



RELACION DE PAGO A SUPLIDORES

Al 30 de Septiembre 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
14/08/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500163042	botellon de agua	6,420.00				6,420.00	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
28/08/2023	ARMAS M & R SRL	B1500000346	MACAA EXP STRETWISE	130,390.00	04/09/2023	130,390.00	4428-1		PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEE	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	E4500014550	TELEFONO, JUNIO 2023.	15,226.04	06/09/2023	15,226.04	4518-1		PAGO
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014769	TELEFONO E INTERNET, JUNIO 2023.	104,155.25	06/09/2023	104,155.25	4518-1		PAGO
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014022	TELEFONO JUNIO 2023	15,898.26	06/09/2023	15,898.26	4518-1		PAGO
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014853	INTERNET JUNIO 2023	15,790.10	06/09/2023	15,790.10	4518-1		PAGO
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014205	INTERNET Y TELEFONO JUNIO 2023	220,597.75	06/09/2023	220,597.75	4518-1		PAGO
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014204	INTERNET Y TELEFONO 2023	658,299.77	06/09/2023	658,299.77	4518-1		PAGO
10/07/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500014354	SERVICIO DE TELEFONO.	5,640.28	06/09/2023	5,640.28	4518-1		PAGO
12/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019165	TELEFIO AGOSTO 2023	15,880.36	06/09/2023	15,880.36	4518-1		PAGO
12/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019500	TELEFONO AGOSTO 2023	5,647.77	06/09/2023	5,647.77	4518-1		PAGO
12/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019906	INTERNET AGOSTO 2023	96,110.64	06/09/2023	96,110.64	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500017342	INTERNET JULIO 2023	102,034.73	06/09/2023	102,034.73	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500017425	INTERNET JULIO 2023	34,125.60	06/09/2023	34,125.60	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500000167	SERVICIO TELEFONICO JULIO 2023	1,042,862.83	06/09/2023	1,042,862.83	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E5400016596	TELEFONO JULIO 2023	39,860.46	06/09/2023	39,860.46	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500016780	INTERNET Y TELEFONO JULIO 2023	222,082.96	06/09/2023	222,082.96	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500016932	TELEFONO JULIO 2023	5,645.52	06/09/2023	5,645.52	4518-1		PAGO
17/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500017126	TELEFONO JULIO 2023	14,821.83	06/09/2023	14,821.83	4518-1		PAGO
28/08/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500000193	TELEFONO LOCAL AGOSTO 2023	758,198.35	06/09/2023	758,198.35	4518-1		PAGO
12/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019349	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	261,926.58	06/09/2023	261,926.58	4518-1		PAGO
12/09/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500019693	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	14,815.15	06/09/2023	14,815.15	4518-1		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
29/08/2023	DISTRIBUIDORA BACESMOS	B1500000284	ARTICULOS EECTRICOS Y FERRETERO	1,003,123.90	04/09/2023	1,003,123.90	4449-1		PAGO
13/08/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500396781	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	1,443,466.35	13/09/2023	1,443,466.35	4771-1		PAGO
13/08/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500396868	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	1,396.10	13/09/2023	1,396.10	4771-1		PAGO
13/08/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500397886	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	23,858.07	13/09/2023	23,858.07	4771-1		PAGO
13/08/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500397877	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	1,399.31	13/09/2023	1,399.31	4771-1		PAGO
13/08/2023	EDESUR DOMINICANA S A	B1500397833	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	6,481.81	13/09/2023	6,481.81	4771-1		PAGO
14/08/2023	EDITORA HOY, SAS	B1500006565	PUBLICIDAD	83,273.19				83,273.19	PENDIENTE
30/08/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500288796	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	52,630.00	12/09/2023	52,630.00	4656-1		PAGO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact.312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
03/08/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000820	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	13/09/2023	35,400.00	4706-1		PAGO
29/08/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000825	NOTARIZACION	147,500.00	13/09/2023	147,500.00	4706-1		PAGO
04/08/2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500003498	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS.	86,979.69	04/09/2023	86,979.69	4418-1		PAGO
29/06/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500028503	SEGURO JULIO 2023	16,026.73				16,026.73	PENDIENTE
31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000419	CURSO MANEJO RELACIONES INTERPE	27,125.00	13/09/2023	27,125.00	4411-1		PAGO
29/08/2023	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	B1500000320	LICENCIA INFORMATICA RR.HH. MINAU	3,152,111.00	01/09/2023	3,152,111.00	4416-1		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	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	ADO 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
18/08/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000012	SERVICIO NOTARIAL	442,500.00	14/09/2023		442,500.00	4738-1	PAGO
28/08/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000013	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00	14/09/2023		147,500.00	4738-1	PAGO
04/08/2023	LEGALFLEX SRL	B1500000150	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00	14/09/2023		70,800.00	4742-1	PAGO
21/08/2023	LEGALFLEX SRL	B1500000152	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00	14/09/2023		147,500.00	4742-1	PAGO
24/08/2023	LEGALFLEX SRL	B1500000153	SERVICIOS JURIDICOS.	72,570.00	14/09/2023		72,570.00	4742-1	PAGO
29/08/2023	LENYIRUB S R L	B1500000485	CALZADO, CHALECOS	122,426.52	04/09/2023		122,426.52	4432-1	PAGO
04/08/2023	LUFISA COMERCIAL	B1500000505	COMPRA DE REFRESCO, YOGURT, JAM	51,855.10	04/09/2023		51,855.10	4447-1	PAGO
03/08/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000239	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02	01/09/2023		75,000.02	4436-1	PAGO
04/08/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000237	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02	01/09/2023		75,000.02	4434-1	PAGO
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	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
29/08/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000086	NOTARIZACION	59,000.00	14/09/2023		59,000.00	4434-1	PAGO
29/08/2023	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000084	NOTARIZACION	35,400.00	14/09/2023		35,400.00	4434-1	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
04/08/2023	PROPANO Y DERIVADOS	B1500019631	GFAS LICUADO.	12,107.00	01/09/2023		12,107.00	4424-1	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
14/08/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003474	PUBLICIDAD	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
28/08/2023	ROSLYN SRL	B1500000049	ARTICULOS DE BAÑOS	43,255.29	05/09/2023		43,255.29	4444-1	PAGO
28/08/2023	ROSLYN SRL	B1500000048	ARTICULOS FERRETEROS	87,457.82	04/09/2023		87,457.82	4479-1	PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
21/08/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500009274	SEGURO DE SALUD, SEPTIEMBRE 2023	457,540.50	12/09/2023		457,540.50	4649-1	PAGO
31/08/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500043055	SEGURO DE VEHICULO DESDE 07/07/20	199,499.02	12/09/2023		199,499.02	4744-1	PAGO
18/08/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010533	SEGURO DE SALUD,SEPTIEMBRE 2023.	293,667.28	12/09/2023		293,667.28	4639-1	PAGO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
04/08/2023	UNIVERSIDAD APEC	B1500003446	CAPACITACION.	16,567.50	06/09/2023		16,567.50	4517-1	PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
04/08/2023	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	B1500002558	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	450,000.01	04/09/2023		450,000.01	4430-1	PAGO
04/08/2023	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000084	SERVICIO JURIDICOS.	7,080.00	13/09/2023		7,080.00	4716-1	PAGO
21/08/2023	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000089	SERVICIOS JURIDICOS.	49,560.00	13/09/2023		49,560.00	4716-1	PAGO
21/08/2023	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000088	SERVICIOS JURIDICOS.	88,500.00	13/09/2023		88,500.00	4716-1	PAGO
29/08/2023	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000085	notarizacion	46,020.00	13/09/2023		46,020.00	4716-1	PAGO
29/08/2023	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000086	NOTARIZACION	56,640.00	13/09/2023		56,640.00	4716-1	PAGO
TOTAL RDS:				14,411,196.73			12,868,927.54		1,542,269.19




Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero



