

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142894	BOTELLON DE AGUA	6,299.69	4/6/2022	6,299.69	922-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142703	suministro botellon de agua	4,559.77	4/6/2022	4,559.77	922-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142910	BOTELLON DE AGUA	6,300.00	4/6/2022	6,300.00	922-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00				1,690.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143329	BOTELLONES DE AGUA	2,700.00	4/1/2022	2,700.00	818-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143250	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00	4/1/2022	6,780.00	818-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143636	BOTELLONES DE AGUA.	6,420.00	4/1/2022	6,420.00	818-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143894	BOTELLONES DE AGUA.	1,950.00				1,950.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143795	BOTELLONES DE AGUA.	7,140.00	4/1/2022	7,140.00	818-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143977	BOTELLON DE AGUA	6,780.00	4/1/2022	6,780.00	818-1		PAGADO
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144139	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00				6,780.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	2,275.00	4/6/2022	2,275.00	922-1		PAGADO
ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001731	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	53,867.00	4/20/2022	53,867.00	1042-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9,876.60	4/20/2022	9,876.60	1042-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001747	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	112,843.40	4/20/2022	112,843.40	1042-1		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	4/20/2022	30,585.60	1042-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001803	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,260.00				8,260.00	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001840	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	24,721.00	4/1/2022	24,721.00	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001790	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	7,009.20	4/1/2022	7,009.20	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001839	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	65,608.00	4/1/2022	65,608.00	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001821	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	8,614.00	4/1/2022	8,614.00	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,266.00	4/20/2022	10,266.00	1042-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001805	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	91,703.70				91,703.70	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001861	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	2,950.00	4/1/2022	2,950.00	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001862	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,885.40	4/1/2022	8,885.40	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001860	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	64,428.00	4/1/2022	64,428.00	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001871	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,986.44	4/1/2022	11,986.44	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001804	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,709.60	4/1/2022	32,709.60	866-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001908	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	5,199.12	4/20/2022	5,199.12	1042-1		PAGADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
B & F MERCANTIL SRL	B1500000305	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS	6,282.32	4/7/2022	6,282.32	927-1		PAGADO
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRER	1,552,828.81				1,552,828.81	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86				96,310.86	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
CAME DOMINICANA SRL	B1500000268	REPARACIONES DE PUERTA.	47,200.00				47,200.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500164057	TELEFONO, MARZO 2022.	176,316.27	4/7/2022	176,316.27	931-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500164057	TELEFONO, MARZO 2022.	5,673.73	4/7/2022	5,673.73	931-2		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500164055	TELEFONO, MARZO 2022.	310,350.33	4/7/2022	310,350.33	931-3		PAGADO
CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001855	ADQ. DE PUCHEROS Y FLORES	138,695.01	4/6/2022	138,695.01	906-1		PAGADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001850	CORONAS DE FLORES	18,880.00	4/6/2022	18,880.00	920-1		PAGADO

D&R PRODUCTION SRL	B150000042	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	90,000.00				90,000.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	B1500003826	ADQ. DE CARPETAS CON TORNILLO.	59,000.00	4/5/2022	59,000.00	887-1		PAGADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500006722	publicidad	5,947.20	4/4/2022	5,947.20	877-1		PAGADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500006728	PUBLICIDAD PERIODICO.	196,089.38	4/4/2022	196,089.38	875-1		PAGADO
ENVIO EXPRESO DWN SRL	B1510000289	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	5,000.00	4/6/2022	5,000.00	CHQ 572		PAGADO
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000478	CATERING.	30,503.00	4/19/2022	30,503.00	993-1		PAGADO
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	B1500001774	PUBLICIDAD.	246,022.92	4/5/2022	246,022.92	889-1		PAGADO
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000232	MASCARILLA, ALCOHOL, DISPENSADORES.	33,925.00	4/6/2022	33,925.00	CHQ. 571		PAGADO
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000242	ADQ. DE ARTICULOS IMPRESOS	59,826.00	4/6/2022	59,826.00	901-1		PAGADO
GTB RADIODIFUSORES SRL	B1500000765	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	236,000.00				236,000.00	PENDIENTE
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	B1500000718	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	95,499.99				95,499.99	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000719	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	100,855.00				100,855.00	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000726	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	174,034.99				174,034.99	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000727	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	149,608.98				149,608.98	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000756	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS	83,720.00				83,720.00	PENDIENTE
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	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	27.47				27.47	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	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	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	B1500000183	ANALISIS CLINICO	11,000.00	4/13/2022	11,000.00	990-1		PAGADO
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000184	ANALISIS CLINICOS	14,000.00	4/13/2022	14,000.00	990-1		PAGADO
MULTIGRABADO SRL	B1500001199	ADQUISICION DE URNAS PARA LICITACION	276,120.00	4/21/2022	276,120.00	CHQ 574		PAGADO
OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PAGADO
OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000975	ALMUERZO LICITACION.	12,154.00				12,154.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000976	ALMUERZO MANZANILLO	112,926.00				112,926.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000982	ALMUERZO LICITACION.	5,693.50				5,693.50	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000977	ALMUERZO LICITACION.	23,128.00				23,128.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000983	ALMUERZO LICITACION.	62,835.00				62,835.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000986	ALMUERZO LICITACION.	6,785.00				6,785.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000987	ALMUERZO LICITACION.	84,080.90				84,080.90	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000989	ALMUERZO LICITACION	253,434.50				253,434.50	PENDIENTE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00				70,000.00	PENDIENTE
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	B1500000221	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	118,000.00	4/21/2022	118,000.00	CHQ. 576		PAGADO
PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000248	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00				354,000.00	PENDIENTE
PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000256	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00				354,000.00	PENDIENTE
PUBLIMONITOR E I R L	B1500000235	MONITOREO, FEBRERO 2022.	85,550.00	4/1/2022	85,550.00	741-1		PAGADO
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,446.99				2,449.91	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500006059	SEGURO COMPLEMENTARIO, ABRIL 2022.	241,610.00	4/19/2022	241,610.00	1002-1		PAGADO
SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500008782	SEGURO COMPLEMENTARIO, ABRIL 2022.	303,272.00	4/19/2022	303,272.00	1004-1		PAGADO
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
ST CROIX SRL	B1500000345	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	140,858.96				140,858.96	PENDIENTE
SUPELSA SRL	B1500000185	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	88,500.00				88,500.00	PENDIENTE
VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99				919.99	PENDIENTE
VIDA FM	B1500000266	BOLETA COFERENCIA	24,000.00	4/27/2022	24,000.00	TEF.2022		PAGADO

		8,374,131.07		2,864,866.98		5,509,267.01	
--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

VALOR EN DOLARES

WUC0000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	US\$ 121,390				US\$ 121,390	PENDIENTE
WUC0000628	SERVICIOS LEGALES	US\$ 31,398.5				US\$ 31,398.5	PENDIENTE
WUC0000630	SERVICIO JURIDICO	US\$ 202,308.5				US\$ 202,308.5	PENDIENTE

US\$ 355,097.00

Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Tirso Peña
Director Adm. y Financiera