



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
19297	B1500006640	8/8/2022	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 AGOSTO 2022	33,333.33	-	33,333.33	8/9/2022	
4	B1500000004	26/8/2022	CONSTRUCTORA RAMIRPI SRL	TRABAJOS CONCLUIDOS EN LA DELEGACION DE PUERTO PLATA CUBICACION I	1,083,688.38	-	1,083,688.38	26/9/2022	
3	B1500000003	30/8/2022	FRAPOL SOLUTIONS SRL	SISTEMA DE HIDRAULICO ELECTRICO	164,795.80	-	164,795.80	30/9/2022	
29	B1500000029	1/9/2022	RC TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE INSTALACION Y PUERTA EN MARCHA DE POWER MODULE (MODULO DE POTENCIA)	413,000.00	-	413,000.00	1/10/2022	
2362474000034831022	B1500000235	5/9/2022	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	SERVICIO CONFIGURACION 3ER NIVEL Y ADQUISICION DE 5 LICENCIAS ADICIONALES	682,276.00	-	682,276.00	5/10/2022	
SIGP-FAC-077912	B1500038876	8/9/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE SOLICITUD FECHA 08/09/2022	400,000.00	-	400,000.00	8/10/2022	
19428	B1500006778	12/9/2022	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 SEPTIEMBRE 2022	33,333.33	-	33,333.33	12/10/2022	
106	B1500000106	15/9/2022	ISAIAS CASTILLO AUTO PARTS Y PARTES,S.R.L	DEDUCIBLE 2012 FORD RANGER	12,209.40	-	12,209.40	15/10/2022	
107	B1500000107	15/9/2022	ISAIAS CASTILLO AUTO PARTS Y PARTES,S.R.L	DEDUCIBLE 2015 ISUZU DMAX	13,943.26	-	13,943.26	15/10/2022	
81500000107	B1500000107	22/9/2022	EPT DOMINICANA SRL	10 FABRICACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO E IMPRESOS CON DISEÑO FULL COLOR	1,024,247.00	-	1,024,247.00	22/10/2022	
96	B1500180536	28/9/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2022	54,223.96	-	54,223.96	28/10/2022	
204	B1500180534	28/9/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2022	266,281.84	-	266,281.84	28/10/2022	
105	B1500180519	28/9/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2022	3,880.50	-	3,880.50	28/10/2022	
83	B1500180543	28/9/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2022	48,750.00	-	48,750.00	28/10/2022	
6	B1500000006	3/10/2022	ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	ALQUILER DELEGACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	28,793.18	-	28,793.18	3/11/2022	
76	B1500000076	4/10/2022	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA EEN INVESTIGACION DE MERCADO DIRIGIDO A MIPYMES	460,200.00	-	460,200.00	4/11/2022	
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	
SIGP-FAC-092123	B1500039066	5/10/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES SOLICITADO VIA EMAIL EN FECHA 03/10/2022	400,000.00	-	400,000.00	2/1/2023	
81500000204	B1500000204	7/10/2022	INSTAGRAL KM, SRL	ADQUISICION DE STICKERS	21,150.00	-	21,150.00	7/11/2022	
01-00409418	B1500002577	10/10/2022	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASCEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	600.00	-	600.00	10/11/2022	
128701	B1500006844	11/10/2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CARGOS DE MATRICULACION	20,500.00	-	20,500.00	11/11/2022	
168	B1500182612	12/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2022	1,748.50	-	1,748.50	12/11/2022	
168	B1500182613	12/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2022	1,150,945.44	-	1,150,945.44	12/11/2022	
160	B1500182494	12/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2022	18,339.83	-	18,339.83	12/11/2022	
19544	B1500006910	12/10/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	33,333.33	-	33,333.33	12/11/2022	
52	B1500000052	12/10/2022	FABERT IMPORT SRL	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA FLOTILLA VEHICULAR ADESS	134,872.00	-	134,872.00	12/11/2022	
10	B1500000010	12/10/2022	PABLO GUERRERO	ALQUILER LOCAL DE HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	15,863.92	-	15,863.92	12/11/2022	
6	B1500000006	13/10/2022	SEGUNDA DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE MONTEPLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	19,195.06	-	19,195.06	13/11/2022	
5	B1500000005	13/10/2022	XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES JIMENEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	25,961.18	-	25,961.18	13/11/2022	
3580877	B1500003860	17/10/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET DE FIBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	332,268.10	-	332,268.10	17/11/2022	
14	B1500000014	17/10/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE BONA0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	35,769.75	-	35,769.75	17/11/2022	
15	B1500000015	17/10/2022	JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	ALQUILER DELEGACION DE BONA0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	35,769.75	-	35,769.75	17/11/2022	
3	B1500000003	17/10/2022	NURYS OLIVERO	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO- OCTUBRE 2022	235,587.00	-	235,587.00	17/11/2022	
2027	B1500000313	20/10/2022	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022.	4,997.30	-	4,997.30	20/11/2022	
4	B1500000004	20/10/2022	RAMONA KIRSY FIGUEROA BAEZ	ALQUILER DELEGACION DE SALCEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	25,960.00	-	25,960.00	20/11/2022	
18	B1500000018	21/10/2022	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT SRL	ADQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS	911,196.00	-	911,196.00	21/11/2022	
FA006715	B1500000388	25/10/2022	ACRILARTE SRL	ADQUISICION DE LETRERO FACHADA FRONTAL EDIFICIO PRINCIPAL ADESS	486,750.00	-	486,750.00	25/11/2022	
68	B1500000068	25/10/2022	DOMINIS FASHION	ADQUISICION DE POLOS BLANCOS CON LOGO BORDADOS	11,198.20	-	11,198.20	25/11/2022	
50000148	B1500000148	25/10/2022	PEST PROTECT SOLUTIONS	CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	44,910.80	-	44,910.80	25/11/2022	
F0700004807	B1500003314	27/10/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,265.00	-	1,265.00	27/11/2022	
27102022	B1500003314	27/10/2022	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER DELEGACION DE SAN JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	17,133.60	-	17,133.60	27/11/2022	
13	B1500000013	28/10/2022	SC SUPLIDORES EIRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	38,349.53	-	38,349.53	28/11/2022	
					9,999,668.57		9,999,668.57		

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

