	-	161,896.00	18/5/2022	PENDIENTE
960	B1500000008	18/4/2022	DIGITALISMA, SRL	ADQUISICION DE DISCO DUROS Y ADAPTADORES	592,006.00	-	592,006.00	18/5/2022	PENDIENTE
FO700002240	B1500001260	21/4/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,870.00	-	1,870.00	18/5/2022	PENDIENTE
FAC0006029	B1500000212	21/4/2022	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	RENOVACION FORTICARE UTM Y RENOVACION SOPORTE SERVICIO ANTISPAM	192,552.92	-	192,552.92	21/5/2022	PENDIENTE
SIGP-FAC-051958	B1500018145	21/4/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS SEGUN FECHA DE SOLICITUD 3/3/2022	400,000.00	-	400,000.00	21/5/2022	PENDIENTE
B1500000206	B1500000206	22/4/2022	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-31	89,975.00	-	89,975.00	22/5/2022	PENDIENTE
B1500000207	B1500000207	22/4/2022	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-10	125,290.04	-	125,290.04	22/5/2022	PENDIENTE
B1500000208	B1500000208	22/4/2022	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-09	168,563.00	-	168,563.00	22/5/2022	PENDIENTE
1650	B1500000263	22/4/2022	GREEN LOVE SRL	SERVICIO Y RECOLECCION DESECHOS PARA RECICLAJE	4,997.30	-	4,997.30	22/5/2022	PENDIENTE
B1500000051	B1500000051	25/4/2022	FABER IMPORT SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO F-07	257,890.00	-	257,890.00	25/5/2022	PENDIENTE
3542846	B1500003328	26/4/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	332,268.10	-	332,268.10	26/5/2022	PENDIENTE
403212	B1500000662	26/4/2022	TRANSPORTE BLANCO S.A	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	12,662.00	-	12,662.00	26/5/2022	PENDIENTE
FO700002332	B1500001266	27/4/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,585.00	-	2,585.00	27/5/2022	PENDIENTE
FO7000027469	B1500010311	27/4/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	18,365.84	-	18,365.84	27/5/2022	PENDIENTE
MG-FT-CG108016	B1500008213	27/4/2022	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,203.05	-	11,203.05	27/5/2022	PENDIENTE
MG-FT-CG108017	B1500008214	27/4/2022	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,392.06	-	9,392.06	27/5/2022	PENDIENTE
1901	B1500000198	28/4/2022	BUACORA SUMINISTROS DE OFICINAS SRL	ADQUISICION DE 20 MULTIPLICADORES DE ENCHUFE Y 20 EXTENSIONES VOLTECK	38,468.00	-	38,468.00	28/5/2022	PENDIENTE
B15000000680	B1500000680	28/4/2022	DUCTO LIMPIO SRL	DESINFECCION DEL EDIFICIO ADESS	353,532.60	-	353,532.60	28/5/2022	PENDIENTE
199	B1500166600	28/4/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	475,148.36	-	475,148.36	28/5/2022	PENDIENTE
78	B1500166609	28/4/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	50,033.58	-	50,033.58	28/5/2022	PENDIENTE
100	B1500166684	28/4/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	3,987.67	-	3,987.67	28/5/2022	PENDIENTE
91	B1500166602	28/4/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	55,246.58	-	55,246.58	28/5/2022	PENDIENTE
B1500000140	B1500000140	29/4/2022	GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL- GELODI	ADQUISICION DE MICROONDAS	282,599.97	-	282,599.97	29/5/2022	PENDIENTE
MG-FT-CJ36601	B1500008258	29/4/2022	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,085.36	-	11,085.36	29/5/2022	PENDIENTE

7,850,678.32

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

