



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2023

NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000308	31/1/2023	AENOR DOMINICANA, SRL.	SERVICIOS DE AUDITORIA CERTIFICACION ISO	\$ 693,160.32	0.00	\$ 693,160.32	MARZO	PENDIENTE
B1500040636	31/1/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	\$ 54,195.00	0.00	\$ 54,195.00	MARZO	PENDIENTE
B1500039281	18/1/2023	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE GALONES DE AGUA	\$ 2,925.00	0.00	\$ 2,925.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500039393	18/1/2023	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE GALONES DE AGUA	\$ 3,575.00	0.00	\$ 3,575.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500039507	18/1/2023	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE GALONES DE AGUA	\$ 3,575.00	0.00	\$ 3,575.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500039203	18/1/2023	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE GALONES DE AGUA	\$ 3,185.00	0.00	\$ 3,185.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500038141	25/1/2023	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE GALONES DE AGUA	\$ 4,030.00	0.00	\$ 4,030.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	5/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	5/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	16/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,599.83	0.00	\$ 4,599.83	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	16/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	0.00	\$ 3,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	16/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	0.00	\$ 1,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,650.00	0.00	\$ 3,650.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 523.80	0.00	\$ 523.80	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,837.90	0.00	\$ 4,837.90	FEBRERO	PENDIENTE

NO APLICA	24/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	24/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,370.00	0.00	\$ 3,370.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	24/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	24/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	26/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	27/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.50	0.00	\$ 3,000.50	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	27/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,207.00	0.00	\$ 4,207.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/1/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,900.00	0.00	\$ 2,900.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2022	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500000321	18/1/2023	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 485,181.75	0.00	\$ 485,181.75	FEBRERO	PENDIENTE
E450000001524	31/1/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	\$ 15,535.00	0.00	\$ 15,535.00	MARZO	PENDIENTE
E450000001409	31/1/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	\$ 6,227.00	0.00	\$ 6,227.00	MARZO	PENDIENTE
E450000002159	31/1/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	\$ 319,913.96	0.00	\$ 319,913.96	MARZO	PENDIENTE
E450000002135	31/1/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	\$ 246,727.00	0.00	\$ 246,727.00	MARZO	PENDIENTE
NO APLICA	17/10/2022	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 30,160.80	0.00	\$ 30,160.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE

B1500003456	23/12/2022	COMPU-OFFICE DOMINCANA,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 733,644.88	0.00	\$ 733,644.88	ENERO	PENDIENTE
B1500003471	28/12/2022	COMPU-OFFICE DOMINCANA,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 212,659.13	0.00	\$ 212,659.13	ENERO	PENDIENTE
B1500003474	27/12/2022	COMPU-OFFICE DOMINCANA,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 48,731.24	0.00	\$ 48,731.24	ENERO	PENDIENTE
B1500003475	28/12/2022	COMPU-OFFICE DOMINCANA,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS	\$ 48,731.24	0.00	\$ 48,731.24	ENERO	PENDIENTE
B1500003345	16/11/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA	\$ 240,350.54	0.00	\$ 240,350.54	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500003391	7/12/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA	\$ 167,493.37	0.00	\$ 167,493.37	ENERO	PENDIENTE
B1500003508	10/1/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA	\$ 272,739.18	0.00	\$ 272,739.18	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000005	20/1/2023	CONFETIS INTERNACIONALES, SRL	ADQUISICION DE BROCHURE	\$ 161,896.00	0.00	\$ 161,896.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500253110	31/1/2023	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 1,318.96	0.00	\$ 1,318.96	MARZO	PENDIENTE
B1500354814	31/1/2023	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 6,433.34	0.00	\$ 6,433.34	FEBRERO	PENDIENTE
B1500355420	31/1/2023	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 2,191.79	0.00	\$ 2,191.79	FEBRERO	PENDIENTE

