

IDECOOP

CUENTAS POR PAGAR

31/03/2022

(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P010010011502236526	3/8/2016	399,998.76	S/F	-	399,998.76	VENCIDO
ABOGADO ODALIS RAMOS	HONORARIOS	10122-206-91	1/10/2020	350,000.00	S/F	-	350,000.00	VENCIDO
ALIADOS C & T, SRL.	IMPRESION DE REVISTA	A010020011500000232	26/2/2016	103,840.00	S/F	-	103,840.00	VENCIDO
ALEGRE EVENTOS	LAVADO Y PLANCHADO	A010010011500000100	25/8/2017	5,015.00	S/F	-	5,015.00	VENCIDO
A M MULTIGRAFICA	ELABORAR 31 CERTIFICADOS	B1500000209	22/7/2019	9,735.00	S/F	-	9,735.00	VENCIDO
ANA JULIA LIRIANO	COMIDAS Y BEBIDAS	A010010011500004339	30/10/2017	11,794.10	S/F	-	11,794.10	VENCIDO
ANA JULIA LIRIANO	COMIDAS Y BEBIDAS	A010010011500004443	21/8/2017	74,074.50	S/F	-	74,074.50	VENCIDO
AYARILIS SANCHEZ MEJIA	NOTARIZACION	A010010011500000087	5/7/2016	3,000.00	S/F	-	3,000.00	VENCIDO
AYARILIS SANCHEZ MEJIA	NOTARIZACION	A010010011500000085	5/7/2016	3,000.00	S/F	-	3,000.00	VENCIDO
AYARILIS SANCHEZ MEJIA	NOTARIZACION	A010010011500000089	8/8/2016	3,000.00	S/F	-	3,000.00	VENCIDO
AYARILIS SANCHEZ MEJIA	NOTARIZACION	A010010011500000088	8/25/2016	3,000.00	S/F	-	3,000.00	VENCIDO
ASOCIACION DOMIN. EXPORTAD	ALMUERZO-CONFERENCIA	A010010011500000250	1/19/2020	100,300.00	S/F	-	100,300.00	VENCIDO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO	P.A 3/8/2016	7/7/2016	143,477.60	S/F	-	143,477.60	VENCIDO
BACHAPLANES MODERNOS. SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO	A010010011500000178	9/12/2016	14,065.60	S/F	-	14,065.60	VENCIDO
BANCOTUI	DEL 2014 HASTA JULIO 2019	2014	1/31/2020	1,345,000.00	S/F	-	1,345,000.00	VENCIDO
BERNARDINO ORTIZ VARGAS	CURSO TALLER	P010010011502406503	4/30/2014	16,000.00	S/F	-	16,000.00	VENCIDO
BERNARDINO ORTIZ VARGAS	CURSO TALLER	P010010011502406502	4/23/2014	16,000.00	S/F	-	16,000.00	VENCIDO
CESAR CASTRO FELIZ	CURSO TALLER	2014-12-000000008	1/8/2015	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
CARAASAN	SUMINISTRO AGUA	P.A 1201	8/28/2014	3,000.00	S/F	-	3,000.00	VENCIDO
COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	9/1/2016	101,612.16	S/F	-	101,612.16	VENCIDO
COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6298/2015	12/2/2015	704,150.00	S/F	-	704,150.00	VENCIDO
COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6623/2015	12/27/2015	11,290.00	S/F	-	11,290.00	VENCIDO
CONSULTORES DATOS CARIBE	AFILIACION SISTEMA DATA	A010010010100459856	8/21/2014	1,500.96	S/F	-	1,500.96	VENCIDO
COOSEGUROSS	POLIZA AUTO	A090020021400020347	4/6/2014	507.33	S/F	-	507.33	VENCIDO
COMERCIAL MIDA, SRL.	ARTICULO LIMPIEZA E HIG.	A010010010100005817	3/4/2014	46,161.60	S/F	-	46,161.60	VENCIDO
COMERCIAL MIDA, SRL.	ARTICULO LIMPIEZA E HIG.	A010010010100006401	7/27/2014	43,329.60	S/F	-	43,329.60	VENCIDO
COMERCIAL MIDA, SRL.	ARTICULO LIMPIEZA E HIG.	A010010010100006257	6/20/2014	12,602.40	S/F	-	12,602.40	VENCIDO
COMERCIAL MIDA, SRL.	ARTICULO LIMPIEZA E HIG.	A010010010100006142	5/23/2014	8,354.40	S/F	-	8,354.40	VENCIDO
CARISA AUTOADORNADO Y RESPUESTOS	BATERIA	A010010011500003192	1/14/2016	8,899.92	S/F	-	8,899.92	VENCIDO
CENTRO ANALISIS DES. (CENADE)	COFECION DE VALLAS	P010010010107886625	1/10/2014	88,500.00	S/F	-	88,500.00	VENCIDO
CECOMSA	EQUIPO DE OFICINA	A030010011500008059	5/16/2015	17,000.00	S/F	-	17,000.00	VENCIDO
CONSULTORES DATOS CARIBE	AFILIACION SISTEMA DATA	A010010010100463536	9/20/2014	7,307.93	S/F	-	7,307.93	VENCIDO
CHINAGRO, S.R.L.	PRODUCTOS FUMIGACION	A0100100115000000003	4/3/2015	55,371.05	S/F	-	55,371.05	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	OBLIGACIONES PENDIENTE	2149391	6/11/2018	86,786.26	S/F	-	86,786.26	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 168-A	3/3/2014	94,903.90	S/F	-	94,903.90	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1111	8/7/2015	264,224.12	S/F	-	264,224.12	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1122	8/7/2015	3,199.35	S/F	-	3,199.35	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1117	8/7/2015	871.00	S/F	-	871.00	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1118	8/7/2015	1,165.00	S/F	-	1,165.00	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1119	8/7/2015	44,499.00	S/F	-	44,499.00	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1114	8/7/2015	67,990.91	S/F	-	67,990.91	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1116	8/7/2014	370.00	S/F	-	370.00	VENCIDO



