

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
Al 31 de mayo 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
18/04/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500159934	BOTELLONES DE AGUA.	6,000.00	09/05/2023	6,000.00	2034-1		PAGADO
24/04/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500160104	BOTELLONES DE AGUA.	6,000.00	09/05/2023	6,000.00	2034-1		PAGADO
28/04/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500159888	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00	09/05/2023	33,750.00	2027-1		PAGADO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
12/04/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000701	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	150,237.60				150,237.60	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	adu. de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,286.44				7,286.44	PENDIENTE
11/04/2023	BDC SERRALES, SRL	B1500001697	COMPRA DE ELECTRODO DE OXIGENC	371,242.79	02/05/2023	371,242.79	1812-1		PAGADO
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
20/04/2023	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000943	RACIONES DE COMIDA.	394,450.00	03/05/2023	394,450.00	1864-1		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 TELEVISION SRL	B1500002664	PUBLICIDAD	147,500.00	26/06/2023	147,500.00	2417-1		PAGADO
21/12/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	B1500002665	PUBLICIDAD	147,500.00	26/06/2023	147,500.00	2417-1		PAGADO
28/04/2023	CRIGOUR SRL	B1500000101	SERVICIO DE CATERING.	162,999.98	03/05/2023	162,999.98	1852-1		PAGADO
26/04/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	B1500000582	CAPACITACION.	54,395.00	03/05/2023	54,395.00	1868-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
01/12/2021	INVERSIONES BALTIMA BERRAS SRL	B1500000702	ADO. 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	ADO BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B15000005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B15000005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B15000006701	BOTELLON DE AGUA	170.53				170.53	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B15000006140	ADO 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	B15000005414	ADO DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADO 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	B15000005415	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
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
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	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
20/04/2023	LEGALFLEX SRL	B1500000140	SERVICIOS JURIDICOS.	247,800.00	05/05/2023	247,800.00	1978-1		PAGADO
27/04/2023	LILA COMERCIAL	B1500000005	JUEGO DE MANOMENTROS	8,850.00	03/05/2023	8,850.00	1861-1		PAGADO
14/04/2023	OFFITEK, SRL	B1500004949	CAJAS NORMALIZADORAS DE ARCHIV	81,002.28	03/05/2023	81,002.28	1870-1		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
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500002003	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
28/04/2023	PROPANO Y DERIVADOS	B1500017731	GAS LICUADO	16,236.00	03/05/2023	16,236.00	1850-1		PAGADO
14/04/2023	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000643	ANTICIPO 20% CONSTRUCCION	400,004.62	11/05/2023	400,004.62	1463-1		PAGADO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
01/04/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500041221	SEGURO DE VEHICULO.	343,261.86	18/05/2023	343,261.86	2242-1		PAGADO
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
19/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001822	SERVICIO DE MONTAJE	377,511.50	03/05/2023	377,511.50	1866-1		PAGADO
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001782	CATERING	15,930.00				15,930.00	PENDIENTE
28/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001820	INAUGURACIONES	795,091.08				795,091.08	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001783	CATERING	54,516.00				54,516.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001779	CATERING	305,384.00				305,384.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001896	CATERING	684,636.00				684,636.00	PENDIENTE
26/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001821	CATERING	766,421.80				766,421.80	PENDIENTE
28/04/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500001778	INAUGURACIONES	579,533.40				579,533.40	PENDIENTE
				<b>7,476,216.01</b>		<b>2,798,504.03</b>		<b>4,677,711.98</b>	

Realizado Por



Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero