



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
346	B150000346	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
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 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
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
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 PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,508.00	-	1,508.00	1/5/2022	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
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
128	B1500000128	13/7/2022	FACE URBANA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, TABURETES IMPORTADOS	169,772.50	-	169,772.50	13/8/2022	PENDIENTE
2592389	B1500036386	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2022	248,335.44	-	248,335.44	4/9/2022	PENDIENTE
2590375	B1500036332	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2022	763,314.66	-	763,314.66	4/9/2022	PENDIENTE
2590424	B1500036335	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO CRISTALES YLETREROS DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2023	23,430.84	-	23,430.84	4/9/2022	PENDIENTE
2590402	B1500036334	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO ARTICULOS VALIOSOS DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2023	67,212.72	-	67,212.72	4/9/2022	PENDIENTE
2590806	B1500036356	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO AVERIA DE MAQUINARIA DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2023	74,863.47	-	74,863.47	4/9/2022	PENDIENTE
SIGP-FAC-064352	B1500038844	8/8/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE SOLICITUD FECHA 03/08/2022	400,000.00	-	400,000.00	2/11/2022	PENDIENTE
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	PENDIENTE
4	B1500000004	26/8/2022	CONSTRUCTORA RAMIRPI SRL	TRABAOS CONCLUIDOS EN LA DELEGACION DE PUERTO PLATA CUBICACION I	1,313,648.34	-	1,313,648.34	26/9/2022	PENDIENTE
3	B1500000003	30/8/2022	FRAPOL SOLUTIONS SRL	SISTEMA DE HIDRAULICO ELECTRICO	164,795.80	-	164,795.80	30/9/2022	PENDIENTE
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	PENDIENTE
2362474000034831022	B1500000235	5/9/2022	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	SERVICIOS CONFIGURACION 3ER NIVEL Y ADQUISICION DE 5 LICENCIAS ADICIONALES	682,276.00	-	682,276.00	5/10/2022	PENDIENTE
735	B1500000451	6/9/2022	JM DANYEL TECHNOLOGY SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA	179,381.94	-	179,381.94	6/10/2022	PENDIENTE
FACTCREDO0025283	B1500002588	7/9/2022	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,130.00	-	4,130.00	6/10/2022	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
106	B1500000106	15/9/2022	ISAIA CASTILLO AUTO PARTS Y PARTES,S.R.L	DEDUCIBLE 2012 FORD RANGER	12,209.40	-	12,209.40	15/10/2022	PENDIENTE
107	B1500000107	15/9/2022	ISAIA CASTILLO AUTO PARTS Y PARTES,S.R.L	DEDUCIBLE 2015 ISUZU DMAX	13,943.26	-	13,943.26	15/10/2022	PENDIENTE
10	B1500000010	21/9/2022	SC SUPLIDORES EIRL	SERVICIO DE REFRIGERIO ACTIVIDAD PARA 300 PERSONAS	161,070.00	-	161,070.00	21/10/2022	PENDIENTE
11	B1500000011	21/9/2022	SC SUPLIDORES EIRL	ADQUISICION DE BIG LEAGUER, HIELO, PAQ. DE VASOS, PLATOS Y CUCHARAS PEQUEÑA	6,667.00	-	6,667.00	21/10/2022	PENDIENTE
12	B1500000012	21/9/2022	SC SUPLIDORES EIRL	ADQUISICION DE CLUB SANDWICH, GATORADE PEQUEÑOS, BOTELLAS DE AGUA, JUGUITOS CON SORBETE Y TRANSPORTE	50,386.00	-	50,386.00	21/10/2022	PENDIENTE
6	B1500000006	21/9/2022	SOLUCIONES GASTRONOMICA VICKY NINA	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y TRANSPORTE	76,000.00	-	76,000.00	21/10/2022	PENDIENTE
B1500000107	B1500000107	22/9/2022	EPT DOMINICANA SRL	10 FABRICACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO E IMPRESOS CON DISEÑO FULL COLOR	102,424.00	-	102,424.00	22/10/2022	PENDIENTE
1959	B1500000304	22/9/2022	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE SEPTIEMBRE 2022	4,997.30	-	4,997.30	22/10/2022	PENDIENTE
B1500000100	B1500000100	26/9/2022	GENIUS PRINT GRAPHIC	ADQUISICION DE LABELS EN ADHESIVO	50,302.00	-	50,302.00	26/10/2022	PENDIENTE
5000000135	B1500000135	26/9/2022	PPS PEST PROTEC SOLUTION	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	25,440.80	-	25,440.80	26/10/2022	PENDIENTE
B1500000751	B1500000751	26/9/2022	SG SIGN DEPOT SRL	FABRICACION DE LETREROS INFORMATIVOS	137,343.74	-	137,343.74	26/10/2022	PENDIENTE
806-012201692	B1500126718	27/9/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMETIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	14,527.15	-	14,527.15	27/10/2022	PENDIENTE
806-052201704	B1500126726	27/9/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	20,414.99	-	20,414.99	27/10/2022	PENDIENTE
6773	B1500000298	27/9/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES	5,487.00	-	5,487.00	27/10/2022	PENDIENTE
96	B1500180536	28/9/2022	COMPANIA 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	PENDIENTE
204	B1500180534	28/9/2022	COMPANIA 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	PENDIENTE
105	B1500180519	28/9/2022	COMPANIA 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	PENDIENTE
83	B1500180543	28/9/2022	COMPANIA 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	PENDIENTE
412124	B1500000722	28/9/2022	TRANSPORTE BLANCO, SA	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	12,875.00	-	12,875.00	28/10/2022	PENDIENTE
CC202209191905587129	B1500043619	29/9/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE LINEA DE REDUNDANCIA DELEGACIONES CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO 14-AGO-22 AL 22-SEP-22	274,827.67	-	274,827.67	29/10/2022	PENDIENTE
248	B1500000248	29/9/2022	ANESTESIA TR SRL	RENTA DE ALQUILER DE PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART	162,250.00	-	162,250.00	29/10/2022	PENDIENTE
3574357	B15000003765	29/9/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CUENTA 5001084 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	332,268.10	-	332,268.10	29/10/2022	PENDIENTE
F0700004414	B1500003010	30/9/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,100.00	-	1,100.00	30/10/2022	PENDIENTE
30092022		30/9/2022	SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SAN JOSE-DE OCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	17,133.60	-	17,133.60	30/10/2022	PENDIENTE
					7,776,913.98		7,776,913.98		

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