IDECOOP

CUENTAS POR PAGAR

31/03/2022

(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1121	8/7/2015	26,486.00	S/F	-	26,486.00	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1124	8/7/2015	100.00	S/F	-	100.00	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 2500	130/2014	159,688.30	S/F	-	159,688.30	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1112	8/7/2015	180,830.46	S/F	-	180,830.46	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1113	S/F	178,622.95	S/F	-	178,622.95	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1123	S/F	7,675.00	S/F	-	7,675.00	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 370-A	S/F	47,766.02	S/F	-	47,766.02	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 017-A	S/F	265,128.92	S/F	-	265,128.92	VENCIDO
COLECTOR IMPUETOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS PROV	P.A 1110	S/F	251,768.26	S/F	-	251,768.26	VENCIDO
CONSULTORES DATOS CARIBE	AFILIACION SISTEMA DATA	A010010010100467737	10/20/2014	7,333.02	S/F	-	7,333.02	VENCIDO
CONSULTORES DATOS CARIBE	AFILIACION SISTEMA DATA	A010010010100471818	11/20/2014	7,341.38	S/F	-	7,341.38	VENCIDO
CONSULTORES DATOS CARIBE	AFILIACION SISTEMA DATA	A010010010100475906	12/20/2014	8,119.59	S/F	-	8,119.59	VENCIDO
CONACOO	1ER ENCUENTRO COOP. CUBANO	A010010011400000490	3/24/2013	205,200.00	S/F	-	205,200.00	VENCIDO
CONACOO	COOP. DOMINICO-CUBANO	A010010011500000006	S/F	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
CONSORCIO JENDILI	LIMPIEZA Y REPARACION	C00002176-2019	S/F	37,519.40	S/F	-	37,519.40	VENCIDO
COOPSEGURO	RENOVACION	A090020021500000029	S/F	507.23	S/F	-	507.23	VENCIDO
CONACOO	VII CONGRESO DEL	A010010011400000708	11/13/2014	80,000.00	S/F	-	80,000.00	VENCIDO
COMERCIALIZADORA JRC, S.R.L.	TONER 85A	A010010011500000020	7/15/2015	9,735.00	S/F	-	9,735.00	VENCIDO
COOPSEMIRA. CLAUDIA F. VALEN.	TAZACION DE INMUEBLE	A010010011500000001	9/8/2016	35,400.00	S/F	-	35,400.00	VENCIDO
GOBTECH,SRL	COMPRA TONERS	A010010011500000001	5/10/2017	362,119.69	S/F	-	362,119.69	VENCIDO
ING. ELIZABET VASQUEZ	TASACION ESTRUCTURAL	A010010011500000001	6/6/2015	5,900.00	S/F	-	5,900.00	VENCIDO
SONIA JIMENEZ	SERVICIO DE SONIDO	A010010011500000001	9/11/2016	12,626.00	S/F	-	12,626.00	VENCIDO
GOBTECH,SRL	COMPRA IMPRESORA	A010010011500000002	5/10/2017	35,636.00	S/F	-	35,636.00	VENCIDO
INTEVAL	TONERS	A010010011500000002	8/13/2016	85,078.00	S/F	-	85,078.00	VENCIDO
JACINTO SANTOS SANTOS	NOTARIZACION DE ACTA	A010010011500000002	4/8/2017	17,700.00	S/F	-	17,700.00	VENCIDO
CONACOO	XII CONVENCION COOPERATIVAS	A010010011500000006	3/26/2015	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
COMERCIALIZADORA CREISIL, S.A.	TONERS Y RESMA DE PAPEL	A010010011500001293	8/16/2014	16,643.90	S/F	-	16,643.90	VENCIDO
FORDELINK,SRL	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000006	10/7/2016	10,242.40	S/F	-	10,242.40	VENCIDO
CONSORCIO JENDILI	LIMPIEZA Y REPARACION	C00002176-2019	2/3/2020	37,519.40	S/F	-	37,519.40	VENCIDO
DAURI A. MORENO LUCIANO	LIMPIEZA DE POZO SEPTICO	P010010011502404654	12/14/2016	7,080.00	S/F	-	7,080.00	VENCIDO
DOMINICANA CIA SEGURO	SEGURO VEHICULO	A090020020400047613	12/1/2017	4,509.57	S/F	-	4,509.57	VENCIDO
JACINTO SANTOS SANTOS	NOTARIZACION DE ACTA	A010010011500000006	5/3/2017	3,540.00	S/F	-	3,540.00	VENCIDO
EDITORIA HOY	SUSCRIPCION NUEVA	A010010011500012739	6/27/2015	3,700.00	S/F	-	3,700.00	VENCIDO
EDUCOOP	FORO NACIONAL COOPERATIVA	P010010010108876902	10/23/2014	160,000.00	S/F	-	160,000.00	VENCIDO
EL MESON SUIZO	COMIDA Y BEBIDA	A010010010100012700	5/11/2014	13,400.00	S/F	-	13,400.00	VENCIDO
E Y L IMPRESOS	CODIGO DE ETICA	B1500000017	1/27/2019	66,375.00	S/F	-	66,375.00	VENCIDO
ESPIRMAN AUTO PARTS, S.R.L.	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001051	6/12/2015	83,780.00	S/F	-	83,780.00	VENCIDO
ESPIRMAN AUTO PARTS, S.R.L.	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001050	6/12/2015	75,071.60	S/F	-	75,071.60	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000006	1/3/2016	34,040.00	S/F	-	34,040.00	VENCIDO
ESPIRMAN AUTO PARTS, S.R.L.	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001067	6/21/2015	28,910.00	S/F	-	28,910.00	VENCIDO
ESPIRMAN AUTO PARTS, S.R.L.	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001133	8/13/2015	1,475.00	S/F	-	1,475.00	VENCIDO

CUENTAS POR PAGAR
31/03/2022
(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ESPIRMAN AUTO PARTS, S.R.L.	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001117	7/24/2015	6,018.00	S/F	-	6,018.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001846	3/28/2015	9,780.00	S/F	-	9,780.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	5/30/2014	11,294.10	S/F	-	11,294.10	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	7/30/2015	30,635.00	S/F	-	30,635.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	8/30/2014	15,679.30	S/F	-	15,679.30	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	6/31/2015	18,995.00	S/F	-	18,995.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001806	2/28/2015	9,023.30	S/F	-	9,023.30	VENCIDO
COMERCIALIZADORA JRC, S.R.L.	REPARACION DE MUEBLE	A010010011500000178	5/16/2016	27,376.00	S/F	-	27,376.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002077	12/1/2014	16,241.04	S/F	-	16,241.04	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002244	7/1/2015	12,438.00	S/F	-	12,438.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	5/30/2015	13,330.00	S/F	-	13,330.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002273	7/30/2015	11,469.75	S/F	-	11,469.75	VENCIDO
ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, S.R.L.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002059	6/6/2015	68,295.00	S/F	-	68,295.00	VENCIDO
ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, S.R.L.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002220	8/15/2015	148,980.20	S/F	-	148,980.20	VENCIDO
ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, S.R.L.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002162	7/18/2015	129,458.80	S/F	-	129,458.80	VENCIDO
ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, S.R.L.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002264	9/10/2015	125,874.00	S/F	-	125,874.00	VENCIDO
F&G OFFICE SOLUTION, S.R.L.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003126	3/16/2015	10,030.00	S/F	-	10,030.00	VENCIDO
F&G OFFICE SOLUTION, S.R.L.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003142	3/20/2015	24,780.00	S/F	-	24,780.00	VENCIDO
F&G OFFICE SOLUTION, S.R.L.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003140	3/20/2015	58,292.00	S/F	-	58,292.00	VENCIDO
F&G OFFICE SOLUTION, S.R.L.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003139	3/20/2015	47,790.00	S/F	-	47,790.00	VENCIDO
F&G OFFICE SOLUTION, S.R.L.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003171	4/10/2015	164,728.00	S/F	-	164,728.00	VENCIDO
F&G OFFICE SOLUTION, S.R.L.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003204	4/23/2015	116,088.40	S/F	-	116,088.40	VENCIDO
FLORISTERIA JARDIN CORAZON	CORONA FLORES	B1500000292	1/30/2020	12,000.01	S/F	-	12,000.01	VENCIDO
FLORISTERIA LA PRIMAVERA C X A	CORONA FLORAL	A080010011500000657	3/6/2015	12,000.00	S/F	-	12,000.00	VENCIDO
FLORISTERIA LA PRIMAVERA C X A	CORONA VARIADAS	A020010011400001676	2/12/2015	4,500.00	S/F	-	4,500.00	VENCIDO
FOTO MOVIL INDUSTRIAL	CARNET IMPRESOS	P010010011502468412	5/7/2014	1,416.00	S/F	-	1,416.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALQUILER DE CUBIERTERIA	A0100100115000000178	1/10/2015	10,463.60	S/F	-	10,463.60	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000127	8/7/2014	25,680.00	S/F	-	25,680.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000104	3/20/2014	199,020.00	S/F	-	199,020.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000143	9/25/2014	206,615.00	S/F	-	206,615.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000118	5/20/2014	199,020.00	S/F	-	199,020.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000124	7/20/2014	192,600.00	S/F	-	192,600.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000144	9/2/2014	11,310.00	S/F	-	11,310.00	VENCIDO



IDECOOP

CUENTAS POR PAGAR

31/03/2022

(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000121	6/20/2014	192,600.00	S/F	-	192,600.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000143	8/29/2014	16,492.00	S/F	-	16,492.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000111	4/20/2014	179,760.00	S/F	-	179,760.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000133	8/17/2014	5,630.00	S/F	-	5,630.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000126	8/7/2014	16,890.00	S/F	-	16,890.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000134	8/19/2014	32,984.00	S/F	-	32,984.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000136	8/23/2014	38,520.00	S/F	-	38,520.00	VENCIDO
FAST AUTO RENT-CAR	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500000139	8/29/2014	50,778.00	S/F	-	50,778.00	VENCIDO
FRANCISCA M CESPEDES	NOTARIZACION DE ACTA	B1500000004	7/1/2019	22,125.00	S/F	-	22,125.00	VENCIDO
GARCIA RIVERA Y ASOC.	SPOT PUBLICITARIO	B1500000024	12/18/2019	100,300.00	S/F	-	100,300.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000022	6/31/2016	426,940.52	S/F	-	426,940.52	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000022	2/8/2016	73,626.00	S/F	-	73,626.00	VENCIDO
GUARANIE X ALCANTARA POLANCO	SIN SOPORTE	093-0044552-6	6/13/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
GRUHEN NATIONAL SUPPLY	COMPRA MASCARILLA	B1500000166	8/9/2020	89,680.00	S/F	-	89,680.00	VENCIDO
GRUHEN NATIONAL SUPPLY	COMPRA DE MATERIALES DE	B1500000164	8/8/2020	69,489.44	S/F	-	69,489.44	VENCIDO
GRUHEN NATIONAL SUPPLY	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	B1500000075	10/4/2019	41,160.16	S/F	-	41,160.16	VENCIDO
GEAR FX	SERVICIO DE ASESORIA PRENSA	A010010010100000180	3/20/2017	79,060.00	S/F	-	79,060.00	VENCIDO
VIC ELECTRONICA,S.R.L.	REPARACION DE INVERSOR	A010010011500000022	12/18/2016	5,900.00	S/F	-	5,900.00	VENCIDO
HANIEL CASTRO	ELABORACION DE ENTRADA	B1500000002	1/30/2020	117,398.20	S/F	-	117,398.20	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALQUILER DE CUBIERTERIA	A010010011500000023	1/13/2017	13,740.94	S/F	-	13,740.94	VENCIDO
IMPORTADORA DOPEL	COMPRA TRITURADOR Y GRAP	B1500000384	8/22/2019	91,031.10	S/F	-	91,031.10	VENCIDO
VIC ELECTRONICA,S.R.L.	REPARACION DE INVERSOR	A010010011500000023	12/18/2013	4,779.00	S/F	-	4,779.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	ESTATUTO ENCUADERNADO	A010010011500000033	11/19/2016	74,812.00	S/F	-	74,812.00	VENCIDO
INVERSIONES HNOS. ARISTY	BUFFET	A0101010011500000050	9/12/2015	30,798.00	S/F	-	30,798.00	VENCIDO
INAPA	SERVICIOS AGUA POTABLE	P.A 749	3/5/2015	8,267.90	S/F	-	8,267.90	VENCIDO
TCONET	COMPRA DE TONER	A010010011500000033	1/29/2015	320,915.31	S/F	-	320,915.31	VENCIDO
(COOPNATEDO).INC.	CONFECCION DE PUERTA	A010010011500000041	4/14/2016	37,878.00	S/F	-	37,878.00	VENCIDO
MARCOS COMIDAS EMPRESARIAL	ALMUERZO Y ALQUILER	A010010011500000041	8/31/2016	56,638.82	S/F	-	56,638.82	VENCIDO
ZEUBOT TECNOLOGIA, SRL	SOPORTE TECNICO	A010010011500000041	7/25/2015	1,500.00	S/F	-	1,500.00	VENCIDO
JACINTO SANTOS SANTOS	NOTARIZACION DE ACTA	A010010011500000007	5/3/2017	8,260.00	S/F	-	8,260.00	VENCIDO

CUENTAS POR PAGAR
31/03/2022
(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	100869379	8/17 A 9/20	2,176,823.88	S/F	-	2,176,823.88	VENCIDO
JUNTA AGRO EMPRESARIAL DOM.	ENCUENTRO NACIONAL	A010010010100014221	9/7/2014	36,400.00	S/F	-	36,400.00	VENCIDO
JUAN FCO. FANITH PEREZ	NOTARIZACION DE ACUERDO	P010010011502830121	1/31/2017	5,000.00	S/F	-	5,000.00	VENCIDO
JUAN MORALES REYES	SENTENCIA	10829/98	7/23/1998	397,600.00	S/F	-	397,600.00	VENCIDO
KREO PUBLICIDAD	PUBLICACION PERIODICO	A010010011500000778	8/8/2015	5,805.60	S/F	-	5,805.60	VENCIDO
KENDAL RAMON PINEDA R.	TRABAJO DE HERRERIA	P010010011500703210	3/12/2014	32,000.00	S/F	-	32,000.00	VENCIDO
SHOP CAMARA	CAMBIO DEL DRUM	A010010011500000182	9/23/2016	14,750.00	S/F	-	14,750.00	VENCIDO
SHOP CAMARA	MANTENIMIENTO DEL SENSOR	A01000100011500000140	10/18/2015	7,316.00	S/F	-	7,316.00	VENCIDO
LUIS PATRICIO MATOS	SERVICIO PRESTADO	P010010011502071105	4/13/2014	2,500.00	S/F	-	2,500.00	VENCIDO
LUIS PATRICIO MATOS	SERVICIO PRESTADO	P010010011502071104	4/11/2014	2,500.00	S/F	-	2,500.00	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500004883	9/22/2014	156,975.57	S/F	-	156,975.57	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500004933	10/21/2014	157,615.88	S/F	-	157,615.88	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005262	5/29/2015	61,947.86	S/F	-	61,947.86	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500004956	11/10/2014	26,108.21	S/F	-	26,108.21	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500004971	11/21/2014	158,047.90	S/F	-	158,047.90	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005355	8/22/2015	14,886.88	S/F	-	14,886.88	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005126	3/18/2015	161,648.08	S/F	-	161,648.08	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005106	2/30/2015	73,919.73	S/F	-	73,919.73	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005246	5/19/2015	161,468.07	S/F	-	161,468.07	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005261	5/29/2015	53,882.69	S/F	-	53,882.69	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005356	8/22/2015	7,443.44	S/F	-	7,443.44	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005186	4/23/2015	161,468.07	S/F	-	161,468.07	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005150	3/28/2015	71,567.39	S/F	-	71,567.39	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005218	4/30/2015	73,049.62	S/F	-	73,049.62	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005085	1/31/2015	70,685.25	S/F	-	70,685.25	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005099	2/19/2015	160,388.02	S/F	-	160,388.02	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005056	1/20/2014	159,163.96	S/F	-	159,163.96	VENCIDO
LEASING DE LS HISPANIOLA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO	A010010011500005006	12/20/2014	158,947.95	S/F	-	158,947.95	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010011500000275	6/30/2015	2,400.00	S/F	-	2,400.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100007162	3/2/2015	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006600	2/10/2014	7,200.00	S/F	-	7,200.00	VENCIDO



CUENTAS POR PAGAR
31/03/2022
(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006532	8/10/2014	6,400.00	S/F	-	6,400.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006441	7/11/2014	10,400.00	S/F	-	10,400.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006896	12/3/2014	4,800.00	S/F	-	4,800.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006799	11/1/2014	2,400.00	S/F	-	2,400.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100007269	4/4/2015	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010011500000303	9/1/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006997	6/10/2014	2,400.00	S/F	-	2,400.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006344	6/10/2014	800.00	S/F	-	800.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010011500000270	5/7/2015	11,200.00	S/F	-	11,200.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006706	10/1/2014	800.00	S/F	-	800.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010011500000292	8/3/2015	6,400.00	S/F	-	6,400.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100006249	5/9/2014	1,600.00	S/F	-	1,600.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A0100100101400005077	4/6/2013	11,200.00	S/F	-	11,200.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100005147	5/4/2013	4,000.00	S/F	-	4,000.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100005417	7/4/2013	7,200.00	S/F	-	7,200.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100005615	10/9/2013	3,200.00	S/F	-	3,200.00	VENCIDO
LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVA	ANALISIS CLINICOS	A010010010100005792	12/12/2013	7,200.00	S/F	-	7,200.00	VENCIDO
MAPS MECHANIC SERVICE	ALQUILER DE GRUA	B1500000009	1/14/2019	11,800.00	S/F	-	11,800.00	VENCIDO
MARCOS ESPINOSA ULLOA	SERVICIO DE ABOGADO	110063112	3/18/2014	20,000.00	S/F	-	20,000.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	TARJETAS PRESENTACION	A010010011500000043	4/2/2017	102,810.60	S/F	-	102,810.60	VENCIDO
MELIDA HORTENSIA PANIAGUA	CURSO ETIQUETAS Y PROTOCOLO	P010010011502793403	7/18/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
MARKETING MANAGEMENT, SRL	PICADERA	A010010011500000034	1/21/2017	18,850.50	S/F	-	18,850.50	VENCIDO
NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001021	3/24/2015	6,560.80	S/F	-	6,560.80	VENCIDO
NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001022	3/25/2015	28,084.00	S/F	-	28,084.00	VENCIDO
NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L	PIEZAS VEHICULO	A010010011500000956	11/1/2014	73,620.70	S/F	-	73,620.70	VENCIDO
NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L	PIEZAS VEHICULO	A010010011500000960	11/7/2014	12,154.00	S/F	-	12,154.00	VENCIDO
NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L	PIEZAS VEHICULO	A010010011500000961	11/7/2014	48,665.56	S/F	-	48,665.56	VENCIDO
ZEUBOT TECNOLOGIA, SRL	SOPORTE TECNICO	A010010011500000043	8/7/2015	1,500.00	S/F	-	1,500.00	VENCIDO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001130	5/10/2015	19,293.00	S/F	-	19,293.00	VENCIDO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001140	5/30/2015	34,163.36	S/F	-	34,163.36	VENCIDO

CUENTAS POR PAGAR
31/03/2022
(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001086	3/12/2015	39,663.01	S/F	-	39,663.01	VENCIDO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001121	4/31/2015	6,089.98	S/F	-	6,089.98	VENCIDO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001131	5/13/2015	6,089.98	S/F	-	6,089.98	VENCIDO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001156	5/13/2015	12,600.00	S/F	-	12,600.00	VENCIDO
INVERSIONES HNOS. ARISTY	COFFET BREAK	A010010011500000049	9/7/2015	21,771.00	S/F	-	21,771.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	IMPRESION FULL COLOR	A010010011500000049	6/22/2017	32,733.20	S/F	-	32,733.20	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000027	1/5/2016	93,810.00	S/F	-	93,810.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000031	12/5/2016	82,482.00	S/F	-	82,482.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	CERTIFICADOS	A010010011500000036	1/5/2016	28,320.00	S/F	-	28,320.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	TARJETAS PRESENTACION	A010010011500000040	2/12/2016	47,200.00	S/F	-	47,200.00	VENCIDO
INVERSIONES HNOS. ARISTY	BUFFET	A010010011500000051	9/10/2015	15,045.00	S/F	-	15,045.00	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	PAPEL TIMBRADO	A010010011500000060	10/10/2019	432,888.90	S/F	-	432,888.90	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000051	5/1/2016	20,685.40	S/F	-	20,685.40	VENCIDO
B.O MANAGEMENTAL	DEPOSITAR PARA ALQUILER	A010010011500000061	6/5/2017	99,000.00	S/F	-	99,000.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	BUFFET Y ALQUILER	A010010011500000061	9/11/2016	14,755.90	S/F	-	14,755.90	VENCIDO
OFFITEK SRL	COMPRA EQUIPO OFICINA	A0100100115000011672	10/14/2015	3,152.96	S/F	-	3,152.96	VENCIDO
OFFITEK SRL	COMPRA ARTICULO OFICINA	A0100100115000011499	9/3/2015	84,324.01	S/F	-	84,324.01	VENCIDO
OFFITEK SRL	MATERIALES DESECHABLES	A0100100115000011400	8/2/2015	39,152.40	S/F	-	39,152.40	VENCIDO
OFFITEK SRL	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000010932	3/25/2015	24,242.39	S/F	-	24,242.39	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000078	11/25/2016	17,346.00	S/F	-	17,346.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000075	11/14/2016	14,219.00	S/F	-	14,219.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y ALQUILER	A010010011500000039	1/2/2016	76,640.40	S/F	-	76,640.40	VENCIDO
ESPIRMAN AUTO PARTS, S.R.L.	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001087	7/3/2015	3,805.50	S/F	-	3,805.50	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y ALQUILER	A010010011500000062	9/17/2016	11,870.80	S/F	-	11,870.80	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000052	4/11/2016	19,470.00	S/F	-	19,470.00	VENCIDO
NATIONAL PETROLEUM, S.A.	COMPRA DE NEUMATICO	A010010011500001087	11/7/2015	32,943.24	S/F	-	32,943.24	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	COFFET BREAK Y ALQUILER	A010010011500000054	7/23/2016	11,328.00	S/F	-	11,328.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	REFRIGERIO Y ALQUILER	A010010011500000053	7/21/2016	12,213.00	S/F	-	12,213.00	VENCIDO
COMERCIALIZADORA CREISIL, S.A.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001333	S/F	19,352.00	S/F	-	19,352.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y CUBIERTERIA	A010010011500000050	7/8/2016	21,688.40	S/F	-	21,688.40	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y CUBIERTERIA	A010010011500000046	4/12/2016	27,140.00	S/F	-	27,140.00	VENCIDO

IDECOOP

CUENTAS POR PAGAR

31/03/2022

(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ON THE GRILL RESTAURANT	BUFFET Y DESECHABLES	A010010011500000037	3/10/2016	10,440.00	S/F	-	10,440.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	ALMUERZO Y DESECHABLES	A010010011500000015	1/10/2016	34,040.00	S/F	-	34,040.00	VENCIDO
COMERCIALIZADORA CRISIL	TRES SILLONES	A010010011500001333	3/19/2015	19,352.00	S/F	-	19,352.00	VENCIDO
ESTACION FERNANDEZ COMERCIAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	4/31/2015	12,882.50	S/F	-	12,882.50	VENCIDO
SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001869	10/6/2015	88,500.00	S/F	-	88,500.00	VENCIDO
ON THE GRILL RESTAURANT	MEDIO MOTOR	A010010011500000004	11/23/2016	19,293.00	S/F	-	19,293.00	VENCIDO
PERIODICO LA INFORMACION	RENOVACION DE SUSCRIPCION	A010010021500001013	4/24/2015	3,200.00	S/F	-	3,200.00	VENCIDO
PRINT CORP, SRL	COMPRA DE TALONARIO	A010010011500000110	2/29/2015	4,148.00	S/F	-	4,148.00	VENCIDO
PROMOVVIDEO	COBERTURA DE PRENSA	B15000000040	1/28/2019	118,000.00	S/F	-	118,000.00	VENCIDO
REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	10/13/2016	18,800.23	S/F	-	18,800.23	VENCIDO
NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	6/9/2016	427,678.02	S/F	-	427,678.02	VENCIDO
REVISTA COMERCIAL TV	IMPRESOS	B15000000008	1/16/2020	121,776.00	S/F	-	121,776.00	VENCIDO
RODOLFO COISCOU DUVERGE	CURSO TALLER DE CAPACITACION	P010010011500989723	5/5/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
RODOLFO COISCOU DUVERGE	CURSO TALLER DE CAPACITACION	P010010011500989722	4/28/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
RODOLFO COISCOU DUVERGE	CURSO TALLER DE CAPACITACION	P010010011500989725	7/7/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
RODOLFO COISCOU DUVERGE	CURSO TALLER DE CAPACITACION	P010010011500989726	8/26/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
RODOLFO COISCOU DUVERGE	CURSO TALLER DE CAPACITACION	P010010011500989724	6/18/2014	8,000.00	S/F	-	8,000.00	VENCIDO
REFRIGERACION F&H, SRL,	COMPRA TANQUE GAS Y COMP.	A010010011500000355	6/28/2015	23,246.00	S/F	-	23,246.00	VENCIDO
REFRICOMFORT. SRL	COMPRA E INSTALACION DE A/C	A010010011500001017	4/25/2015	44,621.76	S/F	-	44,621.76	VENCIDO
RODRIGUEZ ARLEQUIN	PIEZAS VEHICULO	A010010011500000210	6/17/2017	11,787.02	S/F	-	11,787.02	VENCIDO
RACA INDUSTRIAL. SRL	COMPRA BATERIA Y SERV. INSTAL.	A01001001150000079	2/26/2016	32,745.00	S/F	-	32,745.00	VENCIDO
RACA INDUSTRIAL. SRL	COMPRA DE INVERSOR	A01001001150000078	2/26/2016	73,165.90	S/F	-	73,165.90	VENCIDO
ROBERTO ANTONIO ROSARIO	HONORARIOS	P010010010010106898600	10/15/2015	17,700.00	S/F	-	17,700.00	VENCIDO
SEGURO PATRIA	POLIZA INCENDIO	B1500000147	5/1/2020	330,000.00	S/F	-	330,000.00	VENCIDO
SEGURO PATRIA	POLIZA INCENDIO	B1500000146	5/1/2020	25,913.99	S/F	-	25,913.99	VENCIDO
SEGURO PATRIA	POLIZA INCENDIO	B1500000145	5/1/2020	38,731.99	S/F	-	38,731.99	VENCIDO
SEGURO PATRIA	RENOVACION	B1500000144	4/1/2020	17,360.63	S/F	-	17,360.63	VENCIDO
OFFITEK SRL	COMPRA ARTICULO OFICINA	A010010011500011007	4/18/2015	62,040.86	S/F	-	62,040.86	VENCIDO
SUPLI. COMERCIAL RODRIGUEZ	3 BATERIAS	A010010011500000713	11/4/2015	29,132.78	S/F	-	29,132.78	VENCIDO
SUPLI. COMERCIAL RODRIGUEZ	1 BATERIA KOBA	A010010011500000967	9/4/2016	7,811.01	S/F	-	7,811.01	VENCIDO
SUPL. COMERCIAL RODRIGUEZ	COMPRA DE TANQUE DE ACEITE Y	A010010011500000538	3/2/2015	75,461.00	S/F	-	75,461.00	VENCIDO
SUPL. COMERCIAL RODRIGUEZ	COMPRA DE BATERIA	A010010011500000968	9/4/2016	38,724.06	S/F	-	38,724.06	VENCIDO
SUPL. COMERCIAL RODRIGUEZ	PRODUCTOS FERRETEROS	A010010011500001043	12/4/2016	19,153.94	S/F	-	19,153.94	VENCIDO
SUPL. COMERCIAL RODRIGUEZ	COMPRA DE PINTURA	A010010011500000589	5/1/2015	78,965.00	S/F	-	78,965.00	VENCIDO
SOCIEDAD DE ABOGADOS SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	A010010011500000419	12/28/2016	128,952.00	S/F	-	128,952.00	VENCIDO



CUENTAS POR PAGAR
31/03/2022
(RD\$)

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	10/14/2016	126,507.80	S/F	-	126,507.80	VENCIDO
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	8/19/2016	31,388.00	S/F	-	31,388.00	VENCIDO
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	SELLO PRETINTADO	A010010011500001814	6/10/2016	2,242.00	S/F	-	2,242.00	VENCIDO
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	MATERIALES DE LIMPIEZAS	A010010011500000887	2/3/2015	133,635.00	S/F	-	133,635.00	VENCIDO
SUPLIDORES ELEC. GARCIA SURIEL	COMPRA MATERIALES ELECTS.	A010010011500000739	2/3/2014	1,762.33	S/F	-	1,762.33	VENCIDO
SERVITUR	VIAJE A NEYBA IDA Y VUELTA	A010010011500000450	3/15/2015	37,700.00	S/F	-	37,700.00	VENCIDO
COOPSEGUROS	POLIZA DE AUTO	A090020021500000121	11/13/2016	200,000.00	S/F	-	200,000.00	VENCIDO
SAES SRL	PIEZAS VEHICULO	A010010011500001870	9/7/2015	41,300.00	S/F	-	41,300.00	VENCIDO
SAES SRL	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500001834	8/13/2015	119,681.50	S/F	-	119,681.50	VENCIDO
SAES SRL	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500001799	7/9/2015	4,720.00	S/F	-	4,720.00	VENCIDO
SAES SRL	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500001800	7/9/2015	23,246.00	S/F	-	23,246.00	VENCIDO
SAES SRL	REPARACION DE VEHICULO	A010010011500001804	7/12/2015	32,951.50	S/F	-	32,951.50	VENCIDO
TECNOCOOP	MANTENIMIENTO BASE DATOS	A010010011500000003	7/11/2015	20,650.00	S/F	-	20,650.00	VENCIDO
COOPSEGURO	RENOVACION	A090020021500000121	S/F	772,350.99	S/F	-	772,350.99	VENCIDO
THE OFFICE W. DOMINICANA	COMPRA ARTICULOS OFICINA	S/F	3/18/2015	55,719.60	S/F	-	55,719.60	VENCIDO
THE OFFICE W. DOMINICANA	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001269	3/21/2015	83,796.52	S/F	-	83,796.52	VENCIDO
THEN PROJECTS	SERVICIOS REDES SOCIALES	B15000000012	1/16/2020	88,500.00	S/F	-	88,500.00	VENCIDO
TRIGENIO IMPRESOS	IMPRESION DE BROCHURE	A0100100115000000288	10/14/2016	18,585.00	S/F	-	18,585.00	VENCIDO
TRIGENIO IMPRESOS	DISEÑO DE AGENDA	A0100100115000000286	10/15/2016	17,700.00	S/F	-	17,700.00	VENCIDO
TRIGENIO IMPRESOS	EJEMPLARES DE BROCHURE	A0100100115000000287	10/10/2016	19,942.00	S/F	-	19,942.00	VENCIDO
VIC ELECTRONICA,S.R.L.	REPARACION DE INVERSOR	A0100100115000000024	12/18/2013	4,720.00	S/F	-	4,720.00	VENCIDO
VIC ELECTRONICA,S.R.L.	REPARACION DE INVERSOR	A0100100115000000021	12/18/2013	6,254.00	S/F	-	6,254.00	VENCIDO
HANIEL CASTRO	DISEÑO DE PLANO	B15000000001	1/30/2020	123,900.00	S/F	-	123,900.00	VENCIDO
HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B15000000001	9/11/2017	94,205.30	S/F	-	94,205.30	VENCIDO
VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL,	COMPRA AZUCAR BLANCA Y N.	A0100100115000000410	9/26/2016	7,975.00	S/F	-	7,975.00	VENCIDO
DRA LYDIA GUZMAN LINARES	SERVICIOS NOTARIALES	B15000000007	4/10/2020	22,125.00	S/F	-	22,125.00	VENCIDO
ZEUBOT TECNOLOGIA, SRL.	SOPORTE TECNICO	A0100100115000000042	8/2/2015	1,500.00	S/F	-	1,500.00	VENCIDO
REVISTA COMERCIAL TV	IMPRESOS	B15000000007	1/16/2020	70,800.00	S/F	-	70,800.00	VENCIDO
ZEUBOT TECNOLOGIA, SRL.	SOPORTE TECNICO	A0100100115000000044	8/9/2015	1,500.00	S/F	-	1,500.00	VENCIDO
TOTAL GENERAL				21,608,254.70			21,608,254.70	

Licda. María del Carmen Rojas
Directora Financiera

