

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CBU	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500043906	BOTELLONES DE AGUA	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500044225	BOTELLONES DE AGUA	24.54				24.54	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B15000137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
23/1/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500047160	BOTELLONES DE AGUA	33,750.00	08/12/2022	33,750.00	4012-1		PAGADO
24/1/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500048992	BOTELLONES DE AGUA	2,400.00	08/12/2022	2,400.00	4017-1		PAGADO
24/1/2022	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500049264	BOTELLONES DE AGUA	7,000.00	08/12/2022	7,000.00	4017-1		PAGADO
28/01/2020	ALIAIDOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEB	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO SRL	B1500000490	ads de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,265.92				7,265.92	PENDIENTE
14/1/2022	BLUE STORE SUPPLIDORES MJA SRL	B1500000204	CARPETAS	5,324.75	05/12/2022	5,324.75	3857-1		PAGADO
04/1/2022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001813	MONTAJE DE EVENTO	30,267.00	07/12/2022	30,267.00	3968-1		PAGADO
06/1/2022	CLIMASTER SRL	B1500000216	ARTICULOS ELECTRICOS	35,806.24	08/12/2022	35,806.24	3829-1		PAGADO
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000686	SERVICIOS DE COMIDAS	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039886	ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2	132,840.00	09/12/2022	132,840.00	4051-1		PAGADO
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039888	ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2	118,312.82	09/12/2022	118,312.82	4051-1		PAGADO
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039889	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 2022	1,110,061.13	09/12/2022	1,110,061.13	4051-1		PAGADO
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039889	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 2022	30,515.55	09/12/2022	30,515.55	4051-1		PAGADO
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039890	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 2022	5,561.99	09/12/2022	5,561.99	4051-1		PAGADO
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039802	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 2022	1,399.31	09/12/2022	1,399.31	4051-1		PAGADO
30/1/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500039810	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 2022	1,111.64	09/12/2022	1,111.64	4051-1		PAGADO
30/1/2022	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	B1500000500	CAPACITACION	265,050.00	08/12/2022	265,050.00	4007-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000038	fact 312	35,282.00				14,160.00	PENDIENTE
01/10/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000643	SERVICIO DE ALIMENTACION	6,873.50	20/12/2022	6,873.50	4321-1		PAGADO
01/10/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000660	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,714.00	20/12/2022	2,714.00	4321-1		PAGADO
03/10/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000662	SERVICIO DE ALMUERZO	7.46	20/12/2022	7.46	4321-1		PAGADO
03/10/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000654	SERV. DE ALMUERZO	20,296.00	20/12/2022	20,296.00	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000686	CATERING	9,558.00	20/12/2022	9,558.00	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000690	CATERING	29,736.00	20/12/2022	29,736.00	4321-1		PAGADO
13/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000635	SERVICIO DE ALMUERZO	15,375.40	20/12/2022	15,375.40	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000692	CATERING	70,540.40	20/12/2022	70,540.40	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000691	CATERING	40,356.00	20/12/2022	40,356.00	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000683	CATERING	16,903.50	20/12/2022	16,903.50	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000688	CATERING	37,966.50	20/12/2022	37,966.50	4321-1		PAGADO
14/1/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERN	B1500000689	CATERING	57,206.40	20/12/2022	57,206.40	4321-1		PAGADO
10/1/2022	GTB RADIODIFUSORES SRL	B1500000916	PUBLICIDAD	708,000.00	23/12/2022	708,000.00	4378-1		PAGADO
24/1/2022	HUMANO SEGUROS S A	B1500025611	SEGURO HUMANO DICIEMBRE 2022	97,568.96	28/12/2022	97,568.96	4010-1		PAGADO
09/1/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500000504	SERVICIO DE REFRIGERIOS	25,075.02	08/12/2022	25,075.02	4002-1		PAGADO
30/1/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500000517	SERVICIO DE ALIMENTACION	50,917.00	08/12/2022	50,917.00	4002-1		PAGADO
30/1/2022	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500000520	SERVICIO DE ALIMENTACION	29,795.00	08/12/2022	29,795.00	4002-1		PAGADO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADO. ARTICULOS FERRETEROS	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500004247	ADO BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500005731	botillon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500005857	botillon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500006140	ADO DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
03/1/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500005414	ADO DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/1/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500009878	ADO BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
24/1/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
23/1/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
22/1/2020	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500010850	ADO DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	PENDIENTE
30/1/2020	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
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500011891	botillon de agua	7,130.00				7,130.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500011864	ada de botillon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500011125	ada funda de hielo	800.00				800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA SAS	B1500011571	ada de botillon de agua	1,320.00				1,320.00	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	botillon 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
30/10/2022	MORO SRL	B1500000148	ADO DE NEUMATICOS	416,200.06	16/12/2022	416,200.06	4221-1		PAGADO
30/12/2020	OFIDONISA EIRL	B1500000397	ADO DE MATERIALES	32,284.92				32,284.92	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA SRL	B1500000244	ADO DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
25/1/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
24/1/2022	RADIO & TECNICA SRL	B1500000400	RADIOS PORTATILES, HANDFREE	275,176.00	05/12/2022	275,176.00	3891-1		PAGADO
14/05/2021	SANCLUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000128	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
29/1/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500007632	SEGURO COMPLEMENTARIO DICIEMBRE	367,639.00	08/12/2022	367,639.00	4021-1		PAGADO
04/04/2019	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
10/1/2022	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL	B1500000151	SERVICIO DE ALMUERZO	39,128.80	15/12/2022	39,128.80	4155-1		PAGADO
29/1/2022	TECNAS EIRL	B1500002681	COLIZAS PLASTICAS PARA ADV Y ROLD	37,773.21	13/12/2022	37,773.21	4110-1		PAGADO
07/1/2022	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	B1500001077	DIPLOMADO	43,000.00	07/12/2022	43,000.00	3979-1		PAGADO
10/09/2021	VELEZ IMPORT SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99				919.99	PENDIENTE
				5,183,138.73		4,212,488.64		984,610.09	

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encarado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encarado Financiero

Aerobado:



Tirso Peña
Director Administrativo Financiero