

PROCONSUMIDOR
Pago a Proveedores Marzo 2023

No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	LIBRAMIENTO FACTURA NO	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO 2023	206	03/03/2023	489,374.37	31/03/2023	489,374.37	0.00	COMPLETADO
2	AYUNTAMIENTO DEL DIDTRTO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES MARZO-2023	215	03/03/2023	4,758.00	31/03/2023	4,758.00	0.00	COMPLETADO
3	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO 2023	226	06/03/2023	504,585.11	31/03/2023	504,585.11	0.00	COMPLETADO
4	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA/SAN CRISTOBAL MES DE NOV, DIC 2022 ASTA ENERO 2023	224	06/03/2023	96,195.00	31/03/2023	96,195.00	0.00	COMPLETADO
5	EDESUR DOMINICANA, S,A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE FEB-2023	225	06/03/2023	252,954.22	31/03/2023	252,954.22	0.00	COMPLETADO
6	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE ESTA INSTITUCION, PERIODO 02/11/2022 HASTA EL 02/11/2023	216	06/03/2023	67,743.34	31/03/2023	67,743.34	0.00	COMPLETADO
7	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION POLIZA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 03/11/2022 HASTA 03/11/2023	217	06/03/2023	207,544.90	31/03/2023	207,544.90	0.00	COMPLETADO
8	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL DEL 28/02/22 HASTA EL 28/02/2023	364	20/03/2023	317,075.89	31/03/2023	317,075.89	0.00	COMPLETADO
10	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ	SERVICIOS NOTARIALES	252	10/03/2023	62,540.00	31/03/2023	62,540.00	0.00	COMPLETADO
11	EXCALA AMBIENTAL SA	SERVICIO READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VERJA FRONTAL Y PAQUEO DE ESTA INSTITUCIÓN	299	17/03/2023	213,794.93	31/03/2023	213,794.93	0.00	COMPLETADO
12	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES MARZO-2023	313	17/03/2023	180,000.00	31/03/2023	180,000.00	0.00	COMPLETADO
13	JOSE RAMON COLLADO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	310	17/03/2023	23,600.00	31/03/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO
14	FR MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO IMPRESION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	358	20/03/2023	263,140.00	31/03/2023	263,140.00	0.00	COMPLETADO
15	INVERPLATA, SA	SERVICIO Y GESTION PARA EVENTO QUE INCLUYE AUDIOVISUALES , DE ESTA INSTITUCION	384	21/03/2023	161,660.00	31/03/2023	161,660.00	0.00	COMPLETADO
16	INVERPLATA, SA	SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJE DEL EVENTOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION	386	21/03/2023	440,806.18	31/03/2023	440,806.18	0.00	COMPLETADO
17	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE MARZO-2023	376	21/03/2023	7,073.28	31/03/2023	7,073.28	0.00	COMPLETADO
18	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS LOS DIAS 10 Y 17 FEBRERO 2023	375	21/03/2023	455,952.00	31/03/2023	455,952.00	0.00	COMPLETADO
19	ARCADIA DIGITAL, SRL	COMPRA DE SACOS Y PAQUETES DE CORREAS PLÁSTICAS (TYRAP) PARA AMARRAR SACOS	385	21/03/2023	198,240.00	31/03/2023	198,240.00	0.00	COMPLETADO
20	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE MARZO-2023	388	22/03/2023	3,024.00	31/03/2023	3,024.00	0.00	COMPLETADO
21	Innovus Business SRL	ADQUISICIÓN SERVICIO DE PICADERAS PARA (8) SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION	392	22/03/2023	122,934.76	31/03/2023	122,934.76	0.00	COMPLETADO
22	Suministros Guipak, SRL	ADQUICISION DE SUMINISTRO CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE ESTA INSTITUCION	393	22/03/2023	79,808.00	31/03/2023	79,808.00	0.00	COMPLETADO
23	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE TONER PARA EL AREAS DE COMPUTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTAS INSTITUCION	418	24/03/2023	187,030.00	31/03/2023	187,030.00	0.00	PENDIENTE
24	INSA GPS, SRL	ADQUISICIÓN GPS DE RASTREO SATELITAL Y SERVICIOS DE PLATAFORMA VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	415	24/03/2023	47,200.00	31/03/2023	47,200.00	0.00	PENDIENTE
25	KOVARRO INTERNACIONAL, SRL	SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE ALMUERZO TIPO BUFFET Y MONTAJE , EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	417	24/03/2023	581,150.00	31/03/2023	581,150.00	0.00	PENDIENTE
26	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION, LIBROS DE RECLAMACION, HOJAS FRONT DESK Y STICKERS ADHESIVOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	444	30/03/2023	274,350.00	31/03/2023	274,350.00	0.00	PENDIENTE
27	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	10/11/2021	27,612.00	30/11/2021	0.00	27,612.00	PENDIENTE
28	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	B1500000004	24/11/2021	30,421.87	30/11/2021	0.00	30,421.87	PENDIENTE
29	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL PROCONSUMIDOR	B1500000391	16/12/2021	61,625.50	31/12/2021	0.00	61,625.50	PENDIENTE
30	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	B1500000005	11/01/2022	52,864.00	31/01/2022	0.00	52,864.00	PENDIENTE
31	JOMARAC SERVICE, SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACIÓN INCLUIDA	B1500000110	21/03/2023	33,630.00	31/03/2023	0.00	33,630.00	PENDIENTE
32	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	ALQUILER LOCAL PROCONSUMIDOR BARAHONA FACTURA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	B1500000022	13/05/2022	38,940.00	31/05/2022	0.00	38,940.00	PENDIENTE
33	BRATIQUE	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS	B1500000004	10/05/2022	77,880.00	31/05/2022	0.00	77,880.00	PENDIENTE
34	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	ALQUILER LOCAL PROCONSUMIDOR BARAHONA, MES DE ABRIL 2022	B1500000023	16/05/2022	38,940.00	31/05/2022	0.00	38,940.00	PENDIENTE
35	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL-2021	B1500000184	10/06/2022	8,053.50	31/12/2022	0.00	8,053.50	PENDIENTE
36	CLUB LOS PRADOS INC	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SOCIALIZAR CASOS DE CONCILIACIÓN CON ENCARGADOS PROVINCIALES	B1500000118	26/08/2022	29,984.00	31/08/2022	0.00	29,984.00	PENDIENTE
37	CLUB LOS PRADOS INC	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO TIPO BUFFET PARA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ESTA INSTITUCION	B1500000137	05/09/2022	18,265.60	30/09/2022	0.00	18,265.60	PENDIENTE
40	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN/MESES AGOST-2022	B1500003335	11/11/2022	6,266.76	31/10/2022	0.00	6,266.76	PENDIENTE

41	AUTOCAMIONES SA	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP4J1815, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	B150000352	15/11/2022	13,334.00	30/11/2022	0.00	13,334.00	PENDIENTE
42	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES SEPTIEMBRE-2022	B150000353	15/11/2022	13,334.00	30/11/2022	0.00	13,334.00	PENDIENTE
43	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES DE OCT-2022	B1500002990	13/12/2022	77,626.30	30/11/2022	0.00	77,626.30	PENDIENTE
44	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS DEPARTAMENTALES Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL	B1500000424	19/12/2022	30,984.44	31/12/2022	0.00	30,984.44	PENDIENTE
45	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES NOV-2022	B1500000522	07/01/2023	13,334.00	31/01/2023	0.00	13,334.00	PENDIENTE
46	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MES DE MAYO 2022	B1500000186	11/01/2023	5,782.00	31/01/2023	0.00	5,782.00	PENDIENTE
47	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2022	B1500000187	11/01/2023	7,021.00	31/01/2023	0.00	7,021.00	PENDIENTE
48	SEGUROS RESERVAS, S. A	RENOVACIÓN POLIZA DE RIESGOS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	B1500037457	19/01/2023	311,317.46	31/01/2023	0.00	311,317.46	PENDIENTE
49	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE NOVIEMBRE 2022	B1500000367	25/01/2023	15,735.30	31/01/2023	0.00	15,735.30	PENDIENTE
50	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE DICIEMBRE 2022	B1500000368	25/01/2023	15,735.30	31/01/2023	0.00	15,735.30	PENDIENTE
52	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES DIC-2022	B1500000356	10/02/2023	13,334.00	31/12/2022	0.00	13,334.00	PENDIENTE
53	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE ENERO 2023	B1500000373	15/02/2023	15,735.30	28/02/2023	0.00	15,735.30	PENDIENTE
54	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020044	17/02/2023	440.00	28/02/2023	0.00	440.00	PENDIENTE
55	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020047	17/02/2023	245.00	28/02/2023	0.00	245.00	PENDIENTE
57	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020050	17/02/2023	245.00	28/02/2023	0.00	245.00	PENDIENTE
58	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020057	17/02/2023	245.00	28/02/2023	0.00	245.00	PENDIENTE
59	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020060	17/02/2023	245.00	28/02/2023	0.00	245.00	PENDIENTE
60	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020062	17/02/2023	245.00	28/02/2023	0.00	245.00	PENDIENTE
61	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020066	17/02/2023	225.00	28/02/2023	0.00	225.00	PENDIENTE
62	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020068	17/02/2023	245.00	28/02/2023	0.00	245.00	PENDIENTE
63	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020076	17/02/2023	225.00	28/02/2023	0.00	225.00	PENDIENTE
64	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	B1500020100	17/02/2023	440.00	28/02/2023	0.00	440.00	PENDIENTE
65	INNOVUS BUSINESS S. R.L	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 15 PERSONAS LOS DIAS 11-1-2023 Y 25-01-2023	B1500000028	21/02/2023	22,500.24	28/02/2023	0.00	22,500.24	PENDIENTE
66	SEGUROS RESERVAS, S. A	RENOVACIÓN SEGURO VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, VIGENCIA DESDE 28/2/2023 HASTA 28/02/2024	B1500039763	02/03/2023	951,227.67	31/03/2023	0.00	951,227.67	PENDIENTE
67	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA DE HATO MAYOR, MES DE FEBRERO 2023	B1500254349	03/03/2023	976.29	31/03/2023	0.00	976.29	PENDIENTE
68	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500004861	07/03/2023	1,450.00	31/03/2023	0.00	1,450.00	PENDIENTE
69	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500004870	07/03/2023	2,262.00	31/03/2023	0.00	2,262.00	PENDIENTE
70	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500004875	07/03/2023	1,914.00	31/03/2023	0.00	1,914.00	PENDIENTE
71	PERKIN NEGOCIOS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000097	07/03/2023	118,000.00	31/03/2023	0.00	118,000.00	PENDIENTE
72	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	ALQUILER LOCAL OFICINA PROCONSUMIDOR SAN CRISTÓBAL, MES DE FEBRERO 2023	B1500000044	08/03/2023	32,065.00	28/02/2023	0.00	32,065.00	PENDIENTE
73	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	ALQUILER LOCAL OFICINA PROCONSUMIDOR SAN CRISTÓBAL, MES DE MARZO 2023	B1500000045	08/03/2023	32,065.00	28/03/2023	0.00	32,065.00	PENDIENTE
74	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS LOS DIAS 24 FEBRERO Y 03 DE MARZO 2023	B1500000328	13/03/2023	32,332.00	31/03/2023	0.00	32,332.00	PENDIENTE
75	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500002731	13/03/2023	3,900.00	31/03/2023	0.00	3,900.00	PENDIENTE
76	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500004879	13/03/2023	1,624.00	31/03/2023	0.00	1,624.00	PENDIENTE
77	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500005292	20/03/2023	870.00	31/03/2023	0.00	870.00	PENDIENTE
78	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500005297	20/03/2023	1,160.00	31/03/2023	0.00	1,160.00	PENDIENTE
79	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500005300	20/03/2023	986.00	31/03/2023	0.00	986.00	PENDIENTE
80	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE FEBRERO 2023	B1500001591	21/03/2023	83,333.33	31/03/2023	0.00	83,333.33	PENDIENTE
81	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DANADOS, DESCOMISADOS LOS DIAS 10 Y 17 DE MARZO 2023	B1500001659	21/03/2023	83,333.33	31/03/2023	0.00	83,333.33	PENDIENTE
82	PHOENIX CALIBRACION DR, SRL.	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO ESTANCO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.	B1500000010	21/03/2023	41,300.00	31/03/2023	0.00	41,300.00	PENDIENTE

83	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS REQUIERENTES DE ESTA INSTITUCION	B1500000331	23/03/2023	37,996.00	31/03/2023	0.00	37,996.00	PENDIENTE
84	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500000378	28/03/2023	15,735.30	31/03/2023	0.00	15,735.30	PENDIENTE
85	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE AGUA PARA USO PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	B1500000215	28/03/2031	3,129.50	31/03/2023	0.00	3,129.50	PENDIENTE
86	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORA	B1500001671	28/03/2023	24,999.95	31/03/2023	0.00	24,999.95	PENDIENTE
87	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORA	B1500005303	28/03/2023	1,508.00	31/03/2023	0.00	1,508.00	PENDIENTE
88	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS REQUIERENTES DE ESTA INSTITUCION	B1500005307	28/03/2023	928.00	31/03/2023	0.00	928.00	PENDIENTE
89	UPLOAD TV, SRL	PUBLICIDAD EN INTERNET/EDICION DE TRANSMISION EN VIVO EN ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 15 DE MARZO 2023	B1500000573	28/03/2023	34,820.53	31/03/2023	0.00	34,820.53	PENDIENTE
90	CARLO ROMAN & ASOCIADOS SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL PROCONSUMIDOR SANTIAGO, MES DE MARZO 2023	B1500000214	28/03/2023	59,745.30	31/03/2023	0.00	59,745.30	PENDIENTE
91	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, MESES MARZO 2023-AGOSTO 2023	B1500000116	27/03/2023	8,720.00	31/03/2023	0.00	8,720.00	PENDIENTE
92	CLAVE SIETE S R L	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000345	30/03/2023	9,440.00	31/03/2023	0.00	9,440.00	PENDIENTE
93	JARDIN NURIS FLOR, SRL.	ADQUISICIÓN CORONAS DE FLORES PARA OFRENDA FLORAL CON MOTIVO AL MES DE LA PATRIA Y AL DIA DEL CONSUMIDOR	B1500000265	30/03/2023	18,880.00	31/03/2023	0.00	18,880.00	PENDIENTE
94	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES MARZO -2023	E45000005844	31/03/2023	89,056.07	31/03/2023	0.00	89,056.07	PENDIENTE
95	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES MARZO -2023	E45000005903	31/03/2023	18,177.61	31/03/2023	0.00	18,177.61	PENDIENTE
96	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES MARZO -2023	E45000005904	31/03/2023	355,801.73	31/03/2023	0.00	355,801.73	PENDIENTE
97	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES MARZO -2023	E45000006490	31/03/2023	30,226.36	31/03/2023	0.00	30,226.36	PENDIENTE
98	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO MAZDA BT-50, AÑO 2019	B1500000581	31/03/2023	20,210.00	31/03/2023	0.00	20,210.00	PENDIENTE
TOTAL					8,343,763.52	5,242,533.98	3,101,229.54		

8,343,763.52

5,242,533.98

3,101,229.54



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tarez
Encargada Departamento Financiero