

FACTURA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	
19/8/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500032565	INTERNET AGOSTO 2021	27,049.49	1/9/2021	27,049.49	2236-1	0.00	COMPLETADO
1/8/2021	ARIEL ANTONIO PAULINO CARABALLO	B1500000107	SERV. NOTIFICACION	26,550.00	9/9/2021	26,550.00	2383-1	0.00	COMPLETADO
14/12/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500021744	BASURA DICIEMBRE	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	B1500000287	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS AGOSTO 2021	1,491,493.75				1,491,493.75	
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	
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	
20/7/2021	C K P SUPPLY SRL	B1500000014	BANNER, CARPETAS, LIBRETAS	93,208.20	7/9/2021	93,208.20	2343-1	0.00	COMPLETADO
17/8/2021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001253	SERVICIO CATERING	4,159.50				4,159.50	
1/8/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000328	ALMUERZOS 13 AL 15 DE JULIO 2021	80,641.20	2/9/2021	80,641.20	2250-1	0.00	COMPLETADO
1/8/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000365	Se reclasifico factu. Pertenecia a otro proveedor	7,139.00	27/9/2021	7,139.00	2596-1	0.00	COMPLETADO
1/8/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL		nota de credito PAGO FACT. 310,317,323,330	-450				-450	
28/8/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500105221	TELEFONO MINISTRO AGOSTO 2021	5,941.54	3/9/2021	5,941.54	2308-1	0.00	COMPLETADO
28/8/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500105220	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO AGOSTO 2021	175,902.89	3/9/2021	175,902.89	2308-1	0.00	COMPLETADO
28/8/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500105219	TELEFONO LOCAL AGOSTO 2021	325,881.69	3/9/2021	325,881.69	2308-1	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	
8/7/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500005988	PERIODICO LISTIN DIARIO	5,664.00	15/9/2021	5,664.00	CH-625	0.00	COMPLETADO
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	
5/8/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000240	REPARACION Y MANTENIMIENTO	19,310.70	2/9/2021	19,310.70	2247-1	0.00	COMPLETADO
19/8/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000236	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,806.10	3/9/2021	15,806.10	2303-1	0.00	COMPLETADO
18/8/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000238	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,578.90	2/9/2021	14,578.90	2247-1	0.00	COMPLETADO
30/7/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000361	CATERING	4,720.00	27/9/2021	4,720.00	2596-1	0.00	COMPLETADO
2/8/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000365	CATERING	7,139.00	27/9/2021	7,139.00	2596-1	0.00	COMPLETADO
4/8/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000367	CATERING	55,790.40	27/9/2021	55,790.40	2596-1	0.00	COMPLETADO
10/6/2021	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEME	B1500000017	ALCOHOL , FRASCOS Y MASCARILLAS	20,650.00	27/9/2021	20,650.00	CH.534	0.00	COMPLETADO
15/6/2021	HYL, SA	B1500002943	NEUMATICOS	43,180.64	2/9/2021	43,180.64	2279-1	0.00	COMPLETADO
3/8/2021	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000045	ALQUILER SOLAR 16/07/2021 AL 15/07/2021	255,093.16	30/9/2021	255,093.16	2598-1	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	45.45				45.45	
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	
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	
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	
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	
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	

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	
26/8/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012896	BOTELLONES	1,320.00	27/9/2021	1,320.00	2580-1	0.00	COMPLETADO
31/8/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012860	BOTELLONES	1,760.00	2/9/2021	1,760.00	2286-1	0.00	COMPLETADO
1/7/2021	IVETTE MENDEZ PARDILLA	B1500000020	TRADUCION	15,340.00	16/9/2021	15,340.00	2478-1	0.00	COMPLETADO
24/8/2021	NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000699	CATERING	11,269.00	2/9/2021	11,269.00	2252-1	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	
14/7/2021	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000023	NOTARIO	29,736.00	3/9/2021	29,736.00	CH-532	0.00	COMPLETADO
7/6/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y M	B1500005783	MATRICULACION DELMIS MARTE JUNIO 2021	78,000.00				78,000.00	
13/7/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	B1500000540	GARMIN, BRUJULA,PIQUETA	112,218.00	28/9/2021	112,218.00	2626-1,2648-1	0.00	COMPLETADO
24/8/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXP	B1500000612	DISCO DURO	26,815.50	2/9/2021	26,815.50	2264-1	0.00	COMPLETADO
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020 A	27,480.00				27,480.00	
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10/202	72,990.00				72,990.00	
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	
23/8/2021	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO	B1500000063	SUMINISTRO DE OFICINA	251,941.80	3/9/2021	251,941.80	2309-1, 2310-1	0.00	COMPLETADO
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	
26/8/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	B15000060876	TICKET COMBUSTIBLE	4,640,000.00	17/9/2021	4,640,000.00	2488-1	0.00	COMPLETADO
26/8/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	B15000069201	TICKET COMBUSTIBLE	150,000.00	13/9/2021	150,000.00	2410-1	0.00	COMPLETADO
10/8/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000239	ARTICULOS DE OFICINAS	176,249.51	28/9/2021	13,338.44	2607-1	0.00	COMPLETADO
			TOTAL ADEUDADO	8,761,549.87	TOTAL PAGADO	6,430,846.65			

Preparado por:

Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera