

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**  
**DETALLE DE FACTURAS**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

09/03/2022

| CANT.        | FECHA FACTURA | NCF         | PROVEEDOR                                | CONCEPTO                                                                   | MONTO               | LIMITE DE PAGO | OBJETAL  |
|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 1            | 14/01/2022    | B1500033678 | AGUA CRISTAL                             | AGUA PURIFICADA                                                            | 2,100.00            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 2            | 31/01/2022    | B1500033968 | AGUA CRISTAL                             | AGUA PURIFICADA                                                            | 2,100.00            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 3            | 15/02/2022    | B1500000336 | B&F MERCANTIL                            | HERRAMIENTAS MENORES                                                       | 2,342.03            | 30 DIAS        | 2.3      |
| 4            | 18/02/2022    | B1500000106 | BRIZATLANTICA                            | AZUCAR, CAFÉ Y OTROS                                                       | 67,393.40           | 30 DIAS        | 2.3      |
| 5            | 16/02/2022    | B1500001674 | COLMADO CAFETERIA ORITZ                  | ALMUERZO EMPLEADOS                                                         | 208,152.00          | 30 DIAS        | 2.2      |
| 6            | 16/02/2022    | B1500001673 | COLMADO CAFETERIA ORITZ                  | ALMUERZO EMPLEADOS                                                         | 83,367.00           | 30 DIAS        | 2.2      |
| 7            | 28/02/2022    | B1500161618 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS         | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA                                     | 2,261.06            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 8            | 28/02/2022    | B1500161620 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS         | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA                                     | 69,745.57           | 30 DIAS        | 2.2      |
| 9            | 28/02/2022    | B1500161645 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS         | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA                                     | 2,081.63            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 10           | 28/02/2022    | B1500161626 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS         | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA                                     | 84,621.26           | 30 DIAS        | 2.2      |
| 11           | 28/02/2022    | B1500161625 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS         | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA                                     | 713.64              | 30 DIAS        | 2.2      |
| 12           | 15/02/2022    | B1500013937 | DELTA COMERCIAL                          | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS                                                  | 14,384.02           | 30 DIAS        | 2.2, 2.3 |
| 13           | 22/02/2022    | B1500013997 | DELTA COMERCIAL                          | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS                                                  | 17,483.62           | 30 DIAS        | 2.2, 2.3 |
| 14           | 18/11/2021    | B1500000152 | DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ           | LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS                                       | 43,923.85           | 30 DIAS        | 2.2      |
| 15           | 25/02/2022    | B1500000925 | E&C MULTISERVICIOS                       | MAT DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS                                       | 64,694.68           | 30 DIAS        | 2.3      |
| 16           | 19/02/2022    | B1500195032 | EDEESTE                                  | ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2021 AL 17/02/2022. | 113,159.94          | 30 DIAS        | 2.2      |
| 17           | 06/12/2021    | B1500247479 | EDENORTE                                 | ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO (Del 06/11/2021 al 06/12/2021)          | 1,855.34            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 18           | 01/01/2022    | B1500249739 | EDENORTE                                 | ENERGIA ELECTRICA OFICINA BONAO (Del 01/12/2021 al 01/01/2022)             | 289.35              | 30 DIAS        | 2.2      |
| 19           | 01/01/2022    | B1500249713 | EDENORTE                                 | ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO (Del 06/12/2021 al 01/01/2022)          | 2,264.84            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 20           | 01/02/2022    | B1500255694 | EDENORTE                                 | ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTIAGO (Del 01/01/2022 al 01/02/2022)          | 1,281.34            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 21           | 03/02/2022    | B1500261181 | EDENORTE                                 | ENERGIA ELECTRICA OFICINA BONAO (Del 01/01/2022 al 01/02/2022)             | 254.73              | 30 DIAS        | 2.2      |
| 22           | 21/02/2022    | B1500000231 | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE         | APORTE MANTENIMIENTO FEB 2022                                              | 8,000.00            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 23           | 26/02/2022    | B1500000251 | MRO MANTENIMIENTO OPERACION Y REPARACION | MATERIALES FERRETEROS                                                      | 42,312.38           | 30 DIAS        | 2.3      |
| 24           | 19/11/2021    | B1500032105 | SEGUROS RESERVAS                         | FACTURA AUMENTO                                                            | 312.01              | 30 DIAS        | 2.2      |
| 25           | 11/02/2022    | B1500033538 | SEGUROS RESERVAS                         | RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS                                         | 677,445.17          | 30 DIAS        | 2.2      |
| 26           | 11/02/2022    | B1500033539 | SEGUROS RESERVAS                         | RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS                                         | 23,751.00           | 30 DIAS        | 2.2      |
| 27           | 09/02/2022    | B0400183217 | SEGUROS RESERVAS                         | NOTA CREDITO DISMINUCION B1500032115                                       | (408.89)            | 30 DIAS        | 2.2      |
| 28           | 09/02/2022    | B0400183218 | SEGUROS RESERVAS                         | NOTA CREDITO DISMINUCION B1500032105                                       | (29.37)             | 30 DIAS        | 2.2      |
| 29           | 21/02/2022    | B1500000159 | SINERGY ELECTRICAL GROUP                 | MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION                             | 8,732.00            | 30 DIAS        | 2.3      |
| 30           | 02/02/2022    | B1500007727 | TOMAS GOMEZ CHECO                        | LAVADO DE VEHICULOS                                                        | 30,099.89           | 30 DIAS        | 2.2      |
| <b>TOTAL</b> |               |             |                                          |                                                                            | <b>1,574,683.49</b> |                |          |

