

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2023

VALOR EN RDS

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
EDITORIA EL SANTUARIO	IMPRESION DE 500 EJEMPLARES MAQUETADOS Y DISEÑO PORTADA DE LIBRO	No.CO-0001615-2021	28/4/2021	61,600.00				PENDIENTE	2.2.2.2.01
RAMON LORA (Difunto) reg	EX-EMPLEADO, INDERNIZACION Y VACACIONES	58304-2021	6/7/2021	353,007.25					2.1.1.5.03 2.1.1.6.01
PAULINO ANTONIO PEREZ	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, SEGUN NEXO.	B1500000002	26/11/2021	18,880.00				PENDIENTE	2.2.8.7.02
FELIX MARIA SUARDY BASORA (Difunto) reg	EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE VACAIONES.	401-03674-6	27/12/2021	27,688.05					2.1.1.6.01
ABELINO FELIZ MATOS (Difunto) reg	EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE VACAIONES.	091-0000646-0	18/1/2023	11,998.15					2.1.1.6.01
PEDRO PEÑA FORTUNA (Difunto) reg	EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE VACAIONES.	073-0014819-9	18/1/2023	5,076.14					2.1.1.6.01
RAFAEL FRANCO (Difunto) reg	EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE VACAIONES.	044-0001191-4	18/1/2023	27,688.05					2.1.1.6.01
GABINO MENDEZ (Difunto) reg	EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE VACAIONES.	077-0004065-7	18/1/2023	96,908.17					2.1.1.6.01
ORLANDO ANTONIO DISLA ALCANTARA (Difunto) reg.	EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE VACAIONES.	044-0021255-3	18/1/2023	6,922.01					2.1.1.6.01
JOSE ANTONIO RIVAS VILLANUEVA	SENTENCIA CIVIL NO. 0405-2018-SS-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-SS-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		2,224,064.51	660,581.65	PENDIENTE	2.2.6.2.01
MARIA AG. ADAMES	NOTARIZACION	B1500000013	17/3/2023	17,700.00			17,700.00	PENDIENTE	2.2.8.7.02

ADRIANO ARNO FAMILIA	NOTARIZACION	B1500000001	21/03/20233	28,320.00		28,320.00	PENDIENTE	2.2.8.7.02
ARIEL ANT. PAULINO CARABALLO	NOTARIZACION	B1500000159	15/5/2023	14,160.00	14,160.00	-	COMPLETO	2.2.8.7.02
MARIA AG. ADAMES	NOTARIZACION	B1500000018	20/7/2023	51,920.00		51,920.00	PENDIENTE	2.2.8.7.02
RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO	NOTARIZACION	B1500000099	29-may-2023	5,900.00			PENDIENTE	2.2.8.7.02
MARIA DORILA MARTINEZ	VACACIONES EX EMPLEDO	044-0015100-9	10-jul-2023	11,536.39			PENDIENTE	2.1.1.6.01
NOLASCO CONFESOR FLORIAN MED	VACACIONES EX EMPLEDO	077-0000552-8	10-jul-2023	11,998.15			PENDIENTE	2.1.1.6.01
MARIA AG. ADAMES	NOTARIZACION	B1500000018	20-jul-2023	51,920.00			PENDIENTE	2.2.8.7.02
PAULINO ANTONIO PEREZ CRUZ	NOTARIZACION	B1500000002	19-nov-2023	18,880.00			PENDIENTE	2.2.8.7.02
SEUROS BANRESERVAS	EQUIPO MAQ. Y CONTRATISTAS	B1500041779	4-may-2023	277,182.00			PENDIENTE	2.2.6.2.01
RAMON ANT. RODRIGUEZ	VACACIONES	0410013090-1	2-jun-2023	30,456.85			PENDIENTE	2.1.1.6.01
SEUROS BANRESERVAS	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	B1500043139	18-jul-2023	7,142.87			PENDIENTE	2.2.6.2.01
FE ESPERANZA PANIAGUA SANCHEZ	VACACIONES	001-1630255-5	11-ago-2023	27,688.05			PENDIENTE	2.1.1.6.01
WENCESLAO ALCANTARA	INDERNIZACION Y VACACIONES EX EMPLEADO	0860003794-2	31/8/2023	35,537.61			PENDIENTE	2.1.1.5.03 2.1.1.6.01
SEUROS BANRESERVAS	VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	B1500044235	8-sep-2023	4,979.29			PENDIENTE	2.2.6.2.01
ODETTE DEL CARMEN BAEZ REYES	INDERNIZACION Y VACACIONES EX EMPLEADO	402-3002820-7	30-sep-2023	86,397.51			PENDIENTE	2.1.1.5.03 2.1.1.6.01
FELIZ RAMON HERRERA ESPINAL	INDERNIZACION Y VACACIONES EX EMPLEADO	001-0635126-5	30-sep-2023	55,383.20			PENDIENTE	2.1.1.5.03 2.1.1.6.01
ARIEL ANT. PAULINO CARABALLO	NOTARIZACION	B1500000161	30-oct-2023	8,850.00			PENDIENTE	2.2.8.7.02
FELIX DEMETRIO GRULLON BALDEYA	EX EMPLEADO VACACIONES	044-0004930-2	8-nov-2023	23,534.84			PENDIENTE	2.1.1.6.01
CASIMIRO RODRIGUEZ GIL	EX EMPLEADO VACACIONES	073-0008257-0	8-nov-2023	13,844.02			PENDIENTE	2.1.1.6.01
ARIEL ANT. PAULINO CARABALLO	NOTARIZACION	B150000164	23-nov-2023	12,390.00			PENDIENTE	2.2.8.7.02
MARIO DE JESUS MEJIA GOMEZ	VACACIONES EX EMPLEDO	045-0010091-4	30-nov-2023	6,922.01			PENDIENTE	2.1.1.6.01
HIGINIO ALEJANDRO PEÑA THEN	INDERNIZACION Y VACACIONES EX EMPLEADO	001-0124266-7	5-dic-2023	272,456.85			PENDIENTE	2.1.1.5.03 2.1.1.6.01

Belquis Y. Villar M.
BELQUIS Y. VILLAR MATOS

ENCARGADA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD

