

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Al 31 de Octubre 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
27/09/2023	A & C SEGURIDAD INDUSTRIAL S R L	B150000185	COMPRA DE CHALECOS CON BOLSILLO	6,825.12	06/10/2023	6,825.12	5318-1		PAGO
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
14/08/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500163042	botellon de agua	6,420.00	12/10/2023	6,420.00	5771-1		PAGO
01/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53	23/10/2023	3,650.53	5511-1		PAGO
11/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160185	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00	23/10/2023	33,750.00	5511-1		PAGO
12/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500164256	BOTELLONES DE AGUA.	7,800.00	23/10/2023	7,800.00	5511-1		PAGO
15/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500163836	BOTELLONES DE AGUA.	3,960.00	23/10/2023	3,960.00	5511-1		PAGO
19/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500164475	BOTELLONES DE AGUA.	7,500.00	23/10/2023	7,500.00	5511-1		PAGO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEB	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
04/09/2023	BAETEK SRL	B150000002	GRABADORA DE AUDIO, DRONE.	460,200.00	05/10/2023	460,200.00	5311-1		PAGO
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
26/09/2023	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	B1500000365	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	199,414.10	02/10/2023	199,414.10	5227-1		PAGO
22/09/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500004771	INTERNET AGOSTO 2023	606,152.00	02/10/2023	606,152.00	5209-1		PAGO
22/09/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500004805	INTERNET SEPTIEMBRE 2023	781,727.90	02/10/2023	781,727.90	5209-1		PAGO
12/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019165	TELEFIO AGOSTO 2023	15,880.36	22/10/2023	15,880.36	5193-1		PAGO
12/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019500	TELEFONO AGOSTO 2023	5,647.77	22/10/2023	5,647.77	5193-2		PAGO
12/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019906	INTERNET AGOSTO 2023	96,110.64	22/10/2023	96,110.64	5193-3		PAGO
28/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500000193	TELEFONO LOCAL AGOSTO 2023	758,198.35	22/10/2023	758,198.35	5193-4		PAGO
12/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019693	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	14,815.15	22/10/2023	14,815.15	5193-5		PAGO
12/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019349	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	261,926.58	22/10/2023	261,926.58	5193-6		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
21/09/2023	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000585	SERVICIO DE ALMUERZO DEL 7 AL 11 D	1,400,660.00	02/10/2023	1,400,660.00	5211-1		PAGO
04/09/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	B1500000584	HABLADOR ACRILICO.	19,824.00	02/10/2023	19,824.00	5207-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500404370	ENERGIA ELECTRICA.	23,008.09	05/10/2023	23,008.09	5307-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500404325	ENERGIA ELECTRICA.	15,164.96	05/10/2023	15,164.96	5307-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500404368	ENERGIA ELECTRICA.	131,196.60	05/10/2023	131,196.60	5307-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500404369	ENERGIA ELECTRICA.	126,938.81	05/10/2023	126,938.81	5307-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500403377	ENERGIA ELECTRICA.	1,353.00	05/10/2023	1,353.00	5307-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500404421	ENERGIA ELECTRICA.	1,399.31	05/10/2023	1,399.31	5307-1		PAGO
30/09/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500403276	ENERGIA ELECTRICA.	1,367,890.91	05/10/2023	1,367,890.91	5307-1		PAGO
28/09/2023	EXIMEDIA SRL	B1500000159	CAPACITACIÓN.	261,000.00	06/10/2023	261,000.00	5320-1		PAGO
28/09/2023	EXIMEDIA SRL	B1500000157	CAOACITACIÓN.	135,000.00	06/10/2023	135,000.00	5320-1		PAGO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	ALQUILER	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
29/09/2023	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000323	IMPRESION FULL COLOR.	16,520.00	02/10/2023	16,520.00	5197-1		PAGO
04/09/2023	IDENTIFICACIONES JMB SRL	B1500000792	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	58,841.29	13/10/2023	58,841.29	5414-1		PAGO
18/09/2023	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	B1500000328	Renewal - ManageADManager Plus Profs	458,950.00	09/10/2023	458,950.00	5368-1		PAGO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	88,588.40	02/10/2023	88,588.40	5199-1		PAGO
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	1,000.00				1,000.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	PENDIENTE

03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	PENDIENTE
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	PENDIENTE
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	PENDIENTE
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
28/09/2023	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000228	ANALISIS MEDICOS.	9,500.00				9,500.00	PENDIENTE
28/09/2023	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000230	ANALISIS MEDICO.	12,300.00				12,300.00	PENDIENTE
21/09/2023	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	B1500000380	EXTENSOR DE CORREA	177,000.00	13/10/2023		177,000.00	5295-1	PAGO
20/09/2023	M & K MAINTENANCE SOLUTIONS SRL	B1500000175	CAPACITACIÓN.	65,550.00	06/10/2023		65,550.00	5355-1	PAGO
27/09/2023	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	B1500000053	MAMEORIA SD.	441,194.98	05/10/2023		441,194.98	5313-1	PAGO
04/09/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000241	SERVICIO DE MONITOREO. AGOSTO 20	75,000.02	02/10/2023		75,000.02	5459-1	PAGO
27/09/2023	MERCANTIL RAMI SRL	B1500000592	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	383,650.66	03/10/2023		383,650.66	5251-1	PAGO
26/09/2023	METRO TECNOLOGIA SRL	B1500000621	BATERIA RECARGABLE DE CAMARA.	43,896.00	05/10/2023		43,896.00	5311-1	PAGO
05/09/2023	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000925	ALMUERZO AGOSTO 2023.	1,457,350.03					PENDIENTE
22/09/2023	MONCAL SOLUCIONES	B1500000100	70 PIES DE PANELES DECORATIVOS EN	117,997.64	09/10/2023		117,997.64	5406-1	PAGO
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45					PENDIENTE
27/09/2023	MULTIPLICITY SRL	B1500000172	COMPETENCIA PLIS. PENSAMIENTO AN	79,296.00	02/10/2023		79,296.00	5229-1	PAGO
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80					PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00					PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60					PAGO
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00					PENDIENTE
29/09/2023	PROPANO Y DERIVADOS	B1500020322	GAS LICUADO.	8,858.00	10/10/2023		8,858.00	5454-1	PAGO
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19					PENDIENTE
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19					PENDIENTE
07/09/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003547	SUSCRIPCIÓN.	21,625.00	03/10/2023		21,625.00	5249-1	PAGO
21/09/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500001914	PIQUETA PARA GEOLOGO, LUPA JOYE	54,321.86	02/10/2023		54,321.86	5385-1	PAGO
26/09/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500001823	LENTE DE CAMARAS.	330,400.00	02/10/2023		330,400.00	5236-1	PAGO
13/09/2023	REFRIGILIMA H F SRL	B1500000687	EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	151,040.00	09/10/2023		151,040.00	5412-1	PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,512.33					PENDIENTE
21/09/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500009532	SEGURO DE SALUD.	470,506.50	13/10/2023		470,506.50	5572-1	PAGO
26/09/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500044562	SEGURO DE VIDA.	335,773.60	11/10/2023		335,773.60	5490-1	PAGO
18/09/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010635	SEGURO DE SALUD.	69,976.00	10/10/2023		69,976.00	5468-1	PAGO
18/09/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010621	SEGURO DE SALUD.	298,353.46	11/10/2023		298,353.46	5448-1	PAGO
29/09/2023	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000082	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	204,555.36	09/10/2023		204,555.36	5402-1	PAGO
08/09/2023	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	B1500000553	CHALECO. CASCO Y LENTES.	29,736.00	02/10/2023		29,736.00	5225-1	PAGO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					PENDIENTE
20/09/2023	SUPERDOM SRL	B1500000036	COMPRA DE CEMENTO GRIS.	1,215,872.00	09/10/2023		1,215,872.00	5377-1	PAGO
14/09/2023	SUPLIDORA MJD SRL	B1500000316	PUBLICIDAD.	236,000.00	10/10/2023		236,000.00	5434-1	PAGO
26/09/2023	TEXMARK GROUP	B1500000079	COMPRA DE TSHIRT Y GORRAS.	218,300.00	02/10/2023		218,300.00	5233-1	PAGO
11/09/2023	TRACE INTERNATIONAL S R L	B1500000945	COMPRA DE PANELES SOLARES Y BAT	7,622,568.72	05/10/2023		7,622,568.72	5297-1	PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00					PENDIENTE
TOTAL RDS:				22,039,372.74			20,027,785.67		2,010,437.07



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad



[Handwritten signature]

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero

