



CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2023

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500040895	13/3/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500040895	13/3/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 49 GALONES DE AGUA	\$ 3,185.00	0.00	\$ 3,185.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500040969	24/3/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500040716	24/3/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 56 GALONES DE AGUA	\$ 3,640.00	0.00	\$ 3,640.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500041066	30/3/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	\$ 3,315.00	0.00	\$ 3,315.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500040605	22/2/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 29 GALONES DE AGUA	\$ 1,885.00	0.00	\$ 1,885.00	MARZO	PENDIENTE
NO APLICA	1/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 547.00	0.00	\$ 547.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	1/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	1/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	7/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00	0.00	\$ 1,400.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	7/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	7/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	0.00	\$ 1,000.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	8/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00	0.00	\$ 1,400.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	8/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,411.05	0.00	\$ 4,411.05	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	10/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	10/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	10/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	ABRIL	PENDIENTE

NO APLICA	14/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,664.00	0.00	\$ 4,664.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	14/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	20/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 500.00	0.00	\$ 500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	21/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	21/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	0.00	\$ 3,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	21/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,500.00	0.00	\$ 4,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	21/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,723.00	0.00	\$ 4,723.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	22/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,850.00	0.00	\$ 4,850.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	22/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,926.90	0.00	\$ 3,926.90	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,600.00	0.00	\$ 3,600.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	30/3/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00	0.00	\$ 1,500.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2022	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,499.90	0.00	\$ 2,499.90	JUNIO	PENDIENTE
B1500000019	22/3/2023	BEKAA, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00	0.00	\$ 20,000.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000020	22/3/2023	BEKAA, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 20,000.00	0.00	\$ 20,000.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500112693	13/3/2023	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION	\$ 3,935.00	0.00	\$ 3,935.00	ABRIL	PENDIENTE

E450000006510	31/3/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 6,391.43	0.00	\$ 6,391.43	ABRIL	PENDIENTE
E450000007277	31/3/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 246,727.00	0.00	\$ 246,727.00	ABRIL	PENDIENTE
E450000007301	31/3/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 319,986.95	0.00	\$ 319,986.95	ABRIL	PENDIENTE
E450000006623	31/3/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	\$ 15,944.89	0.00	\$ 15,944.89	ABRIL	PENDIENTE
B1500263172	31/3/2023	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 1,288.63	0.00	\$ 1,288.63	ABRIL	PENDIENTE
B1500366015	31/3/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 10,000.01	0.00	\$ 10,000.01	ABRIL	PENDIENTE
B1500367676	31/3/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	\$ 6,672.02	0.00	\$ 6,672.02	ABRIL	PENDIENTE
B1500368303	31/3/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 2,443.35	0.00	\$ 2,443.35	ABRIL	PENDIENTE
B1500000033	22/2/2023	EL 5TO IMPRESIONES, SRL.	ADQUISICION DE CALENDARIOS Y AGENDAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 57,820.00	0.00	\$ 57,820.00	MARZO	PENDIENTE
B1500000153	31/3/2023	LUIGY AUTO CENTRO, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 29,736.00	0.00	\$ 29,736.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000016	31/3/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000015	28/2/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	ABRIL	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
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
B1500001167	31/3/2023	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO	\$ 22,213.58	0.00	\$ 22,213.58	ABRIL	PENDIENTE
B1500000271	31/3/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000115	24/3/2023	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 45,430.00	0.00	\$ 45,430.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000116	24/3/2023	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	\$ 45,430.00	0.00	\$ 45,430.00	ABRIL	PENDIENTE
B1500000173	13/3/2023	REPUESTO GM TRADE, SRL.	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$ 64,469.96	0.00	\$ 64,469.96	ABRIL	PENDIENTE
B1500000108	31/3/2023	REPUESTO GM TRADE, SRL.	MENTENIMIENTO 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
B15000000285	9/3/2023	SOLUGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 121,510.50	0.00	\$ 121,510.50	ABRIL	PENDIENTE
B1500000154	1/2/2023	SOLUGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 98,600.80	0.00	\$ 98,600.80	MARZO	PENDIENTE
B1500000766	20/3/2023	TCO NETWORKING SRL	ADQUISICION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	\$ 199,392.27	0.00	\$ 199,392.27	ABRIL	PENDIENTE
B1500000699	31/3/2023	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 617,100.35	0.00	\$ 617,100.35	ABRIL	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
TOTAL EN RD\$				\$2,907,853.56	0.00	\$2,907,853.56		

PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR



APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA



REVISADO POR:
DEPTO. FINANCIERO

