

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2023

NCF/ DOC.	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR EN RD\$	OBSERVACIONES
E45000008392	27/4/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SUMARIA TELEFONICA DE LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN MOVIL (FLOTAS) DE ESTA INSTITUCIÓN, CTA. #704636180. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	245,787.37	
E45000005964 E45000008537 E45000029258 E45000029259 E45000029260 E45000029261 E45000029262 E45000029263	27/03/2023 27/04/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SUMARIA TELEFONICA DE LAS LINEAS ALAMBRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN, CTA. #710379487. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023	352,347.15	
B1500041420	14/4/2023	Seguros Reservas, SA	RENOVACION POLIZA NO. 2-2-502-0271533, CORRESPONDIENTE A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION. PERIODO DEL 14/05/2023 AL 14/05/2024.	124,441.10	
B1500352864 B1500357051	04/05/2023 09/05/2023	EDENORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS LOCALES UBICADOS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FRANCISCO DE MACORIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	1,841.73	
B1500004875	9/5/2023	Editora El Nuevo Diario, SA	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PROCESO DE COMPRA.	60,180.00	

B1500004805	9/5/2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. CPADB-CCC-LPN-2023-0001.	60,583.56	
B1500004806	9/5/2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. CPADB-CCC-LPN-2023-0002	60,583.56	
B1500004807	9/5/2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. CPADB-CCC-LPN-2023-0003.	60,583.56	
B1500000068	18/5/2023	Rafael Alberto Pujols Diaz	SERVICIO DE ALGUACIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2023.	17,700.00	
B1500192304 B1500197648 B1500202516 B1500207557 B1500212683 B1500221832 B1500224306 B1500229488 B1500234383 B1500239723 B1500244872 B1500250021 B1500254919 B1500260126	17/02/2022 18/03/2022 18/04/2022 19/05/2022 20/06/2022 01/08/2022 19/08/2022 20/09/2022 19/10/2022 18/11/2022 19/12/2022 19/01/2023 16/02/2023 20/03/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL LOCAL CANCINO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/2022 AL 19/04/2023	57,323.73	
B1500000011	3/5/2023	CILESSA TEXTILI, SRL	SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS OPERATIVOS DE ASISTENCIA A LOS NECESITADOS EN EL DISTRITO NACIONAL.	1,369,862.00	

B1500000058	23/5/2023	SOCIEDAD PARA INVERSIONES DE PUERTO PLATA S A	ALQUILER LOCAL LA ESPERILLA DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	514,101.45	
B1500004913	19/5/2023	Editora El Nuevo Diario, SA	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PROCESO DE COMPRA.	60,180.00	
B1500004914	19/5/2023	Editora El Nuevo Diario, SA	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PROCESO DE COMPRA.	60,180.00	
B1500004915	19/5/2023	Editora El Nuevo Diario, SA	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PROCESO DE COMPRA	60,180.00	
B1500000196	10/05/202	MILTON ALEJANDRO RODRIGUEZ COLLADO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE CUBA #46 2DO. NIVEL Y LOCAL #46-B 1ER. NIVEL, PARA USO ALMACEN, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	86,730.43	
B1500000205	8/5/2023	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	201,621.17	
B1500000031	8/5/2023	Soluciones Arquitectónicas Y Terminaciones Civiles Solatec, SRL	ADQUISICION CORTINAS PARA LAS AREAS DE AUDITORIA Y MAYORDOMIA DE ESTA INSTITUCION.	54,693.00	
B1500005946 B1500005956 B1500005957 B1500005958	11/05/2023 02/05/2023 09/05/2023 22/05/2023	Grupo Alaska, SA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	7,308.00	
B1500269385	19/5/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL LOCAL PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023.	176,081.97	
B1500270072	19/5/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL LOCAL CANCINO DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023.	6,219.40	

B1500000038	9/5/2023	AREG TRADE SUPPLY GROUP, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTA INSTITUCION.	52,038.00	
<b>Total</b>				<b>3,690,567.18</b>	

PREPARADO POR:

*Yina M. Erias Nuñez*  
**Yina M. Erias Nuñez**  
 Enc. Sección Contabilidad



*Rolfi Domingo Rojas Guzman*  
**Rolfi Domingo Rojas Guzman**  
 Presidente CPADB



(0,00)  
 REVISADO POR:

*Ingrid K. Garcia Familia*  
**Ingrid K. Garcia Familia**  
 Enc. Dpto. Administrativo Financiero

