

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2022

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
25/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500146547	AGUA.	2,280.00				2,280.00	PENDIENTE
26/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500146684	AGUA.	5,400.00	04/10/2022	5,400.00	2785-1		PAGADO
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137318	AGUA.	33,750.00	04/10/2022	33,750.00	2785-1		PAGADO
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500146716	AGUA.	6,000.00	01/10/2022	6,000.00	N/C		PAGADO
29/09/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500147810	BOTELLONES DE AGUA.	8,280.00	11/10/2022	8,280.00	2896-1		PAGADO
29/09/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500147062	BOTELLONES DE AGUA.	1,980.00	04/10/2022	1,980.00	2785-1		PAGADO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
19/08/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500042762	PAGO INTERNET	15,814.67	31/10/2022	15,814.67	N/C		PAGADO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR	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
30/09/2022	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL	B1500000145	AIRE ACONDICIONADO	234,834.02	04/10/2022	234,834.02	2773,5-1		PAGADO
01/09/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500003783	INTERNET SEPTIEMBRE	43,972.50	04/10/2022	43,972.50	2779-1		PAGADO
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500006096	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500181294	TELEFONO, SEPTIEMBRE 2022.	16,318.23	03/10/2022	16,318.23	2766-1		PAGADO
28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500180849	TELEFONO E INTERNET, SEPTIE	178,059.23	03/10/2022	178,059.23	2766-1		PAGADO
28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500180846	TELEFONO E INTERNET, SEPTIE	163,989.90	03/10/2022	163,989.90	2766-1		PAGADO
28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500180847	TELEFONO, SEPTIEMBRE 2022.	5,673.73	03/10/2022	5,673.73	2766-1		PAGADO
28/09/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500180845	TELEFONO, SEPTIEMBRE 2022.	490,449.69	03/10/2022	490,449.69	2766-1		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PE	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
20/09/2022	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	B1500000236	LICENCIA ADMANAGER	125,316.00	21/10/2022	125,316.00	3083-1		PAGADO
15/09/2022	INVERPLATA, SA	B1500001408	EVENTOS GENERALES	407,826.00	19/10/2022	407,826.00	3029-1		PAGADO
23/09/2022	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	B1500001172	BANQUETE	2,636,009.20	05/10/2022	2,636,009.20	2792-1		PAGADO
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 15/03/20	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/202	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
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	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
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.24				20.24	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	PENDIENTE
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	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
12/09/2022	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	B1500002460	REFRIGERIO Y ALMUERZO DEL M	41,182.00	04/10/2022	41,182.00	2783-1		PAGADO
30/09/2022	LEGALFLEX SRL	B1500000121	SERVICIO NOTARIO LARIMAR	59,000.00	10/10/2022	59,000.00	2867-1		PAGADO
30/09/2022	LEGALFLEX SRL	B1500000110	SERVICIO NOTARIO	17,700.00	10/10/2022	17,700.00	2867-1		PAGADO
13/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000179	SERVICIO MONITOREO	76,250.00	21/10/2022	76,250.00	3082-1		PAGADO
13/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000174	SERVICIO DE MONITOREO	76,250.00	21/10/2022	76,250.00	3082-1		PAGADO
25/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000164	MONITOREO	76,250.00	21/10/2022	76,250.00	3082-1		PAGADO
03/08/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000185	SERVICIO MONITOREO	76,250.00	21/10/2022	76,250.00	3082-1		PAGADO
02/09/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000194	SERVICIO MONITOREO	76,250.00	21/10/2022	76,250.00	3082-1		PAGADO
30/12/2020	OFIDOMA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
30/09/2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y	B1500006521	CAPACITACION	150,000.00	04/10/2022	150,000.00	2782-1		PAGADO
30/09/2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y	B1500006520	CAPACITACION	90,000.00	04/10/2022	90,000.00	2782-1		PAGADO
29/09/2022	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	B1500002525	COMPRA DE KODAK S3060 SCAN	1,176,696.00	12/10/2022	1,176,696.00	2922-1		PAGADO
23/08/2022	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	B1500001277	SERVICIO PUBLICIDAD	915,868.80	25/10/2022	915,868.80	3158-1		PAGADO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
22/09/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500007144	SEGURO COMPLEMENTARIO, OC	311,481.00	11/10/2022	311,481.00	2900-1		PAGADO
16/09/2022	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500009128	SEGURO COMPLEMENTARIO, OC	295,924.00	11/10/2022	295,924.00	2898-1		PAGADO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OF	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
12/09/2022	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL	B1500000135	servicio de refrigerio	28,320.00	04/10/2022	28,320.00	2776-1		PAGADO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
				8,821,035.71		7,841,094.97		979,940.74	

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo Financiero