



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIJDOR	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 CORRESP A LA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2021	68,200.00	-	68,200.00	14/8/2021	PENDIENTE
18141	B150000454	7/11/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO SEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERSO A LA LEY 134-03. DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	33,333.33	-	33,333.33	7/1/2022	PENDIENTE
NRO.689	B150000020	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER ADHESIVOS	233,640.00	-	233,640.00	17/1/2022	PENDIENTE
7362474000027210000	B1500000197	20/12/2021	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	CERTIFICACION DE LICENCIA, ACTUALIZACION, MANTENIMINETO Y SOPORTE PARA UGRADE, ULTIMA VERSION	1,399,990.48	-	1,399,990.48	20/1/2022	PENDIENTE
B1500000346	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
B1500000183	B1500000183	17/1/2022	DEFRED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2021	1,142.24	-	1,142.24	17/2/2022	PENDIENTE
AF-5762	B1500000313	18/1/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, MES DE ENERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	18/2/2022	PENDIENTE
5XDO-2072-0076	B1500000308	19/1/2022	SOLVEZ DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZULRE, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	56,640.00	-	56,640.00	19/2/2022	PENDIENTE
B1500000352	B1500000352	28/1/2022	D. J. MAUAD CATERING	SERVICIO DE FLORES PARA EUCHARISTIA 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
34	B1500000073	31/1/2022	PPS PEST PROTEC SOLUTION	PAGO SERVICIO DE CONTROL LDE PLAGAS	27,165.00	-	27,165.00	29/02/2022	PENDIENTE
62338	B1500002716	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	35,400.00	-	35,400.00	3/3/2022	PENDIENTE
62339	B1500002717	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERV. 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	1/3/2022	PENDIENTE
AF-5317	B1500000315	8/2/2022	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
B1500000185	B1500000185	9/2/2022	DEFRED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE FEBRERO 2022	65,713.07	-	65,713.07	9/3/2022	PENDIENTE
769	B1500000041	9/2/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	1,652.00	-	1,652.00	8/3/2022	PENDIENTE
B1500001492	B1500001492	9/2/2022	OGTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	45,000.00	-	45,000.00	9/3/2022	PENDIENTE
5669	B1500000274	16/2/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	8,850.00	-	8,850.00	16/3/2022	PENDIENTE
B1500000080	B1500000080	28/2/2022	PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00	25/3/2022	PENDIENTE
B1500000410	B1500000410	1/3/2022	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE CAMARAS WEB	110,629.72	-	110,629.72	1/4/2022	PENDIENTE
B1500000316	B1500000316	1/3/2022	SOLVEZ DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZULRE, DE ENERO 2022	24,000.00	-	24,000.00	1/4/2022	PENDIENTE
CR00047962	B1500002848	3/3/2022	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2,186.00	-	2,186.00	3/4/2022	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
FACTCREDO00024647	B1500002418	3/3/2022	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4,130.00	-	4,130.00	3/4/2022	PENDIENTE
INV/2022/2912	B1500001826	4/3/2022	AUTOCENTRO NAVARRO	SERVICIO DE LAMINADOS PARA VEHICULOS	12,899.76	-	12,899.76	4/4/2022	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	7/4/2022	PENDIENTE
369	B1500000369	7/3/2022	D. J. MAUAD CATERING	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 31/1/2022	150,408.70	-	150,408.70	7/4/2022	PENDIENTE
2452368	B1500022413	10/3/2022	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	257,450.26	-	257,450.26	10/4/2022	PENDIENTE
271	B1500000042	1/3/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS MARZO 2022	826.00	-	826.00	1/4/2022	PENDIENTE
B1500013853	B1500013853	23/3/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,972.00	-	1,972.00	23/4/2022	PENDIENTE
B1500013842	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
FA005783	B1500000324	25/3/2022	AAA ACRIARTE, SRL	ADQUISICION DE TRES ALFOMBRA DE AREAS, CON LOGO INSTITUCIONAL	68,392.80	-	68,392.80	25/4/2022	PENDIENTE
378	B1500000378	25/3/2022	D.J. MAUAD CATERING	ADQUISICION DE 1,581 ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE ADESS, MES DE FEBRERO DEL 2022	345,132.30	-	345,132.30	25/4/2022	PENDIENTE
377	B1500000377	25/3/2022	D.J. MAUAD CATERING	ADQUISICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS EL 05/02/2022	34,515.00	-	34,515.00	25/4/2022	PENDIENTE
1567	B1500000257	25/3/2022	GREEN LOVE SRL	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA RECICLAJE, EN MARZO 2022	4,997.30	-	4,997.30	25/4/2022	PENDIENTE
35218	B1500000056	25/3/2022	TALLERES GARCIA, SRL	PAGO DEDUCIBLE POE DESABOLLADURA Y PINTURA, A FORD RANGER, PLACA EX08520	6,840.00	-	6,840.00	25/4/2022	PENDIENTE
CC70273191905366202	B1500038362	28/3/2022	ALITCE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO 14-FEB-22 AL 13-MAR-2022	274,194.39	-	274,194.39	28/4/2022	PENDIENTE
198	B1500163740	28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE 28 DE MARZO 2022	244,966.22	-	244,966.22	28/4/2022	PENDIENTE
77	B1500163750	28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE 28 DE MARZO 2022	50,033.76	-	50,033.76	28/4/2022	PENDIENTE
99	B1500163724	28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE 28 DE MARZO 2022	3,987.50	-	3,987.50	28/4/2022	PENDIENTE
90	B1500163742	28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE 28 DE MARZO 2022	52,084.61	-	52,084.61	28/4/2022	PENDIENTE
3541813	B1500003251	28/3/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	AUMENTO DE INTERNET EMERGENTE PARA LA ENTIDAD	86,572.20	-	86,572.20	28/4/2022	PENDIENTE
500000083	B1500000083	29/3/2022	PPS PEST PROTEC SOLUTION	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	25,440.80	-	25,440.80	29/4/2022	PENDIENTE
B1500000012	B1500000012	30/3/2022	ASCENSO GROUP SRL	ADQUISICION DE LAPTOPS	940,601.60	-	940,601.60	30/4/2022	PENDIENTE
401640	B1500000652	30/3/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	14,077.00	-	14,077.00	30/4/2022	PENDIENTE
3477193130-42	B1500197162	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE RIESGO Y CONTROL PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	24,202.82	-	24,202.82	18/4/2022	PENDIENTE
2257482224-71	B1500197163	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION METROPOLITANA PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	21,417.72	-	21,417.72	18/4/2022	PENDIENTE
3780307057-45	B1500198999	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTE PLATA PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	5,676.28	-	5,676.28	18/4/2022	PENDIENTE
366025071-18	B1500198391	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	5,326.24	-	5,326.24	18/4/2022	PENDIENTE
3636816072-31	B1500209113	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGUEY PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	3,537.68	-	3,537.68	21/4/2022	PENDIENTE
3894393044-32	B1500200013	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	2,520.22	-	2,520.22	20/4/2022	PENDIENTE
3993175032-02	B1500198807	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HATO MAYOR PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	2,252.74	-	2,252.74	18/4/2022	PENDIENTE
2294642126-58	B1500198661	31/3/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION EL SEIBO PERIODO DE FACTURACION 17/02/2022-18/03/2022	726.14	-	726.14	18/4/2022	PENDIENTE

5,320,464.33

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
ASUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVA
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

