

Formulario Detalle de Estado de Cuentas por Pagar Administrativa
AL 31 DE ENERO 2023

ID	NCF Gubernamental	Fecha Fact.	Monto RDS	Beneficiario	Concepto	RNC	Estado
1	B1500000085	13/12/2022	66,080.00	BORDAMAX COMERCIAL	GORRAS/TSHIRT BORDADOS	131-22664-7	Pendiente
2	B1500000010	15/12/2022	144,068.33	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	BOTELLAS AGUA CRYSTAL/ RELLENADO DE BOTELLON DE AGUA	132-60823-2	Saldo Pendiente
3	B1500000142	01/12/2022	74,340.00	DRA. YOSSELIN REYES MENDEZ	HONORARIOS A COBRAR POR EL SERVICIO NOTARIAL DE NOTARIZACION DE 5 CONTRATOS PUBLICIDAD	076-0000983-6	Pendiente
4	B1500001107	24/11/2022	12,254,075.62	MULTICOMPUTOS, SRL	Proyecto de adquisicion de Equipos tecnologico para la Institución	101-63880-1	Saldo Pendiente
5	B1500000422	05/01/2023	177,000.00	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	130-02304-2	Pendiente
6	B1500000244	10/01/2023	195,320.02	SIMBEL	COMPRA MICROONDAS	132-21840-1	Pendiente
7	B1500000029	10/01/2023	31,506.00	PICRE	MEMORIA INSTITUCIONAL	132-06414-3	Pendiente
8	B1500000169	12/01/2023	296,794.10	YONA YONEL DIESEL SRL	DIESEL OPTIMO	130-45079-1	Pendiente
9	B1500000173	13/01/2023	40,000.00	OLIVER PEÑA MATEO	PUBLICIDAD 06 DIC AL 06 ENERO 2023	047-0015015-6	Pendiente
10	B1500002526	12/01/2023	317,897.90	LB EVENTOS SOCIALES SRL	REFRIGERIO VARIOS	124-01474-3	Pendiente
11	B1500000196	03/01/2023	150,000.00	ANDRES MATOS	PUBLICIDAD DEL 02 DIC 2022 AL 02 ENERO 2023	001-0429955-7	Pendiente
12	B1500002198	16/01/2023	279,892.21	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SA	RENTA BASICA EQUIPOS MES ENERO 2023	101-89885-2	Pendiente
13	B1500000200	17/01/2023	212,400.00	DENTO MEDIA	ADQUISICION DE CORDONES PORTACARNETS	131-13370-3	Pendiente
14	B1500016055	20/01/2023	123,021.91	CECOMSA SRL	ADQUISICION DE LAPTOP	102-31616-3	Pendiente
15	B1500000013	20/01/2023	54,516.00	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA	MANTENIMIENTO MENSUAL DE UNIDADES DE AA	130-92261-6	Pendiente
16	B1500000066	09/01/2023	799,507.17	FUNDACION DOMINICANA PARA LA NIÑEZ Y EL DESARROLLO	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2023	430-02829-2	Pendiente
17	B1500000507	06/01/2023	46,584.63	URBANVOLT SOLUTION SRL	STORAGE ENERO 2023	131-125245-1	Pendiente
18	B1500000549	19/01/2023	247,500.00	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PAP-SECTOR PÚBLICO	430-03347-2	Pendiente
19	B1500000912	16/01/2023	70,800.00	TELERADIO AMERICA SA	PUBLICIDAD ENERO 2023	101-71769-6	Pendiente
20	B1500000192	23/01/2023	241,900.00	MULTISERVICE SRL	FUMIGACION GENERAL	132-05617-5	Pendiente
21	B1500000559	25/01/2023	60,000.00	KLINETEC DOMINICANA SRL	CONTRATO LEV. CAJA DE 4 YARDAS	101-75505-9	Pendiente
22	B1500000355	03/01/2023	59,000.00	GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP	Publicidad Mes Enero 2023	130-99195-2	Pendiente
23	B1500001110	25/01/2023	118,000.00	Con Asela EIRL	Publicidad Mes Enero 2023	130-13665-3	Pendiente
24	B1500000725	26/01/2023	1,679,534.05	INVERSIONES SIURANA SRL	SERVICIO DE USO PLATAFORMA FRIPICK	131-38826-4	Pendiente
25	B1500001108	25/01/2023	118,000.00	HECTOR MADERA ARIAS	Publicidad Mes Enero 2023	001-0150722-6	Pendiente
26	B1500016799	09/01/2023	9,025,500.00	DELTA COMERCIAL SA	COMPRA VEHICULOS	101-01193-9	Pendiente
27	B1500000154	31/01/2023	528,640.00	TECROOM SRL	ASESORIA Y CREACION DE CONTENIDO DIGITAL MES ENERO 2023	132-16354-2	Pendiente
TOTAL RDS			27,411,877.94				



Licdo. Ramón Emilio Santos V.
Analista III



Licda. Daciana N. Marte De Valdez
Enc. Departamento Financiero



Lic. Luis Dario Terrero
Dir. Adm. Y Financiero