

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
Al 30 De Noviembre 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
01/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA	3,650.53	13/11/2023	3,650.53	4704-1		PAGO
11/10/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500166129	BOTELLONES DE AGUA.	9,000.00	01/11/2023	9,000.00	5899-1		PAGO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
24/10/2023	ALISH GROUP SRL	B1500000026	CUBICACION NO.1	4,617,784.25	24/11/2023	4,617,784.25	5947-1		PAGO
23/10/2023	AMSERECH AF SECURITY SRL	B1500000035	REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA	20,000.00	24/11/2023	20,000.00	6054-1		PAGO
25/10/2023	AMSERECH AF SECURITY SRL	B1500000034	REPARACION DE PORTONES	428,000.16	01/11/2023	428,000.16	5988-1		PAGO
05/10/2023	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500003107	COMPRESOR AIRE Y PISTOLA PARA PINTAR.	23,299.98	23/11/2023	23,299.98	5763-1		PAGO
05/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001035	KIT DE REPARACION DE TURBO.	79,178.00				79,178.00	PENDIENTE
11/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000996	BOMBA DE FRENO	14,750.00				14,750.00	PENDIENTE
11/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500000995	ROTULA,CUBRE POLVO	6,549.00	24/11/2023	6,549.00	6142-1		PAGO
11/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001009	PUNTA DE EJE COMPLETA	25,960.00	24/11/2023	25,960.00	6142-1		PAGO
11/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001011	DISCO DE FRENO DELANTERO	24,780.00	24/11/2023	24,780.00	6142-1		PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
20/10/2023	B & F MERCANTIL SRL	B1500000685	CAJA DE BREAKER Y BREAKER.	23,103.00	23/11/2023	23,103.00	5879-1		PAGO
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
20/10/2023	BOTDOM INGENIERIA, SRL	B1500000017	PLANTAS	40,275.00	23/11/2023	40,275.00	5877-1		PAGO
27/10/2023	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL	B1500000023	ANALIZADOR DE REDES	615,488.00	24/11/2023	615,488.00	6104-1		PAGO
01/10/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500004889	INTERNET (UERS).	700,609.65	24/11/2023	700,609.65	5945-1		PAGO
17/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	B1500003961	COMPR DE CARTUCHOS HP.	165,986.12				165,986.12	PENDIENTE
20/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	B1500003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70				111,706.70	PENDIENTE
03/10/2023	CONCEPTA RD, SRL	B1500000018	CAPACITACION.	205,000.00	23/11/2023	205,000.00	5713-1		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
02/10/2023	D J MALUAD CATERING SRL	B1500000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60				115,604.60	PENDIENTE
20/10/2023	ECONOMIA Y MERCADO FRANCHY MENDEZ	B1500000008	PUBLICIDAD AGOSTO 2023	141,600.00				141,600.00	PENDIENTE
09/10/2023	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECTPROF, SRL	B1500000128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M. POSTE DE HORMIG	1,534,590.00				1,534,590.00	PENDIENTE
27/10/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500238984	ENERGIA ELECTRICA.	52,192.93	24/11/2023	52,192.93	6393-1		PAGO
27/10/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500238644	ENERGIA ELECTRICA.	52,466.52	24/11/2023	52,466.52	6393-1		PAGO
17/10/2023	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	B1500000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES.	1,590,784.05				1,590,784.05	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	Alquiler de baño	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000846	NOTARIZACION	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000836	NOTARIZACION	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000835	NOTARIZACION	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000833	NOTARIZACION	106,200.00				106,200.00	PENDIENTE
