



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
23/5/2022	B1500004416	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL	223,551.00
20/4/2022	B1500004335	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL	163,937.40
11/4/2022	B1500004318	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL	89,420.40
7/6/2022	B1500001603	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CHASIS 000308, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE PUERTO PLATA.	7,403.67
6/6/2022	B1500001103	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, LAPTO EMPRESARIAL, PROYECTOR PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MIP.	219,066.00
13/6/2022	B1500001166	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CARGO FJO REPORTES DE CREDITOS DEL SERVICIO DE BURO DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/05/2022 AL 12/06/2022.	59,300.15
4/3/2022	B1500000560	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/02/2022 AL 16/03/2022.	16,520.00
5/4/2022	B1500000565	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/03/2022 AL 16/04/2022.	16,520.00
6/5/2022	B1500000571	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/04/2022 AL 16/05/2022.	16,520.00
6/6/2022	B1500000578	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	ALQUILER DE OFICINA MOVIL O FURGON PARA USO DE LA POLICIA AUXILIAR CON ASIENTO EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17/05/2022 AL 16/06/2022.	16,520.00
13/6/2022	B15000001035	E & C MULTISERVICIOS, EIRL	ADQUISICION DE COMPRESORES PARA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE MIP.	657,267.14
20/6/2022	B1500211881	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. PERIODO 19/05/2022 AL 20/06/2022	66,247.58
20/6/2022	B1500211851			72,580.29

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
20/6/2022	B1500211759	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL DE ESTE, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE Y LA GOBERNACION DE LA ROMANA.	59,667.79
20/6/2022	B1500211750			110,838.27
20/6/2022	B1500211726			442,197.94
20/6/2022	B1500214438			4,377.81
20/6/2022	B1500215814			482.01
16/12/2021	B1500000028	GRUPO PEÑALBA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MCARCA: LEXUS, MODELOS LS-460 CHASIS 017832, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MIP.	55,085.00
9/6/2022	B1500000549	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE MIP.	805,220.81
6/2/2022	B1500000118	JMP FIESTA CETERING	SERVICIOS DE CATERING DE REFRIGERIO, ALMUERZO EJECUTIVO, ALMUERZO Y CENA PARA MILITARES DE ESTE MIP.	1,417,590.64
23/6/2021	B1500000035	MEDIATRIX, SRL	ADQUISICION DE TABLET QUE SERAN UTILIZADAS POR ELVICEMINISTRO DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE ESTE MIP.	88,500.00
22/3/2022	B1500000218	MIGUELINA BUFFET, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y REFRIGERIO.	71,390.00
11/5/2022	B1500021228	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO NISSAN KICKS CHASIS 607113, ASIGNADA AL COBA.	17,211.72
15/6/2022	B1500021697	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GARANTIA DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS 650710, ASIGNADO AL COBA.	59,405.58
19/5/2022	B1500006369	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO COBERTURA DE SEGURO DE SALUD PARA ESTE MIP.	490,634.42


JESUS A. BATISTA MARTINEZ
 PREPARADO POR
 Auxiliar de Contabilidad




LIC. JUAN VLADIMIR VELOZ A.
 REVISADO POR
 Encargado Interino Depto. De Contabilidad




LICDA. VIOLETA HERNANDEZ
 AUTORIZADO POR
 Directora Financiera