

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 28 De Febrero 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHEQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500143996	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
22/09/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ. DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
17/01/2023	ALUMTECH SRL	B1500001162	ADQ. DE ARTICULOS MAS INSTALACION	681,863.00	06/07/2023	681,863.00	197		PAGADO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B15000023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEB	2,332.00				2,332.00	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	B1500001066	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
28/02/2022	COMERCIOS ECONOMICOS DEL ESTADO	B15000000696	SERVICIOS DE COMIDAS	222,960.00				222,960.00	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 TELEVISI	B1500002864	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
21/12/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISI	B1500002865	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
09/01/2023	CREACIONES SORVEL SRL	B1500000203	CORONA	11,800.00	09/02/2023	11,800.00	193		PAGADO
19/01/2023	DIES TRADING SRL	B1500000542	MOTOSIERRA Y CADENA PARA MOTOR	265,976.72	17/02/2023	265,976.72	389		PAGADO
03/01/2023	E & R FUMPLAG PEST CONTROL S R L	B1500000305	FUMIGACION	82,600.00	09/02/2023	82,600.00	203		PAGADO
21/12/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500000742	SERVICIO DE PUBLICIDAD	77,451.66	16/02/2023	77,451.66	373		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	1691312	TRAILER	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
16/01/2023	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500000722	TALONARIO, HOJA TIMBRADA, SELLO, E	79,060.00	09/02/2023	79,060.00	195		PAGADO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERREREROS	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000059	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000059	SERVICIO DE ALQUILER 16/02/2022 AL 15	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000427	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000571	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000587	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000670	BOTELLON DE AGUA	170.53				170.53	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B15000006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS		PARA ELEM. SALDO FACT 6701	-170.53				-170.53	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000614	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000515	fundn de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500000870	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
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500010876	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 de bot 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
26/12/2022	LABORATORIO CLINICO IYONNE NICOLAS	B1500000911	LABORATORIO	35,500.00	02/02/2023	35,500.00	119		PAGADO
30/12/2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	B1500000190	LIBROS	616,492.12	16/02/2023	616,492.12	372		PAGADO
04/01/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000216	SERVICIO DE MONITOREO.	76,250.00	09/02/2023	76,250.00	212		PAGADO
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
26/01/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000052	NOTARIZACION	53,100.00				53,100.00	PENDIENTE
26/01/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000043	NOTARIZACION	23,600.00				23,600.00	PENDIENTE
26/01/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000044	NOTARIZACION	47,200.00				47,200.00	PENDIENTE
26/01/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000051	NOTARIO	23,600.00				23,600.00	PENDIENTE
27/10/2022	P A CATERING SRL	B15000002534	CATERING	29,441.00	22/02/2023	29,441.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002536	refrigerio	20,650.00	22/02/2023	20,650.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002572	CATERING	19,588.00	22/02/2023	19,588.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002548	CATERING	48,675.00	22/02/2023	48,675.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002520	REFRIGERIO Y ALMUERZO	24,485.00	22/02/2023	24,485.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002539	CATERING	21,358.00	22/02/2023	21,358.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002533	CATERING	7,587.40	22/02/2023	7,587.40	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002620	CATERING	26,107.50	22/02/2023	26,107.50	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002619	CATERING	9,440.00	22/02/2023	9,440.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002617	CATERING	19,470.00	22/02/2023	19,470.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002615	CATERING	28,910.00	22/02/2023	28,910.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002611	CATERING	8,850.00	22/02/2023	8,850.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002622	CATERING	12,685.00	22/02/2023	12,685.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002519	CATERING	9,587.50	22/02/2023	9,587.50	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002621	CATERING	9,587.50	22/02/2023	9,587.50	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002612	CATERING	23,151.60	22/02/2023	23,151.60	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002621	CATERING	20,473.00	22/02/2023	20,473.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002616	CATERING	20,178.00	22/02/2023	20,178.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002535	CATERING	79,845.00	22/02/2023	79,845.00	423		PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B15000002518	CATERING	9,587.50	22/02/2023	9,587.50	423		PAGADO
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
30/12/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001117	ARTICULOS DE LIMPIEZA	31,943.78	22/02/2023	31,943.78	420		PAGADO
14/05/2021	SANCHEZ DISTRIBUCIONES SRL	B1500000178	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,448.81				2,448.81	PENDIENTE
16/01/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SRL	B1500000084	LIMPIEZA DE DUCTO	177,000.00	17/02/2023	177,000.00	387		PAGADO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
03/01/2023	TECNAS EIRL	B1500002721	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	12,980.00	13/02/2023	12,980.00	311		PAGADO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
				4,343,984.78		2,598,674.28		1,745,310.50	

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero

