

CUENTA POR PAGAR

Al 30 de Septiembre 2021

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
19/9/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500033384	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2021	27,041.76
				27,041.76
7/9/2021	AUOCENTRO NAVARRO SRL	B1500001616	ALFOMBRA WEATHER	32,300.00
				32,300.00
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00
				2,322.00
6/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000285	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2021	160,349.27
6/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000286	AGUA AGOSTO 2021	5,757.50
27/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000288	BASURA AGOSTO 2021	13,608.00
7/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000289	ENERGIA SEPTIEMBRE 2021	157,891.79
14/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000291	Consumo de agua mes de septiembre 2021	5,757.50
30/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000292	BASURA SEPTIEMBRE 2021	13,608.00
30/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000290	ALQUILER EDIFICIO B SEPTIEMBRE 2021	1,552,828.81
				1,909,800.87
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				7,266.44
17/8/2021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001253	SERVICIO CATERING	4,159.50
2/9/2021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001274	Refrigerios y catering	17,700.00
				21,859.50
28/9/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500107708	TELEFONO E INTERNET SEPTIEMBRE 2021	180,766.04
28/9/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500107707	TELEFONO SEPTIEMBRE 2021	331,871.44
28/9/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500107709	FLOTA MINISTRO SEPTIEMBRE 2021	6,103.28
				518,740.76
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
28/2/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO 2021	33,250.70
11/3/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33
				69,080.03
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00
6/9/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000528	ALQUILER SOLAR DEL 16/06/2021 AL 16/08/2021	14,160.00
				28,320.00
2/9/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000046	ALQUILER SOLAR 16/09/2021 AL15/10/2021	255,093.16
				255,093.16
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00

23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	44.77
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,902.77
20/9/2021	INVERSIONES SANFRA	B1500000367	UTILES DE COCINA	18,182.62
				18,182.62
8/9/2021	MARTINEZ PEÑA FERNANDEZ SRL	B1500000128	SERVICIO DE CONSULTORIA	94,400.00
				94,400.00
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,284.80
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
2/9/2021	OROX INVERSIONES SRL	B1500000840	ALMUERZO LICITACION	83,048.40
				83,048.40
17/9/2021	OFFITEK	B1500003748	UTILES DE OFICINA	140,692.22
				140,692.22
15/9/2021	OFICCE TARGET	B15000000218	UTILES DE OFICINA	14,970.29
				14,970.29
7/6/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500005783	MATRICULACION DELMIS MARTE JUNIO 2021	78,000.00
				78,000.00
21/9/2021	SUPLIMECCA	B1500000007	UTILES DE COCINA	16,284.00
				16,284.00
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/2020	72,990.00
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 AL 15	27,480.00
				100,470.00
13/9/2021	RML SERVICES SUPLIDORES INST.	B15000000103	UTILES DE COCINA	37,878.00
				37,878.00
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
27/9/2021	SUDIVEN EIRL	B1500000000	UTILES DE HIGIENE	556,842.00
				556,842.00
10/9/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	40,869.77
				40,869.77

TOTAL: 4,267,898.30



Preparado por:



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera