

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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	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	PENDIENTE
346	B1500000346	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
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	PENDIENTE
B1500000316	B1500000316	19/1/2022	SOLVEX DOMINICNA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE ENERO 2022	24,000.00	-	24,000.00	19/2/2022	PENDIENTE
62338	B1500002716	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1,500.00	-	1,500.00	3/3/2022	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
1492	B1500001492	9/3/2022	OGTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	45,000.00	-	45,000.00	9/4/2022	PENDIENTE
AF-5262	B1500000313	10/3/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	10/4/2022	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 PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,508.00	-	1,508.00	1/5/2022	PENDIENTE
SXDO-2022-0076	B1500000308	4/4/2022	SOLVEX DOMINICNA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	56,640.00	-	56,640.00	4/5/2022	PENDIENTE
334	B1500000334	7/4/2022	SOLVEX DOMINICNA SRL	SERVICIO DE EXTENSION DE AZURE MARZO 2022	24,000.00	-	24,000.00	7/5/2022	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
B1500000003	B1500000003	12/5/2022	VIVERO FERNANDO	MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	29,500.00	-	29,500.00	12/6/2022	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
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
SIGP-FAC-055330	B1500038631	21/6/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS SEGUN FECHA DE SOLICITUD 13/6/2022	400,000.00	-	400,000.00	21/7/2022	PENDIENTE
221	B1500000221	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-55	36,226.00	-	36,226.00	1/8/2022	PENDIENTE
220	B1500000220	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	5,192.00	-	5,192.00	1/8/2022	PENDIENTE
219	B1500000219	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-45	102,483.00	-	102,483.00	1/8/2022	PENDIENTE
218	B1500000218	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-44	16,815.00	-	16,815.00	1/8/2022	PENDIENTE
217	B1500000217	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-46	117,705.00	-	117,705.00	1/8/2022	PENDIENTE
216	B1500000216	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-25	133,340.00	-	133,340.00	1/8/2022	PENDIENTE
215	B1500000215	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-26	106,436.00	-	106,436.00	1/8/2022	PENDIENTE
214	B1500000214	1/7/2022	CHARLES M ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-23	145,494.00	-	145,494.00	1/8/2022	PENDIENTE
CR00049403	B1500003001	4/7/2022	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2,305.00	-	2,305.00	4/8/2022	PENDIENTE
B15-104	B1500000104	4/7/2022	EPT DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE BAJANTES IMPRESOS INFORMATIVOS	173,316.04	-	173,316.04	4/8/2022	PENDIENTE
17236	B1500000154	4/7/2022	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES SRL	ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	157,378.28	-	157,378.28	4/8/2022	PENDIENTE
F0700003260	B1500001877	6/7/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,870.00	-	1,870.00	6/8/2022	PENDIENTE
783	B1500000422	6/7/2022	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	31,857.64	-	31,857.64	6/8/2022	PENDIENTE
02	B1500000002	7/7/2022	SEGUNDA DE LA CRUZ	ALQUILER DELEGACION DE MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	17,276.38	-	17,276.38	7/8/2022	PENDIENTE
0132	B1500000132	8/7/2022	BCD INMOBILIARIA SRL	ALQUILER DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	15,289.60	-	15,289.60	8/8/2022	PENDIENTE
190	B1500000190	11/7/2022	DERED SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	63,394.00	-	63,394.00	11/8/2022	PENDIENTE
F0700003318	B1500001880	11/7/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,805.00	-	2,805.00	11/8/2022	PENDIENTE
INV/2022/0254	B1500000138	11/7/2022	P & D RECYCLING SRL	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS	67,000.00	-	67,000.00	11/8/2022	PENDIENTE
6456	B1500000296	12/7/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION CORONAS FUNEFRES, FLJA. MONTILLA Y SALDAÑA	20,660.00	-	20,660.00	12/8/2022	PENDIENTE
241	B1500000241	13/7/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	RENTA DEL PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	162,250.00	-	162,250.00	13/8/2022	PENDIENTE
1941	B1500000207	13/7/2022	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARNETS DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	80,181.00	-	80,181.00	13/8/2022	PENDIENTE
106	B1500000106	13/7/2022	EPT DOMINICANA SRL	IMPRESION DE VOLANTES, BROCHURES, BAJANTES, CARPENTAS	170,810.90	-	170,810.90	13/8/2022	PENDIENTE
128	B1500000128	13/7/2022	FACE URBANA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, TABURETES IMPORTADOS	169,772.50	-	169,772.50	13/8/2022	PENDIENTE
142	B1500000142	13/7/2022	GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL- GELODI	SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL A DELEGACIONES Y TRASLADO DE BIENES EN DEPOSITO ADESS	460,000.00	-	460,000.00	13/8/2022	PENDIENTE
B15000000003	B1500000003	13/7/2022	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	ALQUILER DELEGACION DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	25,914.57	-	25,914.57	13/8/2022	PENDIENTE
INV/2022/10597	B1500001997	14/7/2022	AUTOCENTRO NAVARRO	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS F-59;F-60;-61;F-62;F-63 Y F-64.	186,120.00	-	186,120.00	14/8/2022	PENDIENTE
1272022		14/7/2022	AYUL RECIO SALVADORA	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE ELIAS PIÑA, MES DE JUNIO 2022	35,243.82	-	35,243.82	14/8/2022	PENDIENTE
1272022		14/7/2022	AYUL RECIO SALVADORA	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE ELIAS PIÑA, MES DE JULIO 2022	35,243.82	-	35,243.82	14/8/2022	PENDIENTE
SIGP-FAC-058241	B1500038757	14/7/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS SOLICITADOS EN FECHA 11/7/2022	400,000.00	-	400,000.00	14/8/2022	PENDIENTE
1030	B1500000040	14/7/2022	VG CAPITAL, S A	ADQUISICION DE STICKERS ADHESIVOS	47,200.00	-	47,200.00	13/8/2022	PENDIENTE
3	B1500000003	14/7/2022	SEGUNDA DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE MONTEPLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	17,276.38	-	17,276.38	14/8/2022	PENDIENTE

078	B1500000078	15/7/2022	JGM CONSTRUCTORA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO , SUSTITUCION DE BRAKER PARA PROTECCION DE AIRE ACONDICIONADOS	164,050.00	-	164,050.00	15/8/2022	PENDIENTE
07	B1500000007	18/7/2022	PABLO GUERRERO	ALQUILER DELEGACION DE HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	12,980.00	-	12,980.00	18/8/2022	PENDIENTE
F0700003426	B1500001889	19/7/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,035.00	-	2,035.00	19/8/2022	PENDIENTE
755	B1500000126	19/7/2022	SENETCOM TECHNOLOGY SRL	VISITA TECNICA Y CHEQUEO DE PUERTAS, REPARACION DE PUERTAS DESLIZANTES, MANTENIMIENTO DE DETECTOR DE METALES	83,237.20	-	83,237.20	19/8/2022	PENDIENTE
241	B1500000241	20/7/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	RENTA PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	162,250.00	-	162,250.00	20/8/2022	PENDIENTE
1557	B1500000930	20/7/2022	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE , SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	17,430.96	-	17,430.96	20/8/2022	PENDIENTE
FT-38796	B1500000369	20/7/2022	JUANCRY'S TONER	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	108,373.40	-	108,373.40	20/8/2022	PENDIENTE
408208	B1500000697	20/7/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	21,576.00	-	21,576.00	20/8/2022	PENDIENTE
04	B1500000004	20/7/2022	XIPEL HOME SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y COMEDOR	139,004.00	-	139,004.00	20/8/2022	PENDIENTE
1828	B1500000281	21/7/2022	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	4,997.30	-	4,997.30	21/8/2022	PENDIENTE
F0700003472	B1500001892	21/7/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,925.00	-	1,925.00	21/8/2022	PENDIENTE
B1539	B1500000039	21/7/2022	POWER MACHINERY	ADQUISICION DE PROYECTOR Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO DE LA TIC EN EL SALON DE CONFERENCIAS, REUNIONES	177,208.52	-	177,208.52	21/8/2022	PENDIENTE
1946	B1500000208	22/7/2022	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL VOLUNTARIADO	14,160.00	-	14,160.00	22/8/2022	PENDIENTE
1947	B1500000209	22/7/2022	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINAS SRL	ADQUISICION DE BANDERA DOMINICANA	3,304.00	-	3,304.00	22/8/2022	PENDIENTE
1056	B1500000041	22/7/2022	VG CAPITAL, S A	ADQUISICION DE STICKERS ADHESIVOS PARA USO DE LA DAF	9,440.00	-	9,440.00	22/8/2022	PENDIENTE
6369	B1500000203	25/7/2022	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022	236,128.15	-	236,128.15	25/8/2022	PENDIENTE
6437	B1500000204	25/7/2022	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2022	277,692.82	-	277,692.82	25/8/2022	PENDIENTE
47	B1500000047	25/7/2022	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	28,506.03	-	28,506.03	25/8/2022	PENDIENTE
2	B1500000002	25/7/2022	RAMONA KIRSY FIGUEROA BAEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SALCEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022	51,920.00	-	51,920.00	25/8/2022	PENDIENTE
F0700003535	B1500001897	26/7/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,265.00	-	1,265.00	26/8/2022	PENDIENTE
408559	B1500000699	26/7/2022	TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS HASTA EL 21/07/2022	17,920.00	-	17,920.00	26/8/2022	PENDIENTE
210	B1500000210	26/7/2022	VALENCIA- SOSA Y ASOCIADOS, SRL	ANTICIPO DEL 20%, ADECUACION Y AMPLIACION SALON DE REUNIONES Y COMEDOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADESS	1,399,097.15	-	1,399,097.15	26/8/2022	PENDIENTE
MG-FT-CH335	B1500008821	26/7/2022	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO F-59	13,452.53	-	13,452.53	26/8/2022	PENDIENTE
MG-FT-CH334	B1500008820	26/7/2022	VIAMAR, S.A.	MATENIMIENTO VEHICULO F-69	14,342.17	-	14,342.17	26/8/2022	PENDIENTE
806-052201041	B1500126426	27/7/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMETIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	28,155.74	-	28,155.74	27/8/2022	PENDIENTE
143	B1500000143	27/7/2022	GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL- GELODI	ADQUISICION DE BOTAS Y CALZADOS DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	155,754.00	-	155,754.00	27/8/2022	PENDIENTE
285	B1500000049	27/7/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	8,260.00	-	8,260.00	27/8/2022	PENDIENTE
B1500000006	B1500000006	27/7/2022	SC SUPLIDORES EIRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE 35 PERSONAS	93,367.50	-	93,367.50	27/8/2022	PENDIENTE
94	B1500174896	28/7/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JULIO 2022	54,541.50	-	54,541.50	28/8/2022	PENDIENTE
103	B1500174878	28/7/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JULIO 2022	3,880.50	-	3,880.50	28/8/2022	PENDIENTE
81	B1500174903	28/7/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JULIO 2022	48,750.00	-	48,750.00	28/8/2022	PENDIENTE
202	B1500174894	28/7/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE JULIO 2022	233,562.60	-	233,562.60	28/8/2022	PENDIENTE
2651712	B1500023868	28/7/2022	HUMANOS SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	255,188.25	-	255,188.25	28/8/2022	PENDIENTE
50000117	B1500000117	28/7/2022	PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO DE CONTROL DE PLACAS RASTRERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	25,440.80	-	25,440.80	28/8/2022	PENDIENTE
B1500000007	B1500000007	28/7/2022	SC SUPLIDORES EIRL	REFRIGERIOS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	62,245.00	-	62,245.00	28/8/2022	PENDIENTE
11	B1500000011	28/7/2022	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT SRL	ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS	700,920.00	-	700,920.00	28/8/2022	PENDIENTE
B1500000002	B1500000002	29/7/2022	XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES JIMENEZ	ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ JUNIO-JULIO 2022	47,506.80	-	47,506.80	29/8/2022	PENDIENTE
					10,474,119.48		10,474,119.48		

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

