




CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA
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
18141	B1500005454	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
346	B1500000346	17/1/2022	D. J. MAUAD CATERING SRL	SUMINISTRO DE 628 ALMUERZOS PARA COLABORADORES AL 15/01/2022	137,092.40	-	137,092.40	17/2/2022
AF-5317	B1500000315	18/1/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	18/2/2022
B1500000316	B1500000316	19/1/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE ENERO 2022	24,000.00	-	24,000.00	19/2/2022
62338	B1500002716	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	35,400.00	-	35,400.00	3/3/2022
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
13853	B1500013853	1/3/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,972.00	-	1,972.00	1/4/2022
62697	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
62696	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
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
AF-5262	B1500000313	10/3/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	18/2/2022
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
13862	B1500013862	1/4/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,508.00	-	1,508.00	1/5/2022
SXDO-2022-0076	B1500000308	4/4/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	56,640.00	-	56,640.00	4/5/2022
334	B1500000334	7/4/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO DE EXTENSION DE AZURE MARZO 2022	24,000.00	-	24,000.00	7/5/2022
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
SIGP-FAC-053938	B1500038438	9/5/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS SEGÚN FECHA DE SOLICITUD 5/5/2022	400,000.00	-	400,000.00	9/6/2022
B1500000219	B1500000219	10/5/2022	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	RENOVACION HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	926,078.75	-	926,078.75	10/6/2022
B1500000003	B1500000003	12/5/2022	VIVERO FERNANDO	MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	29,500.00	-	29,500.00	12/6/2022
B1500000376	B1500000376	16/5/2022	GATOFFICE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD	1,304,640.20	-	1,304,640.20	16/6/2022
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
914	B1500000034	17/5/2022	VG CAPITAL, S A	ADQUISICION DE LETREROS	1,161,120.00	-	1,161,120.00	17/6/2022
FACO003392	B1500000186	24/5/2022	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	MANTENIMINETO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BASE DE DATOS	1,167,097.88	-	1,167,097.88	24/6/2022
B1500126176	B1500126176	31/5/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNION DIRECCION GENERAL	10,405.45	-	10,405.45	30/6/2022
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
B1500000001	B1500000001	2/6/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	32,192.81	-	32,192.81	2/7/2022
B1500000002	B1500000002	2/6/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	32,192.81	-	32,192.81	2/7/2022
B1500000003	B1500000003	2/6/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	32,192.81	-	32,192.81	2/7/2022
B1500000004	B1500000004	2/6/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	32,192.81	-	32,192.81	2/7/2022
B1500000005	B1500000005	2/6/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	32,192.81	-	32,192.81	2/7/2022
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
2498756	B1500034270	8/6/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DESDE 12/04/2022 HASTA 12/04/2023	3,255,252.33	-	3,255,252.33	8/7/2022
2498381	B1500034249	8/6/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2022-12/04/2023	223,746.60	-	223,746.60	8/7/2022
0006291	B1500000291	9/6/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	9,440.00	-	9,440.00	9/7/2022
6296	B1500000292	10/6/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	8,850.00	-	8,850.00	10/7/2022
6318	B1500000293	10/6/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	9,440.00	-	9,440.00	10/7/2022
806-172200695	B1500126172	13/6/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE INSUMOS	23,932.76	-	23,932.76	13/7/2022
806-202200862	B1500126216	13/6/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE INSUMOS	17,665.00	-	17,665.00	13/7/2022
806-012200709	B1500126176	13/6/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	10,405.45	-	10,405.45	13/7/2022
1	B1500000001	13/6/2022	ELADIO DE JESUS CAPELLAN	ALQUILER DELEGACION DE LA VEGA ENERO-MAYO 2022	187,398.75	-	187,398.75	13/7/2022
18361	B1500005743	14/6/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022	33,333.33	-	33,333.33	14/7/2022
18394	B1500005776	14/6/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022	33,333.33	-	33,333.33	14/7/2022
18427	B1500005809	14/6/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2022	33,333.33	-	33,333.33	14/7/2022

