



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2023

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001295	22/6/2023	A.Z. PRINT SHOP, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS DE CARNET	\$ 867,300.00	0.00	\$ 867,300.00	JULIO	PENDIENTE
B1500042047	1/6/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	\$ 3,445.00	0.00	\$ 3,445.00	JULIO	PENDIENTE
B1500042166	1/6/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	\$ 3,445.00	0.00	\$ 3,445.00	JULIO	PENDIENTE
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

B150000250	20/6/2023	ALBURGOS MULTI SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO	\$ 60,180.00	0.00	\$ 60,180.00	JULIO	PENDIENTE
B150000229	28/6/2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 35,400.00	0.00	\$ 35,400.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	5/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	5/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	5/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	9/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	9/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	9/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 950.00	0.00	\$ 950.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	13/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	0.00	\$ 1,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	13/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	14/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	0.00	\$ 1,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	14/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	16/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	0.00	\$ 1,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	19/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,483.64	0.00	\$ 4,483.64	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	19/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	19/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	20/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,029.30	0.00	\$ 4,029.30	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	21/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,252.40	0.00	\$ 4,252.40	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	0.00	\$ 3,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	26/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,100.00	0.00	\$ 2,100.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	27/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	27/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	27/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,644.00	0.00	\$ 2,644.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	27/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 600.00	0.00	\$ 600.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	28/6/2023	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	30/5/2023	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	30/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,652.00	0.00	\$ 2,652.00	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,555.67	0.00	\$ 4,555.67	JULIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/6/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000024	30/6/2023	BEKAA SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO SUBETE A LA OLA	\$ 20,000.00	0.00	\$ 20,000.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000396	29/6/2023	BORDA 2 SRL	COMPRA UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 38,096.30	0.00	\$ 38,096.30	JULIO	PENDIENTE
B1500000108	28/6/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 53,100.00	0.00	\$ 53,100.00	JULIO	PENDIENTE
E450000014294	30/6/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 15,535.00	0.00	\$ 15,535.00	JULIO	PENDIENTE
E450000014184	30/6/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 6,227.00	0.00	\$ 6,227.00	JULIO	PENDIENTE
E450000015009	30/6/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 336,514.73	0.00	\$ 336,514.73	JULIO	PENDIENTE
E450000014985	30/6/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 246,727.00	0.00	\$ 246,727.00	JULIO	PENDIENTE
B1500003732	7/6/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS	\$ 453,475.16	0.00	\$ 453,475.16	JULIO	PENDIENTE
B1500003746	21/6/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS	\$ 278,895.56	0.00	\$ 278,895.56	JULIO	PENDIENTE
B1500000159	14/6/2023	CONSTRUCTORA CMG, SRL.	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR HDSSD	\$ 2,068,661.46	0.00	\$ 2,068,661.46	JULIO	PENDIENTE
B1500278231	30/6/2023	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA	\$ 2,574.67	0.00	\$ 2,574.67	JULIO	PENDIENTE
B1500387133	30/6/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA	\$ 9,717.98	0.00	\$ 9,717.98	JULIO	PENDIENTE
B1500387805	30/6/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BARAHONA	\$ 2,782.01	0.00	\$ 2,782.01	JULIO	PENDIENTE


B1500385571	30/6/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 11,208.71	0.00	\$ 11,208.71	JULIO	PENDIENTE
B1500004021	23/6/2023	ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA	COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	\$ 68,730.00	0.00	\$ 68,730.00	JULIO	PENDIENTE
B1500049922	23/6/2023	FARMACO QUIMICA NACIONAL	COMPRA DE ARTICULOS(TIRILLAS P/GL,LANCETA P/ MEDIDOR GLUCOSA Y ESPIGONOMETRO ADULT.	\$ 14,245.00	0.00	\$ 14,245.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000185	13/6/2023	FIS SOLUCIONES, SRL.	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESORAS	\$ 272,167.00	0.00	\$ 272,167.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000185	16/6/2023	FIS SOLUCIONES, SRL.	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESORAS	\$ 119,003.00	0.00	\$ 119,003.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000571	7/6/2023	INVERSIONES SANFRA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 21,764.51	0.00	\$ 21,764.51	JULIO	PENDIENTE
B1500000130	23/6/2023	J. A. OFFICE EQUIPOS, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS DE CARNET	\$ 1,164,306.00	0.00	\$ 1,164,306.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000161	28/6/2023	LUIGY AUTO CENTRO	REPARACION MATENIMIENTOS DE VEHICULOS	\$ 9,263.00	0.00	\$ 9,263.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000162	28/6/2023	LUIGY AUTO CENTRO	REPARACION MATENIMIENTOS DE VEHICULOS	\$ 14,986.00	0.00	\$ 14,986.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000163	28/6/2023	LUIGY AUTO CENTRO	REPARACION MATENIMIENTOS DE VEHICULOS	\$ 15,812.00	0.00	\$ 15,812.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000164	28/6/2023	LUIGY AUTO CENTRO	REPARACION MATENIMIENTOS DE VEHICULOS	\$ 5,811.50	0.00	\$ 5,811.50	JULIO	PENDIENTE
B1500000019	29/6/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	JULIO	PENDIENTE

B150000018	31/5/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE 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
B1500000085	2/6/2023	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 339,840.00	0.00	\$ 339,840.00	JULIO	PENDIENTE
B1500000063	27/6/2023	NL OVIEDO GROUP, SRL.	REFRIGERIO OFRECIDO A LAS MADRES DE LA INSTITUCION	\$ 49,400.06	0.00	\$ 49,400.06	JULIO	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
B1500000386	20/6/2023	OBELCA SRL	COMPRA DE ELECTROMESTICOS	\$ 60,631.94	0.00	\$ 60,631.94	JULIO	PENDIENTE
B1500000097	7/6/2023	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT SRL	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 34,072.50	0.00	\$ 34,072.50	JULIO	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
B1500001227	30/6/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	\$ 22,892.73	0.00	\$ 22,892.73	JULIO	PENDIENTE
B1500000278	20/6/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	JULIO	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	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	28/2/2022	ROGELIO HERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	31/3/2022	ROGELIO HERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	31/5/2022	ROGELIO HERNANDEZ	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
B150000023	16/6/2023	SMART IT, SRL.	RENOVACION SUSCRIPCION DE LA APLICACIÓN ARSEMMA	\$ 11,210.00	0.00	\$ 11,210.00	JULIO	PENDIENTE
B150000024	16/6/2023	SMART IT, SRL.	ADQUISICION DE PLATAFORMA DE EDICION ADOBE	\$ 146,662.20	0.00	\$ 146,662.20	JULIO	PENDIENTE
B150000682	6/6/2023	SOWEY COMERCIAL, EIRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 42,210.37	0.00	\$ 42,210.37	JULIO	PENDIENTE
B150000146	13/6/2023	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESORAS	\$ 5,015.00	0.00	\$ 5,015.00	JULIO	PENDIENTE
B150000742	30/6/2023	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 613,348.70	0.00	\$ 613,348.70	JULIO	PENDIENTE
B150000534	11/5/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 147,817.62	0.00	\$ 147,817.62	JUNIO	PENDIENTE
B150000543	11/5/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 147,817.62	0.00	\$ 147,817.62	JUNIO	PENDIENTE
B150000557	16/6/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 147,817.62	0.00	\$ 147,817.62	JULIO	PENDIENTE
B150000513	31/3/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 137,261.51	0.00	\$ 137,261.51	ABRIL	PENDIENTE
B150000523	31/3/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	\$ 138,058.46	0.00	\$ 138,058.46	ABRIL	PENDIENTE
B1500002338	12/6/2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	SERVICIO DE CAPACITACION DE REDES SOCIALES ENFOCADA EN NEGOCIOS	\$ 22,500.00	0.00	\$ 22,500.00	JULIO	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				\$ 9,155,861.72	0.00	\$ 9,155,861.72		



PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR



APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA



REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

