

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2023**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
11/01/2023	154823	B1500154823	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	7,440.00	10/02/2023	7,440.00	0.00	PENDIENTE
16/01/2023	157252	B1500157252	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	1,500.00	15/02/2023	1,500.00	0.00	PENDIENTE
16/01/2023	157279	B1500157279	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	4,380.00	15/02/2023	4,380.00	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	3650	B1500153650	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	7,200.00	24/02/2023	7,200.00	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	157288	B1500157288	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	1,860.00	24/02/2023	1,860.00	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	157595	B1500157595	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	1,740.00	24/02/2023	1,740.00	0.00	PENDIENTE
02/02/2023	157806	B1500157806	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	7,260.00	04/03/2023	7,260.00	0.00	PENDIENTE
06/02/2023	157808	B1500157808	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	2,820.00	08/03/2023	2,820.00	0.00	PENDIENTE
10/02/2023	157854	B1500157854	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	1,800.00	12/03/2023	1,800.00	0.00	PENDIENTE
13/02/2023	158044	B1500158044	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	7,200.00	14/03/2023	7,200.00	0.00	PENDIENTE
21/02/2023	158274	B1500158274	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	1,500.00	22/03/2023	1,500.00	0.00	PENDIENTE
28/02/2023	153747	B1500153747	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	7,200.00	30/03/2023	7,200.00	0.00	PENDIENTE
06/03/2023	158538	B1500158538	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	3,720.00	05/04/2023	3,720.00	0.00	PENDIENTE
06/03/2023	158577	B1500158577	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	1,740.00	05/04/2023	1,740.00	0.00	PENDIENTE
08/03/2023	153770	B1500153770	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	7,200.00	07/04/2023	7,200.00	0.00	PENDIENTE
10/03/2023	158545	B1500158545	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00021	2.3.1.1.0.1	8,700.00	09/04/2023	8,700.00	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
07/10/2022	65	B150000065	ANGELA IRENE AMARANTE	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " LOS DUEÑOS DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM, MES DE JUNIO 2022 1/3,S EGUN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/11/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
07/10/2022	66	B150000066	ANGELA IRENE AMARANTE	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " LOS DUEÑOS DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM, MES DE JULIO 2022 2/3,S EGUN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/11/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
07/10/2022	67	B150000067	ANGELA IRENE AMARANTE	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " LOS DUEÑOS DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM, MES DE AGOSTO 2022 3/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/11/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
20/12/2022	16	B150000016	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA , CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000619-22.	2.2.8.1.0.0	64,900.00	19/01/2023	64,900.00	0.00	PENDIENTE
27/03/2023	244	B150000244	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE DOS SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHICULO FORD RANGER , PLACA L-329864,AÑO 2013, COLOR BLANCO CHASIS 6FPXXMJ2PCE61272. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00091.	2.2.7.2.0.6	18,408.00	26/04/2023	18,408.00	0.00	PENDIENTE
10/03/2023	225	B150000225	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE A: LA PARTICIPACIÓN DEL COLABORADOR CARLOS DEMETRIO PÉREZ GUANTE EN LA CONFERENCIA NAB SHOW EN LAS VEGAS NY, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000287-23.	2.2.8.7.0.4	111,232.54	09/04/2023	111,232.54	0.00	PENDIENTE
27/03/2023	6893	E450000068	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE FACTURA NO. 40 _E-NCF E450000006893 CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA. SEGÚN MEMO FDT-S-0026-23	4.0.0.3.0.0	60,762.00	26/04/2023	60,762.00	0.00	PENDIENTE
31/03/2023	85	B150000085	DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL EN EL PROGRAMA " PUJOL CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE MARZO 2023 2/4, SEGÚN CONTRATO NO BS-0001704-2023.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	30/04/2023	47,200.00	0.00	PENDIENTE
31/03/2023	359	B150000359	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD EN PROGRAMA "SOLUCIONES CON WENDY SOSA" TRANSMITIDA POR SU CANAL DE YOUTUBE Y EN EL PERIÓDICO DIGITAL INFORMATIVOALDIA.COM, MES DE MARZO 2023 4/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000292-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/04/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/08/2022	01	B150000001	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO" TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE AGOSTO 2022, 1/4 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/09/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/09/2022	02	B150000002	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO" TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2/4 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/02/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/10/2022	03	B150000003	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO" TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE OCTUBRE 2022, 3/4 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/11/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/11/2022	04	B150000004	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO" TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE NOVIEMBRE 2022, 4/4 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
21/03/2023	479	B150000479	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFÓRMATE CON ANA JIMÉNEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE DICIEMBRE 2022, MEMORÁNDUM NO. BS-0002234-2023.	2.2.2.1.0.0	41,300.00	20/04/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2023**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
24/03/2023	480	B1500000480	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFÓRMATE CON ANA JIMÉNEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE ENERO 2023 2/4, MEMORÁNDUM NO. BS-0002234-2023.	2.2.2.1.0.0	41,300.00	23/04/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
24/03/2023	481	B1500000481	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFÓRMATE CON ANA JIMÉNEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE FEBRERO 2023 3/4, MEMORÁNDUM NO. BS-0002234-2023.	2.2.2.1.0.0	41,300.00	23/04/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
28/03/2023	3220	B1500003220	GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO JUNIO/MARZO 2023, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00098	2.3.9.1.0.0	290,948.20	27/04/2023	290,948.20	0.00	PENDIENTE
20/03/2023	06	B1500000006	HEICES CONSULTING, SRL	CORRESPONDIENTE A: PAGO POR CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE LOS GRUPOS FOCALES Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA CANASTA DIGITAL SOCIAL.	2.2.8.7.0.6	890,168.40	19/04/2023	890,168.40	0.00	PENDIENTE
27/03/2023	104	B1500000104	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 500 IMPRESIONES DE PORTADAS Y 500 CONTRAPORTADAS DE LOS BROCHURES DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RECLAMOS. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00099	2.2.2.2.0.0	59,000.00	26/04/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
11/03/2023	827	B1500000827	LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA PARA ARTÍCULOS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00350	2.2.8.5.0.2	16,248.60	10/04/2023	16,248.60	0.00	PENDIENTE
29/03/2023	59	B1500000059	MARGARITA CABA FERREIRA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000162-23.	2.2.8.1.0.0	16,520.00	28/04/2023	16,520.00	0.00	PENDIENTE
20/03/2023	73	B1500000073	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000161-23.	2.2.8.1.0.0	63,720.00	19/04/2023	63,720.00	0.00	PENDIENTE
08/03/2023	531	0B150000053	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 340 PERSONAS EN CAJA BIODEGRADABLES DEBIDAMENTE EMPACADOS CON UNA CINTA ROSADA, LA CUAL CONSTARÍA DE: ALGO SALADO, DULCE Y UNA FRUTA LO MISMOS FUE ENTREGADOS EL 8 DE MARZO 2023 DÍA DE LA MUJER. NO DE ORDEN, 2023-00075	2.3.1.1.0.1	150,450.00	07/03/2023	150,450.00	0.00	PENDIENTE
19/10/2022	00000345	.	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE A: GASTOS Y BOLETOS AÉREOS, Y SEGURO DE VIAJE, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ Y CHRISTIAN VICTORIA, PARA PARTICIPAR EN LA 41 REUNIÓN DEL CCP.	2.2.3.2.0.0 2.2.4.1.0.0 2.2.6.3.5.0	824,929.68	18/11/2022	824,929.68	0.00	PENDIENTE
23/06/2021	0100160879	B0100160879	TRANSPORTE BLANCO S A	CORRESPONDIENTE A: ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON LA EMPRESA TRANSPORTE BLANCO, S.A, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0008511-2022	2.2.1.4.0.0	516.00	23/07/2021	516.00	0.00	PENDIENTE
24/03/2023	2568	B1500002568	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: LA FACTURA NO.204309968, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	9.1.0.0.0.0	156,000.00	23/04/2023	156,000.00	0.00	PENDIENTE
03/10/2022	.821	B1500000821	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022/ SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030 Y NO CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	20,708.81	02/11/2022	20,708.81	0.00	PENDIENTE
03/11/2022	.835	B1500000835	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2022/ SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030 Y NO CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	19,402.55	03/12/2022	19,402.55	0.00	PENDIENTE
01/12/2022	.845	B1500000845	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022/ SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030 Y NO CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	10,934.99	31/12/2022	10,934.99	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
04/01/2023	.868	B150000868	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022/ SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030 Y NO CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	10,349.99	03/02/2023	10,349.99	0.00	PENDIENTE
03/02/2023	874	B150000874	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES ENERO 2023/ SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030 Y NO CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	14,896.25	05/03/2023	14,896.25	0.00	PENDIENTE
03/03/2023	888	B150000888	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2023/ SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030 Y NO CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	18,404.99	02/03/2023	18,404.99	0.00	PENDIENTE
14/03/2023	3184	B1500003184	UNIVERSIDAD APEC	CORRESPONDIENTE A: LA PARTICIPACIÓN DE NESTOR LUIS BRITO LEYBA, EN EL DIPLOMADO DE RIEGOS Y CÓMPLICE, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO.RH-M-000373-23.	2.2.8.7.0.4	27,000.00	13/03/2023	27,000.00	0.00	PENDIENTE
						<b>3,355,361.00</b>		<b>3,355,361.00</b>		

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
 Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ ABREU**  
 Directora Ejecutiva