

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B1500000243	BRAKER, BOMBILLOS, AMPERIMETRO, ETC.	76,994.97	4/3/2022	76,994.97	556-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142486	BOTELLONES DE AGUA.	4,499.78	26/3/2022	4,499.78	509-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142455	BOTELLONES DE AGUA.	2,015.06	26/3/2022	2,015.06	509-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142894	BOTELLON DE AGUA	6,299.69				6,299.69	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142703	suministro botellon de agua	4,559.77				4,559.77	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142853	BOTELLON DE AGUA	2,210.07	16/3/2022	2,210.07	730-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00				1,690.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142910	BOTELLON DE AGUA	6,300.00				6,300.00	PENDIENTE
ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500037549	INTERNET, FEBRERO 2022.	28,724.38	7/3/2022	28,724.38	568-1		PAGADO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500036725	INTERNET, ENERO 2022.	27,276.02	7/3/2022	27,276.02	568-1		PAGADO
ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500002321	COMPRA DE CANDADO.	12,039.94	9/3/2022	12,039.94	CHQ. 558		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001731	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	53,867.00				53,867.00	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001732	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	37,996.00	3/3/2022	37,996.00	515-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001767	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,942.20				82,942.20	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001760	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	30,585.60				30,585.60	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001747	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	112,843.40				112,843.40	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9,876.60				9,876.60	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500003099	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRER	1,552,828.81				1,552,828.81	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00				13,608.00	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000311	AGUA	4,609.20				4,609.20	PENDIENTE
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
BDC SERRALLES, SRL	B1500001298	SONDA FREATICO	80,752.93	3/3/2022	80,752.93	521-1		PAGADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001330	SERVICIO DE CATERING.	5,988.50	10/3/2022	5,988.50	630-1		PAGADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001447	SERVICIO DE CATERING.	6,519.50	10/3/2022	6,519.50	630-1		PAGADO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500114274	COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.	103,200.00	9/3/2022	103,200.00	CHQ. 561		PAGADO
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B15000003145	INTERNET P TEMATICO, FEBRERO 2022.	43,972.50	2/3/2022	43,972.50	507-1		PAGADO
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	308,700.00	4/3/2022	85,750.00	530-1	222,950.00	PAGADO/PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500161325	TELEFONO E INTERNET FEBERO 2022	324,349.63	10/3/2022	324,349.63	637-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500161326	TELEFONO FEBRERO 2022	177,564.91	10/3/2022	177,564.91	637-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500161327	TELEFONO MINISTRO	5,982.74	10/3/2022	5,982.74	637-1		PAGADO
CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001793	CORONA.	11,800.00	25/3/2022	11,800.00	802-1		PAGADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001800	PUCHERO PEQUENO.	11,800.00	9/3/2022	11,800.00	CHQ. 557		PAGADO
DGD GEOMENSURA, SRL	B1500000001	SERVICIOS DE AGRIMENSOR.	277,300.00	10/3/2022	277,300.00	628-1		PAGADO
EVS FILMS PRODUCCION SRL	B1500000172	GRABACION PROFESIONAL.	153,400.00	9/3/2022	153,400.00	CHQ. 560		PAGADO
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000478	CATERING.	30,503.00				30,503.00	PENDIENTE
GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	B1500000053	CAJA DE MASCARILLA KN 95.	56,787.50	1/3/2022	56,787.50	490-1		PAGADO
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000232	ADQ. MASCARILLA, ALCOHOL,GEL ANTIBACTER	33,925.00				33,925.00	PENDIENTE
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000230	B1500000230	18,172.00	9/3/2022	18,172.00	CHQ. 559		PAGADO
GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500002253	ARQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA	33,645.93	1/3/2022	33,645.93	498-1		PAGADO
HUMANO SEGUROS S A	B1500022174	PAGO SEGURO HUMANO	380,341.80	2/3/2022	380,341.80	504-1		PAGADO
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00				128,006.00	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000716	ADQ. ARTICULO FERRETEROS.	69,519.00	4/3/2022	69,519.00	551-1		PAGADO
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000710	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	8,017.77	2/3/2022	8,017.77	511-1		PAGADO
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000720	UTILES DE FERRETEROS	857,832.02	4/3/2022	857,832.02	553-1		PAGADO
INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE

INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00					1,180.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00					2,961.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00					2,632.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00					6,900.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00					2,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00					3,600.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00					20.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00					1,600.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	25.18					25.18	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00					1,150.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00					4,800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00					800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00					1,320.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00					1,045.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00					7,130.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00					8,050.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00					5,750.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00					935.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00					1,155.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00					5,750.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00					11,500.00	PENDIENTE
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000181	ANALISIS MEDICOS.	7,100.00	4/3/2022	7,100.00	538-1			PAGADO
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000176	LABORATORIO CLINICO	22,400.00	1/3/2022	22,400.00	489-1			PAGADO
LAVANDERIA ROYAL, SRL	B1500000647	MANTELES.	16,166.00	22/3/2022	16,166.00	767-1			PAGADO
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	B1500000579	ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	165,955.20	14/3/2022	165,955.20	686-1			PAGADO
OFFITEK, SRL	B15000004105	SUMINISTRO DE OFICINA.	15,394.48	8/3/2022	15,394.48	586-1			PAGADO
OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80					32,284.80	PENDIENTE
OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00					35,046.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000933	ALMUERZO LICITACION	14,974.20	9/3/2022	14,974.20	CHQ. 556			PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000952	ARMUEROZ LICITACION	12,685.00	9/3/2022	12,685.00	CHQ. 556			PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000957	ALMUERZO LICITACION.	3,894.00	9/3/2022	3,894.00	CHQ. 556			PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000968	ALMUERZO LICITACION.	7,929.60	9/3/2022	7,929.60	CHQ. 556			PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000927	ALMUERZO LICITACION.	4,690.50	9/3/2022	4,690.50	CHQ. 556			PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000983	ALMUERZO LICITACION.	62,835.00					62,835.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000977	ALMUERZO LICITACION.	23,128.00					23,128.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000976	ALMUERZO MANZANILLO	112,926.00					112,926.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000975	ALMUERZO LICITACION.	12,154.00					12,154.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000982	ALMUERZO LICITACION.	5,693.50					5,693.50	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000986	ALMUERZO LICITACION.	6,785.00					6,785.00	PENDIENTE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00					70,000.00	PENDIENTE
PUBLIMONITOR E I R L	B1500000232	SERVICIO MONITOREO	85,550.00	10/3/2022	85,550.00	621-1			PAGADO
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500003731	ANALISIS.	106,905.00	8/3/2022	106,905.00	581-1			PAGADO
REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	B1500000900	TUBERIA, CODO, CEMENTO, VARILLA	260,333.47	3/3/2022	260,333.47	527-1			PAGADO
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91					2,449.91	PENDIENTE
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	PENDIENTE
TECNAS EIRL	B1500002400	ROLDANA DE PUERTA, MANTENIMIENTO.	17,692.26	10/3/2022	17,692.26	619-1			PAGADO
TRANSOLUCION JR, SRL	B1500000051	GALONES DE PINTURA, PIQUITAS.	238,832.00	10/3/2022	238,832.00	624-1			PAGADO
VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99					919.99	PENDIENTE

		7,223,361.56	3,884,954.66	3,338,406.90
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

VALOR EN DOLARES

WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	US\$ 121,390		US\$ 121,390	PENDIENTE
WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	US\$ 31,398.5		US\$ 31,398.5	PENDIENTE
WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	US\$ 202,308.5		US\$ 202,308.5	PENDIENTE

US\$ 355,097.00

Jesús María Castillo

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Tirso Peña

Aprobado por:



Tirso Peña
Director Adm. y Financiero