B1500353152	31/1/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 8,157.14	0.00	\$ 8,157.14	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000135	4/1/2023	DIGITAL GROUP BUSINESS	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 158,615.52	0.00	\$ 158,615.52	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000124	15/12/2022	DIGITAL GROUP BUSINESS DBG DRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 303,502.61	0.00	\$ 303,502.61	ENERO	PENDIENTE
B1500000131	27/12/2022	DIGITAL GROUP BUSINESS DBG DRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 181,168.39	0.00	\$ 181,168.39	ENERO	PENDIENTE
B1500000032	16/1/2023	EL 5TO IMPRESIONES,SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 69,384.00	0.00	\$ 69,384.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000213	11/1/2023	IP EXPERT IPX, SRL	ADQUISICION DE LICENCIA DE SEGURIDAD DE RED	\$ 843,105.63	0.00	\$ 843,105.63	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000234	27/1/2023	JIMUSA COMERCIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 465,156.00	0.00	\$ 465,156.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000014	31/1/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000278	6/1/2023	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 127,115.50	0.00	\$ 127,115.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000287	6/1/2023	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 281,312.00	0.00	\$ 281,312.00	FEBRERO	PENDIENTE

B150000282	6/1/2023	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 72,747.00	0.00	\$ 72,747.00	FEBRERO	PENDIENTE
B150000281	6/1/2023	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 67,319.00	0.00	\$ 67,319.00	FEBRERO	PENDIENTE
B150000276	6/1/2023	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	0.00	\$ 10,620.00	FEBRERO	PENDIENTE
B150000275	15/9/2022	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS	\$ 30,632.80	0.00	\$ 30,632.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B150000067	18/11/2022	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 1,410,808.00	0.00	\$ 1,410,808.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B150000049	20/1/2023	NL OVIEDO, SRL	ADQUISICION DE CAFÉ Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 76,818.00	0.00	\$ 76,818.00	FEBRERO	PENDIENTE
B150000006	31/12/2022	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 12,980.00	0.00	\$ 12,980.00	ENERO	PENDIENTE
B150000007	31/12/2022	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 12,980.00	0.00	\$ 12,980.00	ENERO	PENDIENTE
B150000009	31/12/2022	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 12,980.00	0.00	\$ 12,980.00	ENERO	PENDIENTE

B150000084	2/12/2022	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	ENERO	PENDIENTE
B1500004808	26/1/2023	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 190,399.16	0.00	\$ 190,399.16	FEBRERO	PENDIENTE
B1500004760	22/12/2022	OFFITEK,SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 77,557.36	0.00	\$ 77,557.36	ENERO	PENDIENTE
B1500001092	11/1/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO) PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	\$ 52,399.80	0.00	\$ 52,399.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000266	24/1/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000114	24/1/2023	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	DEPOSITOS ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 77,000.00	0.00	\$ 77,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000205	31/1/2023	RAMONA ANDI SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 54,280.00	0.00	\$ 54,280.00	MARZO	PENDIENTE
B1500001483	18/1/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURER	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	\$ 439,904.00	0.00	\$ 439,904.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000098	7/10/2022	REPUESTOS GM TRADE, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 10,250.00	0.00	\$ 10,250.00	NOVIEMBRE	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	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/3/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MARZO	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
B1500000109	18/1/2023	SAMUEL REYES ACOSTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 41,890.00	0.00	\$ 41,890.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500037542	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 13,920.00	0.00	\$ 13,920.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037538	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 5,800.00	0.00	\$ 5,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037543	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 13,920.00	0.00	\$ 13,920.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037539	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 13,920.00	0.00	\$ 13,920.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500038129	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 468,449.31	0.00	\$ 468,449.31	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037530	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 5,800.00	0.00	\$ 5,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037540	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 13,920.00	0.00	\$ 13,920.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500038170	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 792,877.70	0.00	\$ 792,877.70	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037532	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 5,800.00	0.00	\$ 5,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500037541	31/10/2022	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	\$ 13,920.00	0.00	\$ 13,920.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500001301	20/1/2023	SUPLIDORES DIVERSOS DIVERSOS.SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	\$ 767,000.00	0.00	\$ 767,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000675	31/1/2023	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 609,959.27	0.00	\$ 609,959.27	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000492	27/1/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 116,666.60	0.00	\$ 116,666.60	FEBRERO	PENDIENTE

B1500000500	27/1/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, COMPRA DE CAJAS Y ETIQUETAS PARA CAIAS	\$ 263,934.49	0.00	\$ 263,934.49	FEBRERO	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				\$ 12,177,475.21	0.00	\$ 12,177,475.21		



PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR




APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA




REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

