

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CANT.	FACTURA NUM.	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	MONTO RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B1500000002	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	S 11,800.00	Crédito	21/11/2022	21/11/2022
2	B1500000003	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	S 11,800.00	Crédito	21/11/2022	21/11/2022
3	B1500000004	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	S 11,800.00	Crédito	21/11/2022	21/11/2022
4	B1500000004	001-0145868-5	Pedro Eugenio Curiel Grullón	Honorarios Profesionales como Notario Público	S 11,800.00	Crédito	30/11/2022	30/11/2022
5	B1500001087	1-32-05227-7	Fisca SRL	Servicios Técnicos Profesionales	S 129,800.00	Crédito	14/12/2022	14/12/2022
6	B1500000062	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	S 33,925.00	Crédito	1/12/2022	1/12/2022
7	B1500000063	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	S 19,912.00	Crédito	7/12/2022	7/12/2022
8	B1500000064	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	S 24,780.00	Crédito	14/12/2022	14/12/2022
9	B1500000065	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	S 65,242.20	Crédito	22/12/2022	22/12/2022
10	B1500000066	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	S 16,140.03	Crédito	27/12/2022	27/12/2022
11	B1500000676	1-31-30870-8	Pily Gourmet, SRL	Servicio de catering	S 8,800.00	Crédito	31/5/2023	31/5/2023
12	B1500000015	1-32-69699-9	Suferdom, SRL	Compra de Materiales Eléctricos	S 66,410.50	Crédito	28/6/2023	28/6/2023
13	B1500000305	1-31-84677-7	Roman Paredes Industrial, SRL	Compra de Materiales Eléctricos	S 115,541.70	Crédito	27/6/2023	27/6/2023
14	B1500010560	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 14,096.10	Crédito	6/3/2023	6/3/2023
15	B1500010571	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,589.88	Crédito	7/3/2023	7/3/2023
16	B1500010583	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,935.20	Crédito	8/3/2023	8/3/2023
17	B1500011158	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 7,146.49	Crédito	4/5/2023	4/5/2023
18	B1500011160	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,935.20	Crédito	4/5/2023	4/5/2023
19	B1500011325	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,048.39	Crédito	16/5/2023	16/5/2023
20	B1500011201	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 13,935.20	Crédito	8/5/2023	8/5/2023

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CANT.	FACTURA NUM.	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	MONTO RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
21	B1500011679	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 9,471.07	Crédito	19/6/2023	19/6/2023
22	B1500010613	1-01-01114-9	Grupo Viamar, S.A	Servicio de Mantenimiento para Flotilla Vehicular	S 15,980.87	Crédito	10/3/2023	10/3/2023
23	B1500002210	430019501	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación	Adquisición de 100 licencias de correos electrónicos para uso Institucional	S 1,238,000.00	Crédito	21/4/2023	21/4/2023
			TOTAL		1,880,889.83			


José H. Jiménez
Preparado por
Encargado de Contabilidad




Pedro Pérez Corniel
Revisado por
Revisión Financiera




Pablo M. Grimaldi Hernández
Autorizado por:
Enc. Administrativo y Financiero

