

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
Al 30 de abril 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CRQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
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
16/03/2023	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500158743	BOTELLONES DE AGUA.	2,880.00	12/04/2023	2,880.00	745-1		PAGADA
23/03/2023	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500159264	BOTELLON DE AGUA.	7,200.00	12/04/2023	7,200.00	745-1		PAGADA
30/03/2023	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500159485	BOTELLONES DE AGUA.	6,000.00	12/04/2023	6,000.00	745-1		PAGADA
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
22/03/2023	ARREN TECH. SRL	B1500000011	MANTENIMIENTO.	210,630.00	05/04/2023	210,630.00	1322-1		PAGADA
22/02/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO	B1500000885	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	195,426.88	03/04/2023	195,426.88	1259-1		PAGADA
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEB	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
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
31/03/2023	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000209	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	15,921.24	05/04/2023	15,921.24	1318-1		PAGADA
20/03/2023	CAME DOMINICANA SRL	B1500000300	MANTENIMIENTO.	15,000.00	25/04/2023	15,000.00	1645-1		PAGADA
23/03/2023	CARIVISION SRL	B1500000714	PUBLICIDAD.	531,000.00	05/04/2023	531,000.00	1356-1		PAGADA
22/12/2022	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00				318,000.00	PENDIENTE
01/03/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500004295	INTERNET DEL TEMATICO. MARZO 2023	43,972.50	26/04/2023	43,972.50	1717-1		PAGADA
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
21/12/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	B1500002865	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
21/12/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	B1500002864	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
29/03/2023	CREACIONES SORIVEL SRL	B1500001983	COMPRA DE ROSAS.	17,700.00	03/04/2023	17,700.00	1245-1		PAGADA
14/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500362838	ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	03/04/2023	6,000.00	1550-1		PAGADA
31/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500365451	ENERGIA ELECTRICA.	4,208.99	03/04/2023	4,208.99	1550-1		PAGADA
31/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500365450	ENERGIA ELECTRICA.	29,034.02	03/04/2023	29,034.02	1550-1		PAGADA
31/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500365449	ENERGIA ELECTRICA.	97,657.11	03/04/2023	97,657.11	1550-1		PAGADA
31/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500364485	ENERGIA ELECTRICA.	1,159,363.13	03/04/2023	1,159,363.13	1550-1		PAGADA
31/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500365457	ENERGIA ELECTRICA.	1,399.31	03/04/2023	1,399.31	1550-1		PAGADA
31/03/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500365448	ENERGIA ELECTRICA.	121,336.20	03/04/2023	121,336.20	1550-1		PAGADA
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
21/03/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000742	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	10/04/2023	35,400.00	1362-1		PAGADA
31/03/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000723	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	10/04/2023	35,400.00	1362-1		PAGADA
31/03/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000724	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	10/04/2023	35,400.00	1362-1		PAGADA
31/03/2023	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500000747	TARJETA DE PRESENTACION.	5,900.00	5,900.00	5,900.00	1324-1		PAGADA
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRTEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000950	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000951	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
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
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53				170.53	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53				-170.53	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
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009870	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	fundas de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE

28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00					1,150.00	PENDIENTE	
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00					4,800.00	PENDIENTE	
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00					7,130.00	PENDIENTE	
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00					1,045.00	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	B1500011125	adq funda de hielo	800.00					800.00	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	B1500012856	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00					11,500.00	PENDIENTE	
29/03/2023	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	B1500000313	COMPRA DE ACEITE	837,765.07	03/04/2023		837,765.07	1256-1		PAGADA	
14/03/2023	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000276	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GR	135,000.00	05/04/2023		135,000.00	1332-1		PAGADA	
31/03/2023	MILDA ENCARNACION	B1500000016	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00	05/04/2023		14,160.00	1353-1		PAGADA	
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80					32,284.80	PENDIENTE	
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00					35,046.00	PENDIENTE	
22/02/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000041	NOTARIO	4,720.00	10/04/2023		4,720.00	1360-1		PAGADA	
22/02/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000042	NOTARIO	2,360.00	10/04/2023		2,360.00	1360-1		PAGADA	
08/03/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000057	SERVICIOS JURIDICOS.	41,300.00	10/04/2023		41,300.00	1360-1		PAGADA	
09/03/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000059	SERVICIOS JURIDICOS.	84,960.00	10/04/2023		84,960.00	1360-1		PAGADA	
14/03/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000061	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00	10/04/2023		70,800.00	1360-1		PAGADA	
17/03/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000062	SERVICIOS JURIDICOS.	2,360.00	10/04/2023		2,360.00	1360-1		PAGADA	
31/03/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000056	SERVICIOS JURIDICOS.	41,300.00	10/04/2023		41,300.00	1360-1		PAGADA	
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60					23,151.60	PENDIENTE	
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AQUAJIL	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE	
13/03/2023	PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TE	B1500000101	REPARACION DE MUFLER PARA PLANT	27,888.12	05/04/2023		27,888.12	1326-1		PAGADA	
31/03/2023	RGM MULTISERVICIOS EIRL	B1500000127	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS.	58,292.00	05/04/2023		58,292.00	1328-1		PAGADA	
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91					2,449.91	PENDIENTE	
30/03/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500008313	SEGURO DE SALUD, ABRIL 2023.	393,426.25	13/04/2023		393,426.25	1479-1		PAGADA	
28/03/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500041075	SEGURO DE VIDA, ABRIL 2023.	342,113.00	13/04/2023		342,113.00	1483-1		PAGADA	
17/03/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010219	SEGURO DE SALUD, ABRIL 2023.	295,229.40	13/04/2023		295,229.40	1473-1		PAGADA	
17/03/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010183	SEGURO DE SALUD, ABRIL 2023.	52,482.00	13/04/2023		52,482.00	1468-1		PAGADA	
22/03/2023	SINERGY ELECTRICAL GROUP SRL	B1500000214	ADQ. DE PODADORA, MOTOSIERRA, CL	260,567.60	14/04/2023		260,567.60	1489-1		PAGADA	
28/03/2023	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA INC	B1500000057	PAGO MEMBRESIA CATEGORIA A.	30,000.00	03/04/2023		30,000.00	CHQ.664		PAGADA	
31/03/2023	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	B1500000483	BOTAS DE SEGURIDAD.	39,423.80	05/04/2023		39,423.80	1316-1		PAGADA	
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	PENDIENTE	
31/03/2023	VARA SRL	B1500000121	LAMINADO.	28,673.43	05/04/2023		28,673.43	1330-1		PAGADA	
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99					919.99	PENDIENTE	
				<b>6,960,612.14</b>					<b>5,339,650.05</b>	<b>1,620,962.09</b>	

Realizado Por




Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad

Aprobado:




Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero