

Dirección General de Desarrollo Fronterizo
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 2023
VALOR EN RD\$

NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO).	CODIFICACION OBJETAL
CARMEN EFEMIA CASTILLO PEREZ	SENTENCIA CIVIL NO. 0405-2018-SSEN-000119	073-0003713-7	1/3/2023	5,000,000.00		3,350,000.00	1,650,000.00	PENDIENTE	2.2.8.1.01
JOSE ANTONIO RIVAS VILLANUEVA	SENTENCIA CIVIL NO. 0405-2018-SSEN-000119 (ABOGADO)	044-0000841-5	1/3/2023	750,000.00			750,000.00	PENDIENTE	2.2.8.1.01
TOMAS TAVERAS PEREZ	SENTENCIA CIVIL NO. 0405-2018-SSEN-000119 (ABOGADO)	044-0007124-9	1/3/2023	750,000.00			750,000.00	PENDIENTE	2.2.8.1.01
SEGURO BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULOS	B1500038536	16/11/2022	2,884,646.16		1,537,873.50	1,346,772.66	PENDIENTE	2.2.6.2.01
GEORGE DE JESUS ROSA PEÑA	INDERNIZACION Y VACACIONES	073-0008286-9	14/3/2023	26,922.01		-	26,922.01	PENDIENTE	2.1.1.5.03 2.1.1.6.01
MARCOS MICHEL CASTILLO	VACACIONES	402-2230595-1	23/2/2023	19,289.34			19,289.34	PENDIENTE	2.1.1.6.01
JULIO JOSE ROD. CONTRERAS	INDERNIZACION Y VACACIONES	402-2301665-6	23/2/2023	38,306.41			38,306.41	PENDIENTE	2.1.1.5.03 2.1.1.6.01
JULIO CESAR PEREZ	VACACIONES	077-000300-5	31/3/2023	55,376.10			55,376.10	PENDIENTE	2.1.1.6.01
MARINA RAMIREZ FLORENTINO	VACACIONES	011-0039166-1	31/3/2023	84,912.32			84,912.32	PENDIENTE	2.1.1.6.01
ISABEL JIMENEZ	INDERNIZACION	001-1498155-8	31/3/2023	66,000.00			66,000.00	PENDIENTE	2.1.1.5.03
ALTICE	DATA Y YV, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023	B1500050140	28/4/2023	66,578.87		66,578.87	-	COMPLETADO	2.2.1.5.01
ADRIANO DURAN MARQUEZ	INDERNIZACION	003-0042243-3	21/4/2023	183,844.02			183,844.02	PENDIENTE	2.1.1.5.03
YOELKI ANT. MOTA TOLENTINO	ALQUILER MES DE MAYO 2023	BS-0009237-2022	1/5/2023	18,880.00		18,880.00	-	COMPLETO	2.2.5.1.01
MARIA AG. ADAMES	NOTARIZACION	B1500000013	17/3/2023	17,700.00			17,700.00	PENDIENTE	2.2.8.1.01
ADRIANO ARNO FAMILIA	NOTARIZACION	B1500000001	21/03/2023	28,320.00			28,320.00	PENDIENTE	2.2.8.1.01

RAMON A. DIAZ JEREZ	INDERNIZACION	073-0004554-4	9/5/2023	40,383.02			40,383.02	PENDIENTE	2.1.1.5.03
NELVIN PILAR GUZMAN	VACACIONES	077-0003381-9	21/3/2023	4,614.67			4,614.67	PENDIENTE	2.1.1.6.01
LUIS JOSE LORA MEDRANO	INDERNIZACION	402-2322338-5	24/4/2023	34,056.35			34,056.35	PENDIENTE	2.1.1.5.03
KAIRO IMPORT	COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE PROD. DE ALEVIES.	B1500000163	19/5/2023	50,327.00		50,327.00	-	COMPLETO	2.6.5.2.01 2.6.3.4.01
KAIRO IMPORT	COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE PROD. DE ALEVIES.	B1500000164	19/5/2023	27,907.00		27,907.00	-	COMPLETO	2.3.9.8.02
LORENZO PEREZ PEREZ	INDERNIZACION	046-0010140-8	19/5/2023	41,075.22			41,075.22	PENDIENTE	2.1.1.5.03
AUTO SERV. UNIVERSAL VIPARTS, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	B1500000029	16/5/2023	514,989.69		514,989.69	-	COMPLETO	2.2.7.2.06
EMPRESAS LUCIANO SRL	ADQ. TANQUES Y CUBETAS DE ACEITES	B1500000054	17/5/2023	398,250.00		398,250.00	-	COMPLETO	2.3.7.1.05
EMPRESAS LUCIANO SRL	ADQ. NEUMATICOS	B1500000055	17/5/2023	399,784.00		399,784.00	-	COMPLETO	2.3.5.3.01
ARIEL ANT. PAULINO CARABALLO	NOTARIZACION	B1500000159	15/5/2023	14,160.00			14,160.00	PENDIENTE	2.2.8.1.01
EDEESTE	ELECTRICIDAD PERIODO 19/04/2023 AL 19/05/2023	B1500269364	19/5/2023	100,310.68		100,310.68	-	COMPLETO	2.2.1.6.01
ALTICE	FACTURA DE DATA Y ALTICE TV MES DE MAYO 2023.	B1500050982	28/5/2023	66,720.23			66,720.23	PENDIENTE	2.2.1.5.01
COMP. DOM. DE TELEFONOS (CLARO)	FACTURAS CELULARES Y TELEFONOS MES DE MAYO 2023	E450000010948 Y E450000011026	28/5/2023	338,454.11		338,454.11	-	COMPLETO	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01
JOSE LUIS TEJADA PERALTA	EVALUACION Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA FICHA 092-GRE	B1500000001	18/5/2023	182,310.00		182,310.00	-	COMPLETO	2.2.7.2.06
CECILIO JOSE NOVAS VARGAS	VACACIONES	077-0005287-6	24/4/2023	4,614.67			4,614.67	PENDIENTE	2.1.1.6.01

Belquis Y. Villar Matos
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