09/10/2023	G & G MERCANTIL SRL	B1500000026	COMPRA DE TUBO PVC.	735,000.34	23/11/2023	735,000.34	5640-1		PAGO
23/10/2023	GRUPO RETMOX, SRL	B1500000503	FUMIGACION	53,100.00	24/11/2023	53,100.00	6283-1		PAGO
18/10/2023	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500000986	FOLDER.	69,030.00	24/11/2023	69,030.00	6018-1		PAGO
30/10/2023	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B1500003229	CAPACITACION.	1,380,000.00				1,380,000.00	PENDIENTE
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 15/3/2022	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	funda 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
20/10/2023	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002164	PUCHERO.	3,599.00	23/11/2023	3,599.00	5935-1		PAGO
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
11/10/2023	KIKI INTERIOR	B1500000014	MESAS PLASTICAS,UTILES DE COCINAS	330,341.00	23/11/2023	330,341.00	5627-1		PAGO
28/09/2023	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000228	ANALISIS MEDICOS.	9,500.00	23/11/2023	9,500.00	5326-1		PAGO
28/09/2023	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000230	ANALISIS MEDICO.	12,300.00	23/11/2023	12,300.00	5326-1		PAGO
17/10/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	B1500000088	SERVICIO DE LAVANDERIA.	47,058.82				47,058.82	PENDIENTE
09/10/2023	LIQUID DIGITAL AGENCY SRL	B1500000012	PUBLICIDAD.	499,370.00	01/11/2023	499,370.00	5619-1		PAGO
03/10/2023	METRO TECNOLOGIA SRL	B1500000649	RECONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUPR	350,460.00	23/11/2023	350,460.00	5778-1		PAGO
05/09/2023	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000925	ALMUERZO AGOSTO 2023.	1,272,894.03	23/11/2023	1,272,894.03	5823-1		PAGO
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45				92,182.45	PENDIENTE
11/10/2023	MULTIGRABADO SRL	B1500001864	SELLOS GOMIRAFOS.	40,113.72	24/11/2023	40,113.72	6119-1		PAGO
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
11/10/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000087	NOTARIZACION	42,480.00	01/11/2023	42,480.00	6065-1		PAGO
11/10/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000088	NOTARIZACION	82,600.00	01/11/2023	82,600.00	6065-1		PAGO
30/10/2023	OMX MULTISERVICIOS	B1500000062	CAPLE LTP.	30,819.59				30,819.59	PENDIENTE
30/10/2023	OMX MULTISERVICIOS	B1500000101	TRITURADORA DE PAPEL.	68,349.01	14/11/2023	68,349.01	6454-1		PAGO
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
02/10/2023	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	B1500001324	COMPRA DE DRON CON CAMARA Y LENTE SONY	333,624.02	23/11/2023	333,624.02	5838-1		PAGO
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19				83,273.19	PENDIENTE
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19				83,273.19	PENDIENTE
20/10/2023	REFRICLIMA H F SRL	B1500000697	CONDENSADOR, MANEJADORAS Y CONSOLA DE	1,371,160.00	23/11/2023	1,371,160.00	5881-1		PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,450.91				2,450.91	PENDIENTE
06/10/2023	SARAPE, SRL.	B1500000096	CREMORA.	33,999.93	23/11/2023	33,999.93	5886-1		PAGO
16/10/2023	SIMBEL	B1500000337	SISTEMA DE MICROFONO, MONITOR Y TELEPRO	287,360.01	23/11/2023	287,360.01	5850-1		PAGO
18/10/2023	SOELCA S R L	B1500000139	LUMINARIAS.	14,708,700.00				14,708,700.00	PENDIENTE
04/04/2019	SOLLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,639.39				5,639.39	PENDIENTE
16/10/2023	SUSANA HERMANOS SRL	B1500000187	BASE PARA BATERIA Y BREAKER.	178,310.43	24/11/2023	178,310.43	5982-1		PAGO
17/10/2023	SUSANA HERMANOS SRL	B1500000183	BASE PARA BATERIA, INTERRUPTOR DOBLE.	397,861.60	24/11/2023	397,861.60	5982-1		PAGO
TOTAL RD\$:				34,301,813.71		13,019,612.11		21,282,201.60	



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad



A. Dilone Gil

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero

