



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2023

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500041759	10/5/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	\$ 3,380.00	0.00	\$ 3,380.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500041620	10/5/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 66 GALONES DE AGUA	\$ 4,290.00	0.00	\$ 4,290.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500041920	15/5/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	\$ 3,510.00	0.00	\$ 3,510.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500042029	25/5/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 48 GALONES DE AGUA	\$ 3,120.00	0.00	\$ 3,120.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500041450	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041265	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	\$ 3,315.00	0.00	\$ 3,315.00	MAYO	PENDIENTE
B1500040667	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 30 GALONES DE AGUA	\$ 1,950.00	0.00	\$ 1,950.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041358	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	\$ 3,705.00	0.00	\$ 3,705.00	MAYO	PENDIENTE
B1500040086	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	\$ 3,510.00	0.00	\$ 3,510.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000249	24/5/2023	ALBURGOS MULTISERVICIOS, SRL.	REPARACION PUERTA DE CRISTAL OFICINA MEGACENTRO	\$ 51,094.00	0.00	\$ 51,094.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	3/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,300.00	0.00	\$ 1,300.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	5/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,270.12	0.00	\$ 4,270.12	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	5/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	8/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	0.00	\$ 3,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	8/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	8/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,300.00	0.00	\$ 1,300.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	8/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	10/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,506.80	0.00	\$ 4,506.80	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	10/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 900.00	0.00	\$ 900.00	JUNIO	PENDIENTE

NO APLICA	10/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	10/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	10/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,400.00	0.00	\$ 2,400.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	10/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,501.00	0.00	\$ 4,501.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,285.00	0.00	\$ 4,285.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	15/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	18/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	18/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	18/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	22/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,518.34	0.00	\$ 4,518.34	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	22/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	23/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	24/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	24/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	24/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,694.18	0.00	\$ 4,694.18	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,954.39	0.00	\$ 3,954.39	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	31/5/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2022	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,499.90	0.00	\$ 2,499.90	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/4/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000206	17/5/2023	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL.	MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES	\$ 8,850.00	0.00	\$ 8,850.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000021	23/5/2023	BEKAA, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00	0.00	\$ 20,000.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000023	23/5/2023	BEKAA, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00	0.00	\$ 20,000.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000388	2/5/2023	BORDA 2,SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES	\$ 168,297.50	0.00	\$ 168,297.50	JUNIO	PENDIENTE
B1500000389	4/5/2023	BORDA 2,SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES	\$ 5,369.00	0.00	\$ 5,369.00	JUNIO	PENDIENTE

B1500000393	18/5/2023	BORDA 2,SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES	\$ 268,066.50	0.00	\$ 268,066.50	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	20/4/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 30,160.80	0.00	\$ 30,160.80	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	20/4/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 30,160.80	0.00	\$ 30,160.80	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	20/4/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 30,160.80	0.00	\$ 30,160.80	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	20/4/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 30,160.80	0.00	\$ 30,160.80	MAYO	PENDIENTE
B1500004479	9/5/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO D EINTERNET DEDICADO 15 MBPS VIA FIBRA OPTICA	\$ 69,282.31	0.00	\$ 69,282.31	JUNIO	PENDIENTE
E450000011637	31/5/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 6,400.57	0.00	\$ 6,400.57	JUNIO	PENDIENTE
E450000012406	31/5/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 246,747.71	0.00	\$ 246,747.71	JUNIO	PENDIENTE
E450000012430	31/5/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 320,160.91	0.00	\$ 320,160.91	JUNIO	PENDIENTE
E450000011748	31/5/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 15,968.01	0.00	\$ 15,968.01	JUNIO	PENDIENTE
B1500273144	31/5/2023	EDEESTE, S.A.	ENERGIA LECETRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 2,219.20	0.00	\$ 2,219.20	JUNIO	PENDIENTE

B1500358341	30/5/2023	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFIICNA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 1,309.93	0.00	\$ 1,309.93	JUNIO	PENDIENTE
B1500378998	31/5/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 10,080.59	0.00	\$ 10,080.59	JUNIO	PENDIENTE
B1500380606	31/5/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 7,030.04	0.00	\$ 7,030.04	JUNIO	PENDIENTE
B1500381235	31/5/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 2,519.69	0.00	\$ 2,519.69	JUNIO	PENDIENTE
B1500000075	23/5/2023	INVERSIONES KORALIA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HDSS	\$ 1,154,040.00	0.00	\$ 1,154,040.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000016	31/3/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000017	30/4/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	MAYO	PENDIENTE
B1500000018	31/5/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000289	20/3/2023	MARVAL E.I.R.L	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 56,640.00	0.00	\$ 56,640.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000290	20/3/2023	MARVAL E.I.R.L	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 24,780.00	0.00	\$ 24,780.00	ABRIL	PENDIENTE

B1500000291	20/3/2023	MARVAL E.I.R.L	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 196,765.00	0.00	\$ 196,765.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000352	17/5/2023	MAXX EXTINTORES, SRL.	MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES	\$ 15,576.00	0.00	\$ 15,576.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000057	31/5/2023	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 64,999.44	0.00	\$ 64,999.44	JUNIO	PENDIENTE
B1500000059	31/5/2023	NL OVIEDO GROUP, SRL.	REFRIGERIO OFRECIDO A LAS MADRES DE LA INSTITUCION	\$ 227,150.00	0.00	\$ 227,150.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000092	3/4/2023	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	MAYO	PENDIENTE
B1500000090	31/3/2023	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	ABRIL	PENDIENTE
B1500000095	31/5/2023	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	JUNIO	PENDIENTE
B1500001207	31/5/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	\$ 23,288.06	0.00	\$ 23,288.06	JUNIO	PENDIENTE
B1500001206	31/5/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	\$ 20,564.77	0.00	\$ 20,564.77	JUNIO	PENDIENTE
B1500000276	22/5/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000208	31/5/2023	RAMONA ANDI SANTO SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 33,040.00	0.00	\$ 33,040.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000108	31/3/2023	REPUESTO GM TRADE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$ 27,600.00	0.00	\$ 27,600.00	ABRIL	PENDIENTE

B1500000107	31/3/2023	REPUESTO GM TRADE, SRL.	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$ 35,391.00	0.00	\$ 35,391.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000109	31/3/2023	REPUESTO GM TRADE, SRL.	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$ 56,090.00	0.00	\$ 56,090.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/4/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	31/12/2021	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/12/2021	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/1/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	28/2/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MARZO	PENDIENTE
NO APLICA	31/3/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	31/5/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/6/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000056	29/5/2023	SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES	SERVICIOS DE AUDITORIA	\$ 1,699,200.00	0.00	\$ 1,699,200.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000022	8/5/2023	SMART IT, SRL.	PAQUETE EMPRESARIAL ADOBE STOCK TODAS LAS APLICACIONES	\$ 116,126.63	0.00	\$ 116,126.63	JUNIO	PENDIENTE
B1500000721	31/5/2023	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 615,017.89	0.00	\$ 615,017.89	JUNIO	PENDIENTE
B1500000534	11/5/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 147,817.62	0.00	\$ 147,817.62	JUNIO	PENDIENTE
B1500000543	11/5/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 147,817.62	0.00	\$ 147,817.62	JUNIO	PENDIENTE

B1500000513	31/3/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 137,261.51	0.00	\$ 137,261.51	ABRIL	PENDIENTE
B1500000523	31/3/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 142,485.96	0.00	\$ 142,485.96	ABRIL	PENDIENTE
B1500000030	11/5/2023	VIELK EVENTOS & MAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS AUDITORES DE LA ZONA ESTE, NORTE Y SUR	\$ 13,924.00	0.00	\$ 13,924.00	JUNIO	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				\$ 6,693,983.89	0.00	\$ 6,693,983.89		



PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR




APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA




REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

