

RELACION DE PAGO A PROVEEDORES OCTUBRE 2021
Al 31 de Octubre 2021

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHEQUE	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
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	8/10/2021	27,041.76	2702-1	0.00	COMPLETADO
7/9/2021	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	B1500001616	ALFOMBRA WEATHER	32,300.00	1/10/2021	32,300.00	CHQ. 537	0.00	COMPLETADO
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				160,349.27	
6/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000286	AGUA AGOSTO 2021	5,757.50				5,757.50	
27/8/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000288	BASURA AGOSTO 2021	13,608.00				13,608.00	
7/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000289	ENERGIA SEPTIEMBRE 2021	157,891.79				157,891.79	
14/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000291	Consumo de agua mes de septiembre 2021	5,757.50				5,757.50	
30/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000292	BASURA SEPTIEMBRE 2021	13,608.00				13,608.00	
30/9/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000290	ALQUILER EDIFICIO B SEPTIEMBRE 2021	1,552,828.81				1,552,828.81	
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	6/10/2021	4,159.50	2682-1	0.00	COMPLETADO
2/9/2021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001274	Refrigerios y catering	17,700.00	7/10/2021	17,700.00	2682-1	0.00	COMPLETADO
28/9/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500107708	TELEFONO E INTERNET SEPTIEMBRE 2021	180,766.04	8/10/2021	180,766.04	2699-1	0.00	COMPLETADO
28/9/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500107707	TELEFONO SEPTIEMBRE 2021	331,871.44	8/10/2021	331,871.44	2699-1	0.00	COMPLETADO
28/9/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500107709	FLOTA MINISTRO SEPTIEMBRE 2021	6,103.28	8/10/2021	6,103.28	2699-1	0.00	COMPLETADO
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				33,250.70	
11/3/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33				35,829.33	
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00	11/10/2021	14,160.00	2715-1	0.00	COMPLETADO
6/9/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000528	ALQUILER SOLAR DEL 16/06/2021 AL 16/08/2021	14,160.00				14,160.00	
2/9/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000046	ALQUILER SOLAR 16/09/2021 AL 15/10/2021	255,093.16	4/10/2021	255,093.16	2650-1	0.00	COMPLETADO
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	44.77				44.77	
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	
20/9/2021	INVERSIONES SANFRA	B1500000367	UTILES DE COCINA	18,182.62	13/10/2021	18,182.62	2738-1	0.00	COMPLETADO
8/9/2021	MARTINEZ PEÑA FERNANDEZ SRL	B1500000128	SERVICIO DE CONSULTORIA	94,400.00	8/10/2021	94,400.00	2708-1	0.00	COMPLETADO
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	83,048.40				83,048.40	
17/9/2021	OFFITEK	B1500003748	UTILES DE OFICINA	140,692.22	20/10/2021	140,692.22	2816-1	0.00	COMPLETADO
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 DEL MIS MARTE JUNIO 2021	78,000.00	11/10/2021	78,000.00	2716-1	0.00	COMPLETADO
21/9/2021	SUPLIMECCA	B1500000007	UTILES DE COCINA	16,284.00	14/10/2021	16,284.00	2744-1	0.00	COMPLETADO
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/2020	72,990.00				72,990.00	
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 AL	27,480.00				27,480.00	
13/9/2021	RML SERVICES SUPLIADORES INST.	B15000000103	UTILES DE COCINA	37,878.00	14/10/2021	37,878.00	2746-1	0.00	COMPLETADO
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	14/10/2021	556,842.00	2758-1	0.00	COMPLETADO
10/9/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	40,869.77	20/10/2021	39,937.58	2697-1	0.00	COMPLETADO

TOTAL:	4,267,898.30	TOTAL PAGADO	1,851,411.60
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Preparado por:




Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:




Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera