

RELACION DE PAGO A PROVEEDORES

31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
27/11/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001654	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	75,254.50	15/12/2021	75,254.50	3655-1		COMPLETADO
27/11/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001655	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	8,525.50	15/12/2021	8,525.50	3655-1		COMPLETADO
27/11/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001652	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	65,873.50	15/12/2021	65,873.50	3655-1		COMPLETADO
27/11/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001653	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	43,748.50	15/12/2021	43,748.50	3655-1		COMPLETADO
24/11/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001645	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	20,856.50	15/12/2021	20,856.50	3655-1		COMPLETADO
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
10/11/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000299	ALQUILER EDIFICIO B NOVIEMBRE 2021	1,552,828.81	22/12/2021	1,552,828.81	3791-1		COMPLETADO
10/11/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000297	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021	165,055.11	23/12/2021	165,055.11	3789-1		COMPLETADO
10/11/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000298	AGUA NOVIEMBRE 2021	4,609.20	9/12/2021	4,609.20	3404-1		COMPLETADO
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
17/11/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000898	BANDERAS	78,352.00	10/12/2021	78,352.00	3500-1		COMPLETADO
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
1/11/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001298	SONDA FREATICO	80,752.93				80,752.93	PENDIENTE
25/11/2021	CECOMSA, SRL	B1500012941	SERVICIO MATENIMIENTO	75,284.00	9/12/2021	75,284.00	3441-1		COMPLETADO
1/11/2021	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500002867	INTERNET TEMATICO NOVIEMBRE 2021	43,972.50	6/12/2021	43,972.50	3496-1		COMPLETADO
16/11/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000335	CATERING	8,850.00	3/12/2021	8,850.00	3398-1		COMPLETADO
24/11/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000336	CATERING.	70,210.00	23/12/2021	70,210.00	3825-1		COMPLETADO
28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500113243	TELEFONO E INTERNET.	177,016.65	16/12/2021	177,016.65	3697-1		COMPLETADO
28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500113244	TELEFONO NOV 2021.	5,965.78	16/12/2021	5,965.78	3697-1		COMPLETADO
28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500113242	TELEFONO NOV 2021.	326,259.97	16/12/2021	326,259.97	3697-1		COMPLETADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
2/11/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000048	ALQUILER SOLAR 16/11/2021 AL 15/12/2021	255,093.16	9/12/2021	255,093.16	3400-1		COMPLETADO
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	25.26				25.26	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	PENDIENTE
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	PENDIENTE
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	PENDIENTE
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	PENDIENTE
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	PENDIENTE

11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	PENDIENTE
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	PENDIENTE
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
8/11/2021	META LEGAL S.R.L.	B1500000002	TRADUCCION	185,000.41	9/12/2021	185,000.41	3435-1		COMPLETADO
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
5/11/2021	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000025	ACTOS JURIDICOS	47,672.00	6/12/2021	47,672.00	3433-1		COMPLETADO
20/10/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y	B1500005808	Matriculación Delmis Marte Hichez.	78,000.00				78,000.00	PENDIENTE
12/11/2021	PUNTO CIBERNETICO SRL	B1500000172	CAJA PLASTICA TRANSPARENTE	21,027.60	9/12/2021	21,027.60	3437-1		COMPLETADO
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10	72,990.00				72,990.00	PENDIENTE
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/202	27,480.00				27,480.00	PENDIENTE
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
1/11/2021	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO	B1500000118	CAPACITACION.	256,542.00	9/12/2021	256,542.00	3439-1		COMPLETADO
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.58				5,637.60	PENDIENTE
17/11/2021	SUPLIMECCA, SRL	B1500000011	BOTAS	71,519.80	8/12/2021	71,519.80	3505-1		COMPLETADO
10/9/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE

TOTAL	4,057,845.31	TOTAL PAGADO	3,559,517.49	TOTAL PEDIENTE	498,327.84
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Preparado por:

Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera