

Relacion de Pago a Proveedores

30/11/2021

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
ALIADOS C & T SRL	28/1/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	
ALTICE DOMINICANA, S.A.	19/10/2021	B1500034278	INTERNET MES OCTUBRE 2021.	28,477.68	2/11/2021	28,477.68	3010-1	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/2/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	6/8/2021	B1500000286	AGUA AGOSTO 2021	5,757.50	15/11/2021	5,757.50	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	6/8/2021	B1500000285	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2021	160,349.27	15/11/2021	160,349.27	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	27/8/2021	B1500000288	BASURA AGOSTO 2021	13,608.00	15/11/2021	13,608.00	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	7/9/2021	B1500000289	ENERGIA SEPTIEMBRE 2021	157,891.79	15/11/2021	157,891.79	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	14/9/2021	B1500000291	Consumo de agua mes de septiembre 2021	5,757.50	15/11/2021	5,757.50	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/9/2021	B1500000292	BASURA SEPTIEMBRE 2021	13,608.00	15/11/2021	13,608.00	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	1/10/2021	B1500002287	ALQUILER EDIFICIO B AGOSTO 2021	1,491,493.75	23/11/2021	1,491,493.75	3280-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/9/2021	B1500000290	ALQUILER EDIFICIO B SEPTIEMBRE 2021	1,552,828.81	23/11/2021	1,552,828.81	3280-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	8/10/2021	B1500000293	ENERGIA MES DE OCTUBRE 2021.	178,593.60	15/11/2021	178,593.60	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	12/10/2021	B1500000294	PAGO ALQUILER OCTUBRE 2021 MAS DIFERENCIA ME	1,614,163.87	23/11/2021	1,614,163.87	3280-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	12/10/2021	B1500000295	CONSUMO DE AGUA.	4,609.00	15/11/2021	4,609.00	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	26/10/2021	B1500000296	SERVICIOS DE BASURA OCTUBRE 2021.	12,096.00	15/11/2021	12,096.00	3167-1	0.00	COMPLETADO
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	8/1/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	
BDC SERRALLES, SRL	11/1/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19/10/2021	B1500108322	COMPRA MABE FREEZER HOR.	56,390.00	1/11/2021	56,390.00	2989-1	0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/10/2021	B1500110181	TELEFONO E INTERNET, OCTUBRE 2021.	176,755.67	1/11/2021	176,755.67	3005-1	0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/10/2021	B1500110182	TELEFONO OCTUBRE 2021.	5,963.72	1/11/2021	5,963.72	3005-1	0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/10/2021	B1500110180	TELEFONO E INTERNET.	324,746.85	1/11/2021	324,746.85	3005-1	0.00	COMPLETADO
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	
CREACIONES SORIVEL, SRL	4/10/2021	B1500001698	CORONA DE FLORES.	9,440.00	12/11/2021	9,440.00	3108-1	0.00	COMPLETADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	21/10/2021	B1500001722	CORONA.	9,440.00	12/11/2021	9,440.00	3145-1	0.00	COMPLETADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	21/10/2021	B1500001723	ROSAS ECUAT. SUELTA (E) CLAVELES SUELTAS.	8,250.00	8/11/2021	8,250.00	3065-1	0.00	COMPLETADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	19/10/2021	B1500001719	ROSAS ROJAS ECUAT. SUELTAS	8,250.00	8/11/2021	8,250.00	3065-1	0.00	COMPLETADO
EDESUR DOMINICANA S A	28/2/2021	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO 2021	33,250.70	5/11/2021	33,250.70	3061-1	0.00	COMPLETADO
EDESUR DOMINICANA S A	11/3/2021	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33	5/11/2021	35,829.33	3061-1	0.00	COMPLETADO
EDITORA HOY, SAS	22/10/2021	B1500004447	PUBLICIDAD.	198,240.00	29/11/2021	198,240.00	2975-1	0.00	COMPLETADO
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	22/10/2021	B1500004993	PUBLICIDAD.	191,594.15	1/11/2021	191,594.15	2980-1	0.00	COMPLETADO
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	5/3/2021		fact 312	14,160.00				14,160.00	
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	20/10/2021	B1500000417	CATERING	8,726.10	24/11/2021	8,726.10	3288-1	0.00	COMPLETADO
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	12/10/2021	B1500000079	AZUCAR Y GRANOLA	309,454.30	1/11/2021	309,454.30	2995-1	0.00	COMPLETADO
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	25/10/2021	B1500000403	TARJETA DE PRESENTACION.	79,532.00	1/11/2021	79,532.00	2993-1	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES INTEGRALES SRL	4/10/2021	B1500000047	ALQUILER LOCAL 16/10/2021 AL 15/11/2021.	255,093.16	9/11/2021	255,093.16	3082-1	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/5/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/7/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/8/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	8/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	25.32				25.32	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/2/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/2/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/3/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	

INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/3/2021	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/3/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/3/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/5/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/6/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	
INVERSIONES YANG	14/6/2021	B1500000288	CAFÉ MOLIDO	111,346.08	23/11/2021	111,346.08	3282-1	0.00	COMPLETADO
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	8/10/2021	B1500000159	ANALISIS CLINICO	10,840.00	5/11/2021	10,840.00	3057-1	0.00	COMPLETADO
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	8/10/2021	B1500000160	ANALISIS MEDICO	800.00	5/11/2021	800.00	3057-1	0.00	COMPLETADO
LAVANDERIA ROYAL, SRL	29/10/2021	B1500000574	MANTELES.	22,892.00	18/11/2021	22,892.00	3196-1	0.00	COMPLETADO
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	11/10/2021	B1500000717	CATERING	121,068.00	15/11/2021	121,068.00	3192-1	0.00	COMPLETADO
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2021	B1500000840	ALMUERZO	83,048.40	4/11/2021	83,048.40	CHQ-543	0.00	COMPLETADO
OROX INVERSIONES SRL	5/10/2021	B1500000902	ALMUERZO	26,579.50	29/11/2021	26,579.50	CHQ.545	0.00	COMPLETADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	20/10/2021	B1500005808	Matriculación Delmis Marte Hichez.	78,000.00				78,000.00	
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 A	27,480.00				27,480.00	
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/20	72,990.00				72,990.00	
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/5/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	4/4/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	
SUDIVEN EIRL	22/10/2021	B1500000002	ARTICULOS DE CONSUMO ALMACEN	513,665.00	3/11/2021	513,665.00	3024-1	0.00	COMPLETADO
VELEZ IMPORT, SRL	10/9/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	

TOTAL ADEUDADO 8,258,004.70	TOTAL PAGADO 7,840,429.73
------------------------------------	----------------------------------

Preparado por:

Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera