

División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2023

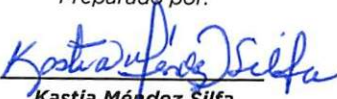
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago por servicio de recogida de basura Código Sistema: 41357 de la Oficina Principal, según factura No:33036954 periodo febrero-marzo 2023.	33036954	B1500040741	1/3/2023	1,234.00	31/12/2024	1,234.00	0.00	
INAPA	Pago servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.133767 de la Regional Noroeste, según factura No.26284177 de los periodos enero-febrero del 2023.	26284177	B1500283710	1/3/2023	930.00	31/12/2023	930.00	0.00	
TCO NETWORKS	Pago Suscripción para plan de descarga de imágenes, para uso en las infografías del departamento de comunicaciones, según orden de compra No.2023-00001 FT-0761.	836	B1500000761	1/3/2023	32,228.75	31/12/2024	32,228.75	0.00	
ENFOQUE DIGITAL, SRL	Pago Adquisición de Accesorios para Cámara fotografía (Flash Godox TT685N, Tripode Zomei VT666 y Estuche pequeño), para uso del depto de comunicaciones, según orden	0729	B1500000729	14/3/2023	27,939.97	31/12/2023	27,939.97	0.00	
METRO TECNOLOGIA, SRL	Pago Adquisición de Accesorios para Cámara (2-Memoria de 64GB y 2- Adaptador para Memoria), para uso del depto de comunicaciones, según orden 2023-00003.	0562	B1500000562	13/3/2023	14,004.24	31/12/2023	14,004.24	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	178	E450000003348	28/2/2022	425,518.05	31/12/2023	425,518.05	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	173	E450000003677	28/2/2022	867,065.65	31/12/2023	867,065.65	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	79	E450000004171	28/2/2022	80,152.98	31/12/2023	80,152.98	0.00	
CODETEL	Servicios de comunicación	161	E450000004171	28/2/2022	100,535.50	31/12/2023	100,535.50	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	55201511353	B1500048774	5/3/2023	4,679.99	31/12/2024	4,679.99	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	55201508094	B1500048679	5/3/2023	21,476.00	31/12/2024	21,476.00	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7055568	B1500048443	28/2/2023	107,192.21	31/12/2024	107,192.21	0.00	
ALTICE DOMINICANA	Servicios de comunicación	7090354	B1500049294	28/3/2023	107,192.21	31/12/2024	107,192.21	0.00	
WIND TELCOM	Servicios de comunicación	413355	B1500010655	26/2/2023	25,468.47	31/12/2023	25,468.47	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	073066 57	B1500359808	28/2/2023	15,128.61	31/12/2023	15,128.61	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	331252 89	B1500358585	28/2/2023	479,886.15	31/12/2023	479,886.15	0.00	
EDESUR	Servicios de energía eléctrica	5098224 71	B1500361685	28/2/2023	7,679.78	31/12/2023	7,679.78	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	3463218169-42	B1500255538	16/2/2023	14,838.46	31/12/2023	14,838.46	0.00	
EDEESTE	Servicios de energía eléctrica	4230980030-23	B1500257971	19/2/2023	11,944.01	31/12/2023	11,944.01	0.00	
HUMANO SEGUROS	Seguro Médico	3049648	B1500027022	1/3/2023	674,287.92	31/12/2023	674,287.92	0.00	
SEGUROS RESERVAS	Seguro de vida	2763744	B1500040602	1/3/2023	25,010.18	31/12/2023	25,010.18	0.00	
SENASA	Seguro Médico	106332	B1500008135	20/2/2023	293,815.08	31/12/2023	293,815.08	0.00	
SENASA	Seguro Médico	110132	B1500008340	23/3/2023	332,021.36	31/12/2023	332,021.36	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2375212	B1500343588	5/3/2023	6,428.68	31/12/2023	6,428.68	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2374212	B1500342589	5/3/2023	414.28	31/12/2023	414.28	0.00	



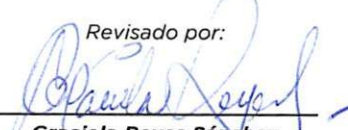

División de Contabilidad
 Relación de Pagos a Proveedores, mes de marzo 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	EXPIRACION NCF	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2475268	B1500345667	8/3/2023	17,210.62	31/12/2023	17,210.62	0.00	
EDENORTE	Servicios de energía eléctrica	2376443	B1500344819	5/3/2023	5,817.22	31/12/2023	5,817.22	0.00	
FL BETANCES & ASOC.	Renovacion de Licencias	572	B1500000572	21/3/2023	55,664.40	31/12/2023	55,664.40	0.00	
ITCORP GONGLOSS	Compra de accesorios de informática	701	B1500000701	23/3/2023	24,703.52	31/12/2023	24,703.52	0.00	
Luyens Comercial	Compra de accesorios de informática	1077	B1500001077	13/3/2023	29,820.02	31/12/2023	29,820.02	0.00	
Toner Depot Multiservicios	Alquiler impresoras	47607	B1500006016	31/1/2023	96,190.65	31/12/2024	96,190.65	0.00	

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. De Contabilidad

Autorizado por:


Altagracia Peralta de Santamaría
 Directora Administrativa y Financiera

