

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
ALIADOS C & T SRL	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B150000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
BDC SERRALLES, SRL	B150001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
BDC SERRALLES, SRL	B150001298	SONDA FREATICO	80,752.93				80,752.93	PENDIENTE
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	B150000760	RESMA DE PAPEL Y CAJAS DE CARTONES.	131,345.80				131,345.80	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500115654	TELEFONO DICIEMBRE 2021.	314,885.03	19/1/2022		14-1	314,885.03	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500115656	TELEFONO DICIEMBRE 2021.	5,963.57	19/1/2022		14-1	5,963.57	PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500115655	TELEFONO E INTERNET.	172,141.44	19/1/2022		14-1	172,141.44	PAGADO
CONSTRUCTORA CMG SRL	B150000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B150000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00				128,006.00	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	11.85				11.85	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	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	1,098.29				1,098.29	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
J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	B1500000399	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	191,160.00				191,160.00	PENDIENTE
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
OFISA, SRL	B1500000285	ALMUERZO.	22,420.00				22,420.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000933	ALMUERZO	14,974.20				14,974.20	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000952	ARMUEROZ	12,685.00				12,685.00	PENDIENTE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500005808	Matriculación Delmis Marte Hichez.	78,000.00				78,000.00	PENDIENTE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00				70,000.00	PENDIENTE
PUBLIMONITOR E I R L	B1500000220	MONITOREO	85,550.00				85,550.00	PENDIENTE

REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020	27,480.00				27,480.00	PENDIENTE
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/2	72,990.00				72,990.00	PENDIENTE
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500019731	MANTENIMIENTO	62,264.95				62,264.95	PENDIENTE
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
			1,709,923.71				1,216,933.04	

VALOR EN DOLARES

LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	US\$ 121,390				US\$ 121,390	PENDIENTE
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	US\$ 31,398.5				US\$ 31,398.5	PENDIENTE
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000630	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:




Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera