

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
08/04/2021	596	B1500000596	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN LA REVISTA MERCADO	2.2.2.1	177,000.00	23/05/2021
14/04/2021	1400	B1500001400	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	29/05/2021
14/04/2021	1437	B1500001437	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	29/05/2021
14/04/2021	1469	B1500001469	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	29/05/2021
14/04/2021	1499	B1500001499	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	29/05/2021
14/04/2021	1527	B1500001527	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	29/05/2021
14/04/2021	1381	B1500001381	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	29/05/2021
16/04/2021	28583	B1500028583	SEGUROS RESERVAS, S.A.	POLIZA DE ASISTENCIA FUNERARIA PARA EMPLEADOS	2.2.6.3.3	131,804.72	31/05/2021
16/04/2021	28586	B1500028586	SEGUROS RESERVAS, S.A.	POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS	2.2.6.3.1	409,169.12	31/05/2021
23/04/2021	2335	B1500002335	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA BASES DE METAL	2.3.6.3.0.6	10,000.36	07/06/2021
23/04/2021	2347	B1500002347	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DEL DAU	2.3.9.6	92,429.23	07/06/2021
23/04/2021	237	B1500000237	MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS	2.2.8.5.0.1	56,066.52	07/06/2021
26/04/2021	47	B1500000047	CONCILIO EVANG DE LA ASAMB DE DIOS	ALQUILER DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO	2.2.5.8	250,000.00	10/06/2021
27/04/2021	596	B1500000596	ACTUALIDADES VD, SRL	COMPRA DE NEVERA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.1.4	174,168.00	11/06/2021
27/04/2021	38	B1500000038	MULTISERVICE24 FL, SRL	COMPRA DE EXHIBIDOR	2.6.1.4	76,700.00	11/06/2021
27/04/2021	191	B1500000191	REFRIGERACION F & H, SRL	COMPRA DE INODORO Y LAVAMANOS	2.3.6.2.0.3	23,364.00	11/06/2021
27/04/2021	115	B1500000115	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS	2.2.5.4	510,000.00	11/06/2021
28/04/2021	197012	B1500197012	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	2,792.57	12/06/2021
28/04/2021	197206	B1500197206	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	10,662.51	12/06/2021
28/04/2021	197123	B1500197123	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	4,205.07	12/06/2021
28/04/2021	1635	B1500001635	TRILOGY DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE DATOS SMEGER	2.2.1.3	156,000.00	12/06/2021
30/04/2021	1625	B1500001625	TRILOGY DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET	9.1.0.0	162,519.36	14/06/2021
30/04/2021	147591	B1500147591	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	7,728.41	14/06/2021
30/04/2021	148739	B1500148739	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	3,625.65	14/06/2021
30/04/2021	148004	B1500148004	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	20,415.21	14/06/2021
30/04/2021	146999	B1500146999	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.0.1	411,740.00	14/06/2021
30/04/2021	675	B1500000675	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE TALONARIOS PARA DESEMBOLSO CAJA CHICA	2.2.2.2	2,655.00	14/06/2021
30/04/2021	0	B1500000000	BASOLER, SA	POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO	2.2.5.1	3,750,721.93	14/06/2021
30/04/2021	00	B1500000000	BASOLER, SA	SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	2.2.5.8	171,282.23	14/06/2021
30/04/2021	1130	B1500001130	JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA	POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA)	2.2.1.8	14,000.00	14/06/2021
30/04/2021	63376	B1500063376	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE FARDOS DE AGUA	2.3.1.1.0.1	6,550.20	14/06/2021
30/04/2021	476	B1500000476	2P TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP	2.3.9.6	4,956.00	14/06/2021
30/04/2021	JFC-G-004	B1500000000	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	POR ALQUILER DE PARQUEO DE LA INSTITUCION	2.2.5.8	445,025.28	14/06/2021
30/04/2021	2145	B1500002145	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	26,609.00	14/06/2021
30/04/2021	126	B1500000126	ESCUADERIA MT SRL	COMPRA DE BATERIA PARA LA ESTACION DE MONITOREO	2.3.9.6	12,390.00	14/06/2021
30/04/2021	1066	B1500001066	OPTIC	POR ALQUILER DE ESPACIO EN PUNTO GOB-SAMBL	2.2.5.1	60,000.00	14/06/2021
30/04/2021	510	B1500000510	CROS PUBLICIDAD, SRL	COMPRA DE SELLO GOMIGRAFO	2.2.2.2	1,416.00	14/06/2021
30/04/2021	48	B1500000048	MULTISERVICE24 FL, SRL	ADQUISICION DE PUERTAS PLEGABLES	2.2.7.10.1	8,968.00	14/06/2021



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
30/04/2021	198	B1500000198	REFRIGERACION F & H, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION	2.3.9.6	84,627.50	14/06/2021
30/04/2021	10	B1500000010	QUIAASA, SRL	COMPRA DE HERBICIDA PARA LAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.7.2.0.4	13,464.66	14/06/2021
30/04/2021	109	B1500000109	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PUERTAS PLEGABLES	2.2.7.1.0.1	10,643.60	14/06/2021
30/04/2021	111	B1500000111	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS	2.3.3.2	32,603.40	14/06/2021
30/04/2021	10	B1500000010	INDUSTRIALES TECHA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS	2.2.8.5.0.1	35,400.00	14/06/2021
30/04/2021	09	B1500000009	INDUSTRIALES TECHA, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS	2.2.8.5.0.1	35,400.00	14/06/2021
30/04/2021	218	B1500000218	BUITECO, E I R L	SERVICIO DE REPARACION DE SERPENTINES	2.2.7.2.0.1	173,999.99	14/06/2021
30/04/2021	03	B1500000003	PROTOR, SRL	POR READECUACION DE CCI TETELO VARGAS EN SAN PEDRO	2.2.7.1.0.1	324,060.51	14/06/2021
30/04/2021	2021-0014	B1500000000	ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	ADECUACION SALA EN EL CENTRO DE CAPACITACION	2.2.7.1.0.1	185,135.64	14/06/2021
TOTAL RD\$						\$ 8,145,523.67	



NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo




JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva