

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 29 DE FEBRERO 2024

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				3,650.53	PENDIENTE
11/10/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00				450.00	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
05/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD	B1500001035	KIT DE REPARACION DE TURBO	79,178.00				79,178.00	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	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
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49				13,778.49	PENDIENTE
27/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000034872	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.	91,096.01	09/02/2024	91,096.01	387-1		PAGO
27/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000034286	SERVICIO DE TELEFONOS.	641,473.70	09/02/2024	641,473.70	387-2		PAGO
27/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000034287	SERVICIO DE TELEFONO.	66,567.45	09/02/2024	66,567.45	387-3		PAGO
27/01/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000034473	SERVICIOS DE TELEFONOS.	2,192.14	09/02/2024	2,192.14	387-4		PAGO
20/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	B1500003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70				111,706.70	PENDIENTE
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
08/11/2023	CONSTRUCTORA EISA SRL	B1500000168	CUBICACION NO.3	2,345,973.60				2,345,973.60	PENDIENTE
02/10/2023	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60				115,604.60	PENDIENTE
28/12/2023	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000250	ARTICULOS VARIOS.	152,555.37				152,555.37	PENDIENTE
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500504343	FACT. ENERGIA ELECTRICA	1,103.02	26/02/2024	1,103.02	381-1		PAGO
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500504342	FACT. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,078,360.56	26/02/2024	1,078,360.56	381-1		PAGO
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500505519	FACT. ENERGIA ELECTRICA	1,399.31	26/02/2024	1,399.31	381-1		PAGO
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500505397	FACT. ENERGIA ELECTRICA	13,898.65	26/02/2024	13,898.65	381-1		PAGO
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500505396	FACT. ENERGIA ELECTRICA	16,267.92	26/02/2024	16,267.92	381-1		PAGO
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500505395	FACT. ENERGIA ELECTRICA	100,404.71	26/02/2024	100,404.71	381-1		PAGO
31/01/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500505394	FACT. ENERGIA ELECTRICA	162,408.00	26/02/2024	162,408.00	381-1		PAGO
09/10/2023	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	B1500000128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M, POSTE DE HORMIG	1,534,590.00				1,534,590.00	PENDIENTE
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	B1500000918	fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
02/01/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000921	SERVICIO NOTARIALES	359,900.00				359,900.00	PENDIENTE
09/01/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000921	SERV. NOTARIAL	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
30/01/2024	HUMANO SEGUROS S A	B1500031764	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024	904,341.90				904,341.90	PENDIENTE
31/01/2024	HUMANO SEGUROS S A	B1500031763	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	125,345.77				125,345.77	PENDIENTE
12/12/2023	IMPORTADORA K & G SAS	B1500000129	LLANTAS.	1,141,178.00				1,141,178.00	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
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53				170.53	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	PARA ELIM. SALDO FACT.6701	(170.53)				(170.53)	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	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	funnda 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
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B150000018	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
18/12/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B150000020	NOTARIO	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
18/12/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B150000021	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
03/01/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B150000030	SERVICIOS NOTARIALES	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
01/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B150000059	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00				59,000.00	PENDIENTE
01/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B150000060	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00				3,540.00	PENDIENTE
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B150000066	NOTARIO	3,343.33				3,343.33	PENDIENTE
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B150000062	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00				23,600.00	PENDIENTE
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B150000061	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00				47,200.00	PENDIENTE
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B150000063	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00				3,540.00	PENDIENTE
26/12/2023	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	B1500000187	CONSULTORIA NORMA ISO 90001	70,007.07				70,007.07	PENDIENTE
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45				92,182.45	PENDIENTE
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B150000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B150000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
18/01/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000105	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
18/01/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000103	SERVICIOS NOTARIALES	42,480.00				42,480.00	PENDIENTE
18/01/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000107	SERVICIOS NOTARIALES	29,500.00				29,500.00	PENDIENTE
18/01/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000104	SERVICIOS NOTARIALES	59,000.00				59,000.00	PENDIENTE
26/01/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000108	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B150000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45				214,486.45	PENDIENTE
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
08/01/2024	RANUR, SRL	B1500000061	ASESORIA EN COMUNICACIÓN.	531,000.00				531,000.00	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
18/01/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500010891	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	530,096.00				530,096.00	PENDIENTE
22/12/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500046298	POLIZA DE VEHICULO 06/01/2024 AL 06/01/2025	1,337,927.52	12/02/2024	1,337,927.52	418-1		PAGO
01/01/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500046412	SEGURO DE VIDA, ENERO 2024.	344,267.12	01/02/2024	344,267.12	289-1		PAGO
12/01/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500046095	SEGURO INCLUSION POLIZA VEHICULO	100,644.07	12/02/2024	100,644.07	284-1		PAGO
25/01/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500046907	SEGURO DE VIDA, FEBRERO 2024.	343,368.12	26/02/2024	343,368.12	377-1		PAGO
18/01/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500011919	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	104,964.00	26/02/2024	104,964.00	316-1		PAGO
18/01/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500011885	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	315,514.00	26/02/2024	315,514.00	313-1		PAGO
28/12/2023	SHELBY DEVELOPERS	B1500000114	PUBLICIDAD.	708,000.00				708,000.00	PENDIENTE
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
				16,978,887.09		4,721,856.30		12,257,030.79	



Realizado Por:
Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:
Arsenio Dilone Gil
Director Financiero