

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 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				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
28/01/2020	ALADOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	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	ada de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES SRL	B1500001085	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
22/12/2022	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	319,000.00				319,000.00	PENDIENTE
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS	222,950.00				222,950.00	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 TELE	B1500002664	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
21/12/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELE	B1500002665	PUBLICIDAD	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
21/12/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	B1500007742	SERVICIO DE PUBLICIDAD	77,451.66				77,451.66	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
23/12/2022	HUMANO SEGUROS S A	B1500002640	SEGURO ENERO 2022	97,568.96	24/01/2023	97,568.96	51		PAGADO
30/12/2022	HUMANO SEGUROS S A	B1500002642	SEGURO COMPLEMENTARIO	392,683.00	24/01/2023	392,683.00	61		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	ADO 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
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53				170.53	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADO DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	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	B1500005414	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	B1500005415	fundas de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADO 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	botillon de agua	7,130.00				7,130.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	ada de botillon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	ada de botillon de agua	1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	ada 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
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	PENDIENTE
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botillon de agua	1,155.00				1,155.00	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
26/12/2022	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000211	LABORATARIO	35,500.00				35,500.00	PENDIENTE
30/12/2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	B1500001390	LIBROS	616,492.12				616,492.12	PENDIENTE
30/12/2020	OFIDASA EIRL	B1500000367	ADO DE MATERIALES	32,294.80				32,294.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA SRL	B1500000244	ADO DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
27/10/2022	P A CATERING SRL	B1500002534	CATERING	29,441.00				29,441.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002536	refrigerio	20,650.00				20,650.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002539	CATERING	21,358.00				21,358.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002572	CATERING	19,588.00				19,588.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002548	CATERING	48,675.00				48,675.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002533	CATERING	7,587.40				7,587.40	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002617	CATERING	19,470.00				19,470.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002520	REFRIGERIO Y ALMUERZO	24,485.00				24,485.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002616	CATERING	20,178.00				20,178.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002621	CATERING	20,473.00				20,473.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002622	CATERING	12,685.00				12,685.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500000251	CATERING	9,587.50				9,587.50	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002518	CATERING	9,587.50				9,587.50	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002535	CATERING	79,945.00				79,945.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002571	CATERING	8,850.00				8,850.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002619	CATERING	9,440.00				9,440.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002615	CATERING	28,910.00				28,910.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002620	CATERING	26,107.50				26,107.50	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002519	CATERING	9,587.50				9,587.50	PENDIENTE
25/11/2022	PPS REST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUIJAL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
30/12/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001117	ARTICULOS DE LIMPIEZA	31,943.78				31,943.78	PENDIENTE
14/05/2021	SANCLUS DISTRIBUTORES SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
23/12/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500007682	SEGURO DICIEMBRE 2022	363,721.00	24/01/2023	363,721.00	63		PAGADO
23/12/2022	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500009960	SEGURO ENERO 2022	336,623.93	24/01/2023	336,623.93	59		PAGADO
04/04/2019	SOLIDIVER 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
				3,999,551.95		1,190,596.89		2,808,955.06	

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero