

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Al 31 De Marzo 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CBU	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA	2,820.00	30/03/2023	2,820.00	1176-1		PAGADO
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	22.09	30/03/2023	22.09	1176-1		PAGADO
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00	30/03/2023	2,400.00	1176-1		PAGADO
15/02/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500157798	BOTELLON DE AGUA.	2,460.00	30/03/2023	2,460.00	1176-1		PAGADO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
22/02/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AU	B1500009685	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	195,426.88				195,426.88	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
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
28/02/2023	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000911	RACIONES DE ALIMENTO	252,840.00	03/03/2023	252,840.00	1092-1		PAGADO
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	B1500002664	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
21/12/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISI	B1500002665	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
20/02/2023	DELTA COMERCIAL, SA	B1500013590	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	22,418.93	08/03/2023	22,418.93	740-1		PAGADO
20/02/2023	DELTA COMERCIAL, SA	B1500013578	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	21,801.37	08/03/2023	21,801.37	740-1		PAGADO
01/02/2023	E & R FUMIPLAS PEST CONTROL S R L	B1500000313	SERVICIO DE FUMIGACION.	82,600.00	02/03/2023	82,600.00	574-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500359048	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	114,475.75	09/03/2023	114,475.75	742-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500357953	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	1,134,712.13	09/03/2023	1,134,712.13	742-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500358051	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	5,020.79	09/03/2023	5,020.79	742-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500359050	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	31,175.19	09/03/2023	31,175.19	742-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500357962	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	2,145.68	09/03/2023	2,145.68	742-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500359049	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	95,443.99	09/03/2023	95,443.99	742-1		PAGADO
28/02/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500358973	ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023.	1,399.31	09/03/2023	1,399.31	742-1		PAGADO
01/02/2023	EDITORIA EL CARIBE, SA	B1500004555	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	24,544.00	06/03/2023	24,544.00	659-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
22/02/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000716	NOTARIO	35,400.00	10/03/2023	35,400.00	823-1		PAGADO
03/02/2023	GRUPO ALCAVI SRL	B1500000251	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	454,358.06	06/03/2023	454,358.06	657-1		PAGADO
01/02/2023	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000293	VALLA FULL COLOR 8X8.	25,960.00	09/03/2023	25,960.00	694-1		PAGADO
03/02/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500026913	SEGURO FEBRERO 2023	102,656.82	14/03/2023	102,656.82	799-1		PAGADO
10/02/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500026920	SEGURO FEBRERO 2023	415,872.90	14/03/2023	415,872.90	799-1		PAGADO
06/02/2023	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500000737	IMPRESION CON EMPASTADO.	148,680.00	06/03/2023	148,680.00	611-1		PAGADO
01/02/2023	INDA & TORRES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	B1500000468	ARCHIVO ACORDEON, POST IT, CLIPS.	27,728.83	06/03/2023	27,728.83	664-1		PAGADO
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
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda 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	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
28/02/2023	JACKELINE MARGARITA PEREZ MEREJO	B1500000055	NOTARIZACION	70,800.00	02/03/2023	70,800.00	572-1		PAGADO
21/02/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000040	SERVICIOS JURIDICOS	122,720.00	02/03/2023	122,720.00	632-1		PAGADO
09/02/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	B1500001424	COMPRA DE CARPETA.	178,108.89	09/03/2023	178,108.89	730-1		PAGADO
03/02/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000220	SERVICIO DE MONITOREO.	76,250.00	06/03/2023	76,250.00	653-1		PAGADO

15/02/2023	MILDA ENCARNACION	B150000012	SERVICIOS JURIDICOS.	72,216.00	03/03/2023	72,216.00	637-1			PAGADO
01/02/2023	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000681	SERVICIO DE CATERING.	158,769.00	02/03/2023	158,769.00	582-1			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	B1500000051	NOTARIO	23,600.00	10/03/2023	23,600.00	831-1			PAGADO
26/01/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000052	NOTARIZACION	53,100.00						PAGADO
22/02/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000042	NOTARIO	2,360.00						PAGADO
22/02/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000054	NOTARIO	41,300.00						PAGADO
22/02/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000041	NOTARIO	4,720.00						PAGADO
27/10/2022	P A CATERING SRL	B1500002534	CATERING.	29,441.00	10/03/2023	29,441.00	790-1			PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60	10/03/2023	23,151.60	790-1			PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002572	CATERING.	19,588.00	10/03/2023	19,588.00	790-1			PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002616	CATERING.	20,178.00	10/03/2023	20,178.00	790-1			PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002536	refrigerio	20,650.00	10/03/2023	20,650.00	790-1			PAGADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002535	CATERING.	79,945.00	10/03/2023	79,945.00	790-1			PAGADO
01/02/2023	P A CATERING SRL	B1500002509	CATERING.	8,850.00	10/03/2023	8,850.00	790-1			PAGADO
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91					2,449.91	PENDIENTE
10/02/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500038868	SEGURO VEHICULAR 2/2/502/0292694	9,595,385.07	23/03/2023	9,595,385.07	987-1			PAGADO
10/02/2023	SEGUROS RESERVAS, SA		MODIFICA FACT. 38868	-8,570,124.74	23/03/2023	-8,570,124.74	987-1			PAGADO
10/02/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500039845	SEGURO VEHICULAR 2/2/502/01084053	11,551,800.82	23/03/2023	11,551,800.82	987-1			PAGADO
10/02/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010056	SEGURO FEBRERO	333,499.81	14/03/2023	333,499.81	805-1			PAGADO
16/02/2023	SOLAJICO COMERCIAL SRL	B1500000186	COMPRA ESTUFA ELECTRICA DE 2 HOF	23,052.48	09/03/2023	23,052.48	725-1			PAGADO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	PENDIENTE
23/02/2023	TECHBOX	B1500000027	COMPRA DE MICROONDAS.	265,984.10	09/03/2023	265,984.10	728-1			PAGADO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99					919.99	PENDIENTE
				18,997,273.70		17,209,280.87			1,787,992.83	

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero