

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 30 DE JUNIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
11/02/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1.690.00	28/07/2022	1.690.00	1619-1		PAGADO
11/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143894	BOTELLONES DE AGUA	1.850.00	28/07/2022	1.850.00	1619-1		PAGADO
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA	2.820.00	28/07/2022	2.820.00	1619-1		PAGADO
21/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144139	BOTELLONES DE AGUA	6.780.00	28/07/2022	6.780.00	1619-1		PAGADO
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA	24.54	28/07/2022	24.54	1619-1		PAGADO
08/04/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144612	BOTELLONES DE AGUA	67.500.00	28/07/2022	67.500.00	1619-1		PAGADO
07/04/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144693	BOTELLONES DE AGUA	8.760.00	28/07/2022	8.760.00	1619-1		PAGADO
08/04/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144520	BOTELLONES DE AGUA	2.160.00	28/07/2022	2.160.00	1619-1		PAGADO
27/04/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500145145	BOTELLONES DE AGUA	7.080.00	28/07/2022	7.080.00	1619-1		PAGADO
27/04/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144650	BOTELLONES DE AGUA	2.400.00	28/07/2022	2.400.00	1619-1		PAGADO
01/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144660	AGUA PLANETA	6.900.00	28/07/2022	6.900.00	1619-1		PAGADO
05/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500145289	BOTELLONES DE AGUA	6.960.00	28/07/2022	6.960.00	1619-1		PAGADO
06/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144531	BOTELLON DE AGUA	2.400.00	28/07/2022	2.400.00	1619-1		PAGADO
11/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500145449	BOTELLON DE AGUA	6.000.00	28/07/2022	6.000.00	1619-1		PAGADO
17/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500136355	BOTELLON DE AGUA	6.000.00	28/07/2022	6.000.00	1619-1		PAGADO
18/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500136266	BOTELLON DE AGUA	2.400.00	28/07/2022	2.400.00	1619-1		PAGADO
26/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500136375	BOTELLON DE AGUA	33.750.00	28/07/2022	33.750.00	1619-1		PAGADO
23/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500145627	BOTELLON DE AGUA	6.000.00	28/07/2022	6.000.00	1619-1		PAGADO
26/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500139682	BOTELLON DE AGUA	2.700.00	28/07/2022	2.700.00	1619-1		PAGADO
30/05/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137046	BOTELLON DE AGUA	7.320.00	28/07/2022	7.320.00	1619-1		PAGADO
18/04/2022	ALBERTO ARNAUD AUTO PARTS SRL	B1500000858	SERVICIO MANTENIMIENTO	12.000.00	01/06/2022	12.000.00	1069-1		PAGADO
28/01/2020	ALIAIDOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37.760.00				37.760.00	PENDIENTE
19/05/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500040095	INTERNET MAYO 2022	922.18				922.18	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2.322.00				2.322.00	PENDIENTE
22/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRER	1,552,828.81				1,552,828.81	PENDIENTE
01/03/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022	96,310.86				96,310.86	PENDIENTE
28/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022	13,608.00				13,608.00	PENDIENTE
28/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000311	AGUA	4,626.20				4,626.20	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
01/03/2022	COMERCIAL 2MB, SRL	B1500000268	REPARACIONES DE PUERTA	47,200.00				47,200.00	PENDIENTE
24/05/2022	COMERCIAL DOMINICANA SRL	B1500000279	PULSORIOS PARA SELECCIONORMA7041	5,800.00				5,800.00	PENDIENTE
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
08/05/2022	COMERCIAL 2MB, SRL	B1500000133	SIFONES	130,000.01	28/06/2022	130,000.01	CHQ 591		PAGADO
28/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500169618	INTERNET MAYO 2022	5,673.73	27/06/2022	5,673.73	1611-3		PAGADO
28/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500170978	TELEFONO MAYO 2022	494,967.03	28/06/2022	494,967.03	1611-2		PAGADO
28/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500169620	TELEFONO, MAYO 2022	172,963.23	29/06/2022	172,963.23	1611-3		PAGADO
28/05/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500169617	TELEFONO E INTERNE, MAYO 2022.	36,696.60	30/06/2022	36,696.60	1611-4		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CAMO SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
13/05/2022	CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001880	CORONA	11,800.00	03/06/2022	11,800.00	1421-1		PAGADO
14/03/2022	D&R PRODUCTION SRL	B1500000042	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	90,000.00	28/06/2022	90,000.00	CHQ 590		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500281994	ENERGIA ELECTRICA	26,812.38	01/06/2022	26,812.38	1402-1		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500281993	ENERGIA ELECTRICA	89,929.45	02/06/2022	89,929.45	1402-2		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500282100	ENERGIA ELECTRICA	1,195.23	03/06/2022	1,195.23	1402-3		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500284836	ENERGIA ELECTRICA	1,399.31	04/06/2022	1,399.31	1402-4		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500288380	ENERGIA ELECTRICA	1,276,664.71	05/06/2022	1,276,664.71	1402-5		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500281024	ENERGIA ELECTRICA	1,143,139.78	06/06/2022	1,143,139.78	1402-6		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500281025	ENERGIA ELECTRICA	646.76	07/06/2022	646.76	1402-7		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500288383	ENERGIA ELECTRICA	904.76	08/06/2022	904.76	1402-8		PAGADO
31/05/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500281992	ENERGIA ELECTRICA	90,742.74	09/06/2022	90,742.74	1402-9		PAGADO
05/05/2022	EDITORIA AGENTO SAS	B1500000276	PUBLICIDAD EN PORTAL AGENTO	348,100.00	15/06/2022	348,100.00	1532-1 Y 1533-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		ltd 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE

