



Dirección Central de Policía de Turismo
Departamento de Cuentas por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2023
V.ALORENDRS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	(COMPLETADO, PENDIENTE O
Grupo Pero, SRL	SERVICIOS JURÍDICOS RECIBIDOS A FAVOR DE NUESTRA INSTITUCIÓN	B1500000187	21/12/2022	180,000.00		180,000.00	PENDIENTE
Radio Net, SRL	ADQ. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	B1500000247	22/12/2022	7,770,468.82	7,770,468.82	-	COMPLETADO
Importadora Global PP, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	B1500000065	22/12/2022	322,659.20	322,659.20	-	COMPLETADO
Nex Sistema, SRL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	B1500000005	21/12/2022	1,196,112.90	1,196,112.90	-	COMPLETADO
Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	B1500000311	5/4/2022	29,216.80		29,216.80	PENDIENTE
Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	B1500000308	30/3/2022	151,677.20		151,677.20	PENDIENTE
Acquarello, SRL	ADQ. PLATOS TIPO BANDEJAS	B1500000001	20/12/2022	126,413.68	126,413.68	-	COMPLETADO
Acquarello, SRL	ADQ. PLATOS TIPO BANDEJAS	B1500000002	20/12/2022	172,313.89	172,313.89	-	COMPLETADO
Acquarello, SRL	ADQ. PLATOS TIPO BANDEJAS	B1500000003	20/12/2022	517,694.13	517,694.13	-	COMPLETADO
Acquarello, SRL	ADQ. PLATOS TIPO BANDEJAS	B1500000004	20/12/2022	85,780.71	85,780.71	-	COMPLETADO
Grupo Raminen, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000223	22/12/2022	446,741.36	446,741.36	-	COMPLETADO
Grupo Raminen, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000224	22/12/2022	1,181,602.42	1,181,602.42	-	COMPLETADO
LILIAN MARGARITA ORTIZ CALDERON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000068	28/11/2022	2,382,507.70	2,382,507.70	-	COMPLETADO
LILIAN MARGARITA ORTIZ CALDERON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000069	28/11/2022	2,308,563.81	2,308,563.81	-	COMPLETADO
LILIAN MARGARITA ORTIZ CALDERON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500000070	2/12/2022	320,290.39	320,290.39	-	COMPLETADO
Alice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS	B1500047400	24/11/2023	377,585.00		377,585.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS DE TELÉFONOS ALÁMBRICOS	E450000002112	27/1/2023	139,438.94		139,438.94	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	E450000001109	27/1/2023	12,391.02		12,391.02	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	E450000001139	27/1/2023	2,836.90		2,836.90	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	E450000001197	27/1/2023	2,463.50		2,463.50	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	E450000001249	27/1/2023	2,932.01		2,932.01	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	B1500191210	28/12/2022	12,271.00	12,271.00	-	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	B1500191212	28/12/2022	2,843.52	2,843.52	-	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	B1500191214	28/12/2022	2,463.49	2,463.49	-	COMPLETADO

Licm 13



Dirección Central de Policía de Turismo
Departamento de Cuentas por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2023
VALOREN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	(COMPLETADO, PENDIENTE)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIOS BANDA ANCHA	B1500191215	28/12/2022	2,843.52	2,843.52	-	COMPLETADO
Edesur Dominicana, S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500351969	31/1/2023	143,134.15		143,134.15	PENDIENTE
Edesur Dominicana, S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500353200	31/1/2023	4,404.56		4,404.56	PENDIENTE
Edesur Dominicana, S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500355435	31/1/2023	5,425.58		5,425.58	PENDIENTE
Edesur Dominicana, S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500355469	31/1/2023	809.94		809.94	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500248854	9/1/2023	16,765.64		16,765.64	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500250879	19/1/2023	2,851.90		2,851.90	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500251014	19/1/2023	6,259.69		6,259.69	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500251019	19/1/2023	3,707.99		3,707.99	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500252806	23/1/2023	12,033.04		12,033.04	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500327737	31/12/2022	4,106.12		4,106.12	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328452	3/1/2023	57,111.59		57,111.59	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328564	3/1/2023	2,219.38		2,219.38	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328566	3/1/2023	37,055.02		37,055.02	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328680	3/1/2023	3,357.16		3,357.16	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328686	3/1/2023	1,811.50		1,811.50	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328825	3/1/2023	26,780.65		26,780.65	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328849	3/1/2023	14,391.87		14,391.87	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328875	3/1/2023	33,423.54		33,423.54	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500328980	3/1/2023	2,611.42		2,611.42	PENDIENTE
EDENORTE DOMINICANAS A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	B1500329100	4/1/2023	127.18		127.18	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	SERVICIOS DE AGUA	B1500009801	10/1/2023	166.00		166.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	SERVICIOS DE AGUA	B1500005675	3/1/2023	2,925.00		2,925.00	PENDIENTE
INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	SERVICIOS DE AGUA	B1500274157	1/1/2023	1,800.00		1,800.00	PENDIENTE
INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	SERVICIOS DE AGUA	B1500278163	1/1/2023	990.00		990.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500020159	6/1/2023	450.00		450.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500020193	6/1/2023	540.00		540.00	PENDIENTE

Item 13

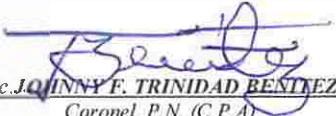


Dirección Central de Policía de Turismo
Departamento de Cuentas por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2023
V.ALORENDRS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	(COMPLETADO, PENDIENTE O
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500020304	6/1/2023	720.00		720.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	SERVICIOS DE AGUA	B1500020319	6/1/2023	2,456.00		2,456.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIOS DE AGUA	B1500110050	6/1/2023	778.00		778.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE DESPERDICIOS (BASURA)	B1500039085	3/1/2023	2,430.00		2,430.00	PENDIENTE
ROSA NIDIA HERNANDEZ AIVAR	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL DEPARTAMENTO NNA, POLITUR. SEGÚN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0015875-2022.	N/A	31/1/2023	45,327.51		45,327.51	PENDIENTE
MARIA DEL CARMEN BIENVENIDA SEVERINO RUIZ	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA SECCION TURISTICA SABANA DE LA MAR. POLITUR, SEGÚN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0010889-2023	N/A	31/1/2023	11,682.00		11,682.00	PENDIENTE
EUSEBIO GUZMAN POLANCO	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA SECCION TURISTICA EL CATEY, POLITUR, SEGÚN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0009965-2022.	N/A	31/1/2023	9,600.00		9,600.00	PENDIENTE
ALICIA GOMEZ GUEVARA	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA SECCION TURISTICA DE PARAISO, POLITUR, SEGÚN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0013102-2022.	N/A	31/1/2023	15,360.00		15,360.00	PENDIENTE
TOTAL RDS				18,223,724.34	16,851,570.54	1,372,153.80	


Lic. LEONARDO F. CASTILLO MARTINEZ,
Sargento Mayor, P.N.
Encargado de Cuentas por Pagar,
POLITUR.




Lic. JOHNNY F. TRINIDAD BENTEZ,
Coronel, P.N. (C.P.A.)
Director Financiero,
POLITUR.

