

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
28 DE FEBRERO 2022

| PROVEEDOR | NCF | CONCEPTO | MONTO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | LIBRAMIENTO O CHQ | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|--------------------------------------|-------------|--|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| AGUA PLANETA AZUL, SA | B1500099313 | BOTELLONES DE AGUA. | 4,019.80 | 2/2/2022 | 4,019.80 | 187-1 | | PAGADO |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | B1500138017 | BOTELLONES DE AGUA. | 2,579.87 | 2/2/2022 | 2,579.87 | 187-1 | | PAGADO |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | B1500142472 | BOTELLONES DE AGUA. | 6,659.67 | 2/2/2022 | 6,659.67 | 187-1 | | PAGADO |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | B1500142455 | BOTELLONES DE AGUA. | 2,015.06 | | | | 2,015.06 | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | B1500142486 | BOTELLONES DE AGUA. | 4,499.78 | | | | 4,499.78 | PENDIENTE |
| ALIADOS C & T SRL | B150000073 | ADQ DE PODIUM | 37,760.00 | | | | 37,760.00 | PENDIENTE |
| ANTONIO P. HACHE & CO, SAS | B1500002269 | SOGA NYLON. | 8,319.28 | 21/2/2022 | 8,319.28 | 387-1 | | 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 | | | | 37,996.00 | PENDIENTE |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500023025 | CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021 | 2,322.00 | | | | 2,322.00 | PENDIENTE |
| BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES | B1500000306 | BASURA, DICIEMBRE 2021. | 12,096.00 | 10/2/2022 | 12,096.00 | 291-1 | | PAGADO |
| BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES | B1500000304 | ENERGIA ELECTRICA, ENERO 2022. | 148,172.71 | 10/2/2022 | 148,172.71 | 291-1 | | PAGADO |
| BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES | B1500000307 | ALQUILER LOCAL B, ENERO 2022. | 1,552,828.81 | 10/2/2022 | 1,552,828.81 | 295-1 | | PAGADO |
| BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES | B1500000305 | AGUA ENERO 2022. | 4,609.20 | 10/2/2022 | 4,609.20 | 291-1 | | PAGADO |
| 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 | | | | 80,752.93 | PENDIENTE |
| BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL | B1500000760 | RESMA DE PAPEL Y CAJAS DE CARTONES. | 131,345.80 | 24/2/2022 | 131,345.80 | 453-1 | | PAGADO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | B1500108645 | TWIN SET. | 62,439.65 | 18/2/2022 | 62,439.65 | 358-1 | | PAGADO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | B1500103392 | BBQ 4 HORNILLA. | 57,295.00 | 18/2/2022 | 57,295.00 | 365-1 | | PAGADO |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A | B1500000301 | INTERNET TEMATICO ENERO 2022. | 43,972.50 | 8/2/2022 | 43,972.50 | 264--1 | | PAGADO |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | B1500000684 | SERVICIOS DE COMIDAS. | 349,650.00 | 8/2/2022 | 349,650.00 | 270-1 | | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | B1500158635 | TELEFONO, ENERO 2022. | 323,797.23 | 3/2/2022 | 323,797.23 | 233-1 | | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | B1500158636 | TELEFONO E INTERNET, ENERO 2022. | 177,247.64 | 3/2/2022 | 177,247.64 | 233-1 | | PAGADO |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | B1500158637 | TELEFONO, ENERO 2022 | 5,970.39 | 3/2/2022 | 5,970.39 | 233-1 | | PAGADO |
| CONSTRUCTORA CMG SRL | B1500000028 | CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER | 24,870.90 | | | | 24,870.90 | PENDIENTE |
| DIES TRADING SRL | B1500000426 | MANTENIMIENTO ESTACION CLIMATICA. | 47,152.00 | 23/2/2022 | 47,152.00 | 439-1 | | PAGADO |
| DOS GARCIA SRL | B1500000342 | KIT PANEL LED. | 119,514.77 | 24/2/2022 | 119,514.77 | 451-1 | | PAGADO |
| DOSITEC PHARMA SRL | B1500000211 | DOSIMETROS BADGE MENSUAL TCL. | 88,500.00 | 18/2/2022 | 88,500.00 | 375-1 | | PAGADO |
| DOSITEC PHARMA SRL | B1500000210 | DETECTOR RADEYE-PRD-ER4. | 249,806.00 | 389-1 | 249,806.00 | 389-1 | | PAGADO |
| EXPRESS TRAILER SERVICES SRL | | fact 312 | 14,160.00 | | | | 14,160.00 | 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 | B1500000710 | ADQ. ARTICULOS FERRETEROS. | 8,017.77 | | | | 8,017.77 | PENDIENTE |
| INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL | B1500000716 | ADQ. ARTICULO FERRETEROS. | 69,519.00 | | | | 69,519.00 | PENDIENTE |
| INVERSIONES INTEGRALES SRL | B1500000050 | ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022 | 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 | 28.96 | | | | 28.96 | 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 | B1500011891 | botellon de agua | 7,130.00 | | | | 7,130.00 | PENDIENTE |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | B1500011864 | adq de botellon de agua | 1,045.00 | | | | 1,045.00 | PENDIENTE |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | B1500011571 | adq de botellon de agua | 1,320.00 | | | | 1,320.00 | PENDIENTE |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | B1500011125 | adq funda de hielo | 800.00 | | | | 800.00 | 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 |
| J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL | B1500000399 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR | 191,160.00 | 21/2/2022 | 191,160.00 | 385-1 | | 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 |
| OFISA, SRL | B1500000285 | ALMUERZO. | 22,420.00 | 21/2/2022 | 22,420.00 | CHQ. 555 | | PAGADO |
| OROX INVERSIONES SRL | B1500000933 | ALMUERZO | 14,974.20 | | | | 14,974.20 | PENDIENTE |
| OROX INVERSIONES SRL | B1500000952 | ARMUEROZ | 12,685.00 | | | | 12,685.00 | PENDIENTE |
| OROX INVERSIONES SRL | B1500000957 | ALMUERZO | 3,894.00 | | | | 3,894.00 | PENDIENTE |
| OROX INVERSIONES SRL | B1500000968 | ALMUERZO | 7,929.60 | | | | 7,929.60 | PENDIENTE |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA | B1500005808 | Matriculación Delmis Marte Hichez. | 78,000.00 | 2/2/2022 | 78,000.00 | 185-1 | | PAGADO |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA | B1500006838 | MAESTRIA RUDYS MARKS | 70,000.00 | | | | 70,000.00 | PENDIENTE |
| PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS S.R.L | B1500000048 | MASCARILLAS QUIRURJICAS. | 23,316.80 | 2/2/2022 | 23,316.80 | 190-1 | | PAGADO |
| PUBLIMONITOR E I R L | B1500000220 | MONITOREO | 85,550.00 | 18/2/2022 | 85,550.00 | 357-1 | | PAGADO |
| PUNTO CIBERNETICO SRL | B1500000184 | BOCINA LOGITECH, BATERIA RECARGABLE, ETC. | 100,418.00 | 21/2/2022 | 100,418.00 | 395-1 | | PAGADO |
| PUNTO CIBERNETICO SRL | B1500000186 | ESCALERA TIPO TIJERA. | 8,025.81 | 22/2/2022 | 8,024.00 | 378-1 | | PAGADO |
| REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A | B1500002022 | ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 AL 15/11/2020 | 27,480.00 | | | | 27,480.00 | PENDIENTE |
| REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A | B1500002001 | ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/2020 | 72,990.00 | | | | 72,990.00 | PENDIENTE |
| REPUESTOS CHENCHO, SRL | B1500001058 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA. | 13,831.10 | 21/2/2022 | 13,831.10 | 380-1 | | PAGADO |
| SANCUS DISTRIBUTIONS SRL | B1500000126 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 2,449.91 | | | | 2,449.91 | PENDIENTE |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | B1500019731 | MANTENIMIENTO | 62,264.95 | 28/2/2022 | 62,264.95 | 451-1 | | PAGADO |
| SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL | B1500000406 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 5,637.60 | | | | 5,637.60 | PENDIENTE |
| VELEZ IMPORT, SRL | B1500000023 | SUMINISTRO DE OFICINA | 918.98 | | | | 918.98 | PENDIENTE |
| VILOP, PARTES & SOLUCIONES, EIRL | B1500000116 | BOOSTER COMPRESOR AIRE, CABLE Y MEDIDOR DE PRESION. | 81,974.60 | 21/2/2022 | 81,974.60 | 382-1 | | PAGADO |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 5,151,964.66 | 4,062,935.77 | 1,089,027.08 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|

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

Preparado por:

Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera