

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 31 de Diciembre del año 2022**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/07/2022	B1500001274	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopiadorascuota 8/12 al 05/07/2022	2.2.5.3.02	122,775.06	04/08/2022
09/08/2022	B1500001313	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopiadorascuota 9/12 al 02/08/2022	2.2.5.3.02	80,988.90	08/09/2022
08/09/2022	B1500001353	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopiadorascuota 10/12 al 02/08/2022	2.2.5.3.02	114,429.63	08/10/2022
07/12/2022	B1500001359	Banderas Globales SRL	Compra de Banderas de Rep Dom e Institucional INABIMA	2.3.2.2.01	106,790.00	06/01/2023
13/12/2022	B1500000006	Gustavo Miguel Cid Santos	Serv. De Alquiler Plaza Aurora local 103, del 28 diciembre 2022 al 28 de febrero 2023	2.2.5.1.01	250,377.12	12/01/2023
14/12/2022	B1500000354	INTERDECO	Compra de cortinas enrollables centro de sevicios La vega	2.3.2.2.01	14,409.62	13/01/2023
05/12/2022	B1500000649	INVERSIONES SIURANA, SRL	Serv. De plataforma Fripick del 01 al 11 de noviembre 2022	2.3.1.1.01	82,863.14	04/01/2023
05/12/2022	B1500000663	INVERSIONES SIURANA, SRL	Serv. De plataforma Fripick del 17 al 30 de noviembre 2022	2.3.1.1.01	272,237.94	04/01/2023
06/07/2022	B1500002232	PA Catering SRL	Servicio de refrigerios para actividad Icon motivo de la semana de la Etica	2.3.1.1.01	2,891.00	05/08/2022
09/12/2022	B1500002724	PA Catering SRL	Servicio de refrigerios pre-empacados para actividas de 09 de nov 2022 28 pesonas	2.3.1.1.01	9,746.80	08/01/2023
09/12/2022	B1500002725	PA Catering SRL	Servicio de refrigerios pre-empacados para actividas de 10 de nov 2022 28 pesonas	2.3.1.1.01	9,746.80	08/01/2023
09/12/2022	B1500002726	PA Catering SRL	Servicio de refrigerios pre-empacados para actividas de 11 de nov 2022 28 pesonas	2.3.1.1.01	9,746.80	08/01/2023
09/12/2022	B1500002727	PA Catering SRL	Servicio de refrigerios pre-empacados para actividas de 08 de dic . 2022 55 pesonas	2.3.1.1.01	19,971.50	08/01/2023
15/12/2022	B1500002740	PA Catering SRL	Servicio de refrigerios pre-empacados para actividas de 13 de dic . 2022 55 pesonas	2.3.1.1.01	19,971.50	14/01/2023
22/12/2022	B1500000557	B & F MERCANTIL SRL	Adquisicion de pinturas	2.3.7.2.06	7,248.00	21/01/2023
27/12/2022	B1500015931	CECOMSA SRL	Adquisicion de equipos y materiales tecnologicos	2.3.9.2.01	59,472.00	26/01/2023
29/12/2022	B1500000194	CLICKTECK	Adquisicion de equipos y materiales tecnologicos	2.3.9.8.02	33,268.92	28/01/2023
26/12/2022	B1500000263	DISTRIBUIDORA DE RESPUESTO DEL CARIBE SRL	Adquisición de batería para cuatro vehículos	2.3.9.6.01	56,073.60	25/01/2023
28/12/2022	B1500000009	MOPEDI SOLUTIONS	Servicio tapizado de sofa	2.2.8.7.06	47,908.00	27/01/2023
28/12/2022	B1500001460	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	Adquisicion de equipos y materiales tecnologicos	2.6.1.3.01	228,035.00	27/01/2023
22/12/2022	B1500000441	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	Adquisicion de pinturas	2.3.7.2.06	208,816.64	21/01/2023
28/12/2022	B1500000033	Lucia Luciano Figuereo	Documentos diversos	2.2.8.7.06	46,933.18	27/01/2023
31/12/2022	B1500000661	Unipago S.A.	Serv. de Procesamiento Datos Del Sist. De La Seg. Social a Prof. Pens. Y Jub. Del INABIMA.	2.2.8.7.06	134,310.69	30/01/2023
29/12/2022	B1500000051	Grupo Vertical	Reparacion parte frontal del centro de servicios Plaza Aurora	2.2.7.1.04	163,007.56	28/01/2023
30/12/2022	B1500000049	Innova 4D Dominicana	Adquisición de materiales odontológicos.	2.2.8.7.06	26,775.00	29/01/2023

30/12/2022	B1500000050	Innova 4D Dominicana	Adquisición de materiales odontológicos.	2.2.8.7.06	177,428.00	29/01/2023
16/12/2022	B1500000342	Manolito Dental	Adquisición de instrumentos y materiales odontológicos	2.3.9.3.01	131,481.50	15/01/2023
28/12/2022	B1500190544	Compañía Dominicana de Telefonos	Servicio telefónico diciembre 2022	2.2.1.3.01	2,926.16	27/01/2023
28/12/2022	B1500190545	Compañía Dominicana de Telefonos	Servicio telefónico diciembre 2022	2.2.1.3.01	3,763.50	27/01/2023
21/12/2022	B1500247837	Edeeste	Servicio de energía eléctrica del mes de Dic. 2022	2.2.1.6.01	1,107.92	20/01/2023
19/12/2022	B1500246032	Edeeste	Servicio de energía eléctrica del mes de Dic. 2022	2.2.1.6.01	1,754.35	18/01/2023
19/12/2022	B1500244193	Edeeste	Servicio de energía eléctrica del mes de Dic. 2022	2.2.1.6.01	2,463.40	18/01/2023
28/12/2022	B1500000010	Julio Hermogenes Peralta	Servicio legales notariales bajo firma privadas 46 documentos	2.2.8.7.06	299,824.85	27/01/2023
16/12/2022	B1500039171	Seguros Reservas SA	Poliza de seguros propiedades	2.2.6.1.01	1,819,308.20	15/01/2023
21/12/2022	B1500039244	Seguros Reservas SA	Poliza de seguros responsabilidad civil basica	2.2.6.5.01	12,180.00	20/01/2023
21/12/2022	B1500039245	Seguros Reservas SA	Poliza de seguros responsabilidad civil exceso	2.2.6.5.01	46,400.00	20/01/2023
16/11/2022	B1500038513	Seguros Reservas SA	Poliza de seguros vehiculos de motor	2.2.6.2.01	50,853.90	16/12/2022
18/11/2022	B1500038574	Seguros Reservas SA	Poliza de seguros vehiculos de motor individual	2.2.6.2.01	646,071.09	18/12/2022
18/11/2022	B1500038575	Seguros Reservas SA	Poliza de seguros responsabilidad civil exceso vehiculos de motor	2.2.6.2.01	11,431.80	18/12/2022
				TOTAL	5,335,789.07	


 Lic. Mirian R. Jaime German
 Enc. Div. Contabilidad




 Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
 Encargado Financiero