18460	B1500005842	14/6/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022	33,333.33	-	33,333.33	14/7/2022
18493	B1500005875	14/6/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2022	33,333.33	-	33,333.33	14/7/2022
18526	B1500005908	14/6/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022	33,333.33	-	33,333.33	14/7/2022
F0700002971	B1500001518	15/6/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,145.00	-	2,145.00	15/7/2022
1	B1500000001	15/6/2022	XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES JIMENEZ	ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ ENERO-MAYO 2022	118,767.00	-	118,767.00	15/7/2022
1761	B1500000274	17/6/2022	GREEN LOVE SRL	GESTION DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y ESPECIALES NO RECICLABLES	4,997.30	-	4,997.30	17/7/2022
235	B1500000235	21/6/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	ALQUILER PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART ENERO-MAYO 2022	811,250.00	-	811,250.00	21/7/2022
236	B1500000236	21/6/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	ALQUILER PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART JUNIO 2022	162,250.00	-	162,250.00	21/7/2022
F070003038	B1500001862	21/6/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,090.00	-	2,090.00	21/7/2022
6304	B1500000198	21/6/2022	PEKRY'S BAR & GRILL, EIRL	ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION 1 ERA QUINCENA DE JUNIO 2022	162,178.73	-	162,178.73	21/7/2022
401	B1500000401	21/6/2022	SERVICIOS GRAFICOS TITO E.I.R.L.	ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO	1,416.00	-	1,416.00	21/7/2022
SIGP-FAC-055330	B1500038631	21/6/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS SEGÚN FECHA DE SOLICITUD 13/6/2022	400,000.00	-	400,000.00	21/7/2022
975	B1500000038	21/6/2022	VG CAPITAL, S A	ADQUISICION DE CARPETAS CORPORATIVAS	55,755.00	-	55,755.00	21/7/2022
MG-FT-CH102	B1500008582	22/6/2022	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,307.77	-	11,307.77	22/7/2022
F0700003079	B1500001865	23/6/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,320.00	-	1,320.00	23/7/2022
406404	B1500000684	23/6/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	12,041.00	-	12,041.00	23/7/2022
8	B1500000008	17/6/2022	FIOR DANISA GONZALEZ CASTILLO	ALQUILER DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	41,808.85	-	41,808.85	17/7/2022
45	B1500000045	24/6/2022	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022	28,506.03	-	28,506.03	24/7/2022
SIGP-FAC-054648	B1500038542	27/6/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS SEGÚN SOLICITUD FECHA 26/05/2022	400,000.00	-	400,000.00	27/7/2022
806-022200918	B1500126263	28/6/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	17,979.17	-	17,979.17	28/7/2022
B1500015009	B1500015009	28/6/2022	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,376.44	-	10,376.44	28/7/2022
F070003134	B1500001869	28/6/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,540.00	-	1,540.00	28/7/2022
32	B1500000032	28/6/2022	UILIAN SANTOS MOYA	CAMBIOS DE TARJETAS PARA INVERSORES	5,310.00	-	5,310.00	28/7/2022
102	B1500172080	29/6/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 JUNIO 2022	3,880.50	-	3,880.50	28/7/2022
201	B1500172096	29/6/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JUNIO 2022	249,664.55	-	249,664.55	28/7/2022
93	B1500172098	29/6/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JUNIO 2022	63,576.50	-	63,576.50	28/7/2022
80	B1500172105	29/6/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JUNIO 2022	48,750.00	-	48,750.00	28/7/2022
F0700003172	B1500001871	30/6/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,265.00	-	1,265.00	30/7/2022
6369	B1500000199	30/6/2022	PEKRY'S BAR & GRILL EIRL	ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022	236,128.15	-	236,128.15	30/7/2022
500000110	B1500000110	30/6/2022	PEST PROTECT SOLUTIONS,SRL	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	25,440.80	-	25,440.80	30/7/2022
					13,370,076.62		13,370,076.62	

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

