

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
Koncepto	Servicios de almuerzo y cena colaboradores	B1500002018	17-jun-22	793,257.36	31-Jul-22	0.00	793,257.36	PENDIENTE	2.2.9.2.01
Data Crédito	Servicios de consultas y reportes de data	B1500001165	10-jun-22	39,736.14	31-Jul-22	0.00	39,736.14	PENDIENTE	2.2.8.7.06
Supliorme	Adquisición de insumos de cocina y otros artículos	B1500000148	22-jun-22	134,197.03	31-Jul-22	0.00	134,197.03	PENDIENTE	2.3.3.2.01 /2.3.9.1.01
Megar	Adquisición de insumos de cocina y otros	B1500000310	27-jun-22	5,606.18	31-Jul-22	0.00	5,606.18	PENDIENTE	2.3.9.5.01
Integratec	Renovacion mantenimiento y soporte por	B1500000220	27-may-22	711,501.20	31-Jul-22	0.00	711,501.20	PENDIENTE	2.2.5.9.01
Caremax	Adquisición de neumaticos para vehículos	B1500001011	20-jun-22	42,276.10	31-Jul-22	0.00	42,276.10	PENDIENTE	2.3.5.3.01
Agua Planeta Azul SA	Agua Planeta Azul 20/16 onzas	B1500136658	11-abr-22	2,700.00	31-Jul-22	0.00	2,700.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul SA	Agua Planeta Azul en Botellon de 5 gls	B1500144126	21-mar-22	1,500.00	31-Jul-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Los Hidalgos SA	Adquisición de medicamentos	B1500107891	21-jun-22	78,916.76	31-Jul-22	0.00	78,916.76	PENDIENTE	2.3.4.1.01/2.3.9.3.0 1
RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE	B1500006016	24-jun-22	141,600.00	31-Jul-22	0.00	141,600.00	PENDIENTE	2.2.2.1.01
Aden Dominicana	Programa Especializado en compliance	B1500000151	27-jun-22	217,116.00	31-Jul-22	0.00	217,116.00	PENDIENTE	2.2.8.7.04
Dra. Elda Alt. Clase Brito	Servicios de notarios	B1500000093	17-jun-22	74,600.13	31-Jul-22	0.00	74,600.13	PENDIENTE	2.2.8.7.02
Comercializadora	Cajas mascarar quirurgicos o de	B1500000136	23-jun-22	47,790.00	31-Jul-22	0.00	47,790.00	PENDIENTE	2.3.9.3.01
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>2,290,796.90</b>		-	<b>2,290,796.90</b>		

  
Carlos Castellanos  
Enc. División de Contabilidad

  
Maria E. Holguin López  
Directora General

  
Giancarlo Ricardo  
Encargado Dirección Administrativa y Financiera

