

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Al 31 de Agosto 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	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
06/06/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160670	BOTELLONES DE AGUA	6,000.00	03/08/2023	6,000.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161987	BOTELLON DE AGUA	5,460.00	03/08/2023	5,460.00	3876-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500162185	BOTELLON DE AGUA	7,200.00	03/08/2023	7,200.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161313	BOTELLON DE AGUA	6,960.00	03/08/2023	6,960.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161567	BOTELLON DE AGUA	4,740.00	03/08/2023	4,740.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160940	BOTELLON DE AGUA	2,460.00	03/08/2023	2,460.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161213	BOTELLON DE AGUA	6,000.00	03/08/2023	6,000.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161401	BOTELLON DE AGUA	2,880.00	03/08/2023	2,880.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161677	BOTELLON DE AGUA	6,000.00	03/08/2023	6,000.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500161872	BOTELLON DE AGUA	3,600.00	03/08/2023	3,600.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160175	BOTELLON DE AGUA	33,750.00	03/08/2023	33,750.00	3874-1		PAGO
26/07/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160174	BOTELLON DE AGUA	33,750.00	13/08/2023	33,750.00	4706-1		PAGO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
20/06/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500051334	INTERNET Y TELEFONO MAYO 2023	40,560.12				40,560.12	PENDIENTE
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
22/12/2022	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00				318,000.00	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014022	TELEFONO JUNIO 2023	15,898.26				15,898.26	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014853	INTERNET JUNIO 2023	15,790.10				15,790.10	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014205	INTERNET Y TELEFONO JUNIO 2023	220,792.26				220,792.26	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014204	INTERNET Y TELEFONO 2023	658,299.77				658,299.77	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014354	SERVICIO DE TELEFONO.	5,640.28				5,640.28	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014550	TELEFONO, JUNIO 2023.	15,226.04				15,226.04	PENDIENTE
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014769	TELEFONO E INTERNET, JUNIO 2023.	104,155.25				104,155.25	PENDIENTE
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
08/07/2023	CONSTRUCTORA EISA SRL	B1500000167	CUBICACION 2DA	3,473,387.95	08/08/2023	3,473,387.95	3929-1		PAGO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
29/06/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500028503	SEGURO JULIO 2023	16,026.73				16,026.73	PENDIENTE
28/07/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500028849	SEGURO AGOSTO 2023	102,656.82	15/08/2023	102,656.82	4031-1		PAGO
28/07/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500028850	SEGURO AGOSTO 2023	780,239.61	15/08/2023	780,239.61	4015-1		PAGO
31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000419	CURSO MANEJO RELACIONES INTERPE	27,125.00				27,125.00	PENDIENTE
28/07/2023	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	B1500000308	LICENCIAS MANAGENGINE SERVICE RE	607,107.00	10/08/2023	607,107.00	4059-1		PAGO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	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
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	fundas 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	800.00				800.00	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
25/07/2023	LEC SYSTEM GROUP SRL	B1500000179	PINTURA	169,477.50	03/08/2023	169,477.50	3818-1		PAGO
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45				92,182.45	PENDIENTE
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
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
25/07/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001234	SERVILLETAS	11,092.00	03/08/2023	11,092.00	3820-1		PAGO
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19				83273.19	PENDIENTE
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19				83273.19	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
28/07/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500009135	SEGURO AGOSTO 2023	459,850.50	15/08/2023	459,850.50	3999-1		PAGO
28/07/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010488	SEGURO AGOSTO 2023	69,976.00	15/08/2023	69,976.00	4007-1		PAGO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001783	CATERING	54,516.00	31/08/2023	54,516.00	4303-1		PAGO
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001782	CATERING	15,930.00	31/08/2023	15,930.00	4303-1		PAGO
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001779	CATERING	305,384.00	31/08/2023	305,384.00	4303-1		PAGO
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001886	CATERING	684,636.00	31/08/2023	684,636.00	4303-1		PAGO
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001821	CATERING	766,421.80	31/08/2023	766,421.80	4303-1		PAGO
TOTAL RDS:				10,100,729.92		7,619,475.18		2,481,254.74	




Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad




Arsenio Dilone Gil
Director Financiero

