



Relación de Pagos a Suplidores, Marzo, 2023.

Fecha de Factura	No. Orden	No. Factura	NCF	Condiciones de Pago (días)	Nombre del Acreedor	Concepto	Estado	Monto Pagado en RD\$	Monto Pendiente en RD\$
12/12/2022	OCM1566	1566	B1500001393	30	AIDSA	P/RECOGIDA DESECHOS SOL.	Pagadas	60,000.00	
13/1/2023	OCM1295	1666	B1500001393	30	AIDSA	P/RECOGIDA DESECHOS SOL.	Pagadas	60,000.00	
10/2/2023	OCM1296	1818	B1500001431	30	AIDSA	P/RECOGIDA DESECHOS SOL.	Pagadas	60,000.00	
26/1/2023	2023-00036	205	B1500000205	30	ALTOL PETROLEUM DOMINICANA, SRL.	P/ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA	Pagadas	18,880.00	
3/3/2023	OCM1288	211	B1500000211	30	ALTOL PETROLEUM DOMINICANA, SRL.	P/ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA	Pagadas	18,880.00	
15/3/2023	2023-00156	442	B1500000442	30	CELIA GISELE ABREU ARIAS	C/ROSAS IMPORTADAS	Pagadas	51,600.00	
16/3/2023	OCM1207	443	B1500000442	30	CELIA GISELE ABREU ARIAS	C/CORONA FLORAL	Pagadas	6,000.00	
8/2/2023	2023-00057	188	B1500000188	90	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL.	C/PAPEL HIGIENICO	Pagadas	324,511.80	
21/2/2023	2023-00068	116	B1500000094	90	CG BIOMEDICAL, SRL	C/CONTEC ACG DIGITAL 3 CANALES	Pagadas	44,604.00	
17/2/2023	2023-00066	107	B1500000112	15	GREGORIA ORTIZ THEN	C/TAZAS PERSONALIZADAS	Pagadas	10,030.00	
9/3/2023	OCM1283	5012	B1500000868	60	KELNET COMPUTER EIRL	P/SERV. ASIST. TECNICA EN REP. SOFTWARE	Pagadas	22,915.60	
09/11/2022	OCM1285	282	B1500000255	30	LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL.	C/ALMUERZO, DESAYUNO Y CENA	Pagadas	209,420.50	
24/2/2023	2023-00041	157	B1500000157	30	MANATECH GROUP, SRL.	C/IP PHONE GRANSTREAM 2 SIP.	Pagadas	115,293.65	
17/1/2023	OCM1271	386	B1500000386	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
20/1/2023	OCM1272	394	B1500000394	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
27/1/2023	OCM1273	402	B1500000402	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
2/2/2023	OCM1257	396	B1500000396	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
7/2/2023	OCM1274	403	B1500000403	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
16/2/2023	OCM1282	411	B1500000411	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
23/2/2023	OCM1286	416	B1500000416	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
1/3/2023	OCM1287	420	B1500000420	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
8/3/2023	OCM1273	427	B1500000427	30	MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	Pagadas	2,750.00	
6/3/2023	2023-00135	2023004	B1500000004	90	NIMAVI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	C/CAFÉ	Pagadas	25,520.00	
18/1/2023	2023-00003	2542	B1500000339	30	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EI.R.L.	C/CALD.CUCH.,CAN	Pagadas	7,787.59	
5/1/2023	OCM1251	1220	B1500001220	90	PAPELERIA e IMP. CRISHOAN, SRL.	C/IMPRESOS	Pagadas	49,560.00	
10/1/2023	2022-00433	1221	B1500001191	90	PAPELERIA e IMP. CRISHOAN, SRL.	C/IMPRESOS	Pagadas	224,790.00	
11/1/2023	2023-00001	1222	B1500001222	90	PAPELERIA e IMP. CRISHOAN, SRL.	C/IMPRESOS	Pagadas	27,848.00	
17/1/2023	2023-00020	1223	B1500001223	90	PAPELERIA e IMP. CRISHOAN, SRL.	C/IMPRESOS	Pagadas	134,520.00	
2/2/2023	2023-00032	1235	B1500001235	90	PAPELERIA e IMP. CRISHOAN, SRL.	C/IMPRESOS	Pagadas	110,625.00	
18/1/2023	OCM1263	200100117	B1500002538	30	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	Pagadas	11,800.00	
2/2/2023	OCM1284	200100917	B1500002562	30	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	Pagadas	11,800.00	
23/1/2023	2023-00029	21	B1500000021	90	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL	C/UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Pagadas	292,076.39	
10/1/2022	OCM12110	127	B1500000127	30	TRANSPORTE REYES MARTINEZ	P/SERV. DE TRANSP. DE MEDICAMENTOS	Pagadas	56,000.00	
28/2/2023	OCM12111	128	B1500000128	30	TRANSPORTE REYES MARTINEZ	P/SERV. DE TRANSP. DE MEDICAMENTOS	Pagadas	56,000.00	
28/2/2023	OCM12112	129	B1500000129	30	TRANSPORTE REYES MARTINEZ	P/SERV. DE TRANSP. DE MEDICAMENTOS	Pagadas	56,000.00	
25/1/2023	OCM12102	1	B1500000001	30	TIRESUPPLY MARTINEZ, SRL.	C/GASOIL	Pagadas	120,550.00	
6/3/2023	OCM1252	9500012519	B1500012932	30	TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	P/SERV. DE INST. DE LINEA DE GAS.	Pagadas	382,331.21	
9/3/2023	2023-00136	5470167892	B1500204485	21	V ENERGY, S.A.	C/CUPONES COMBUSTIBLE	Pagadas	109,000.00	
14/3/2023	OCM1289	1109	B1500000804	30	XIOMARA ESPECIALIDADES, SRL	P/ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	Pagadas	11,800.00	
14/3/2023	OCM1290	1110	B1500000805	30	XIOMARA ESPECIALIDADES, SRL	C/REFRIGERIO PREEMPACADOS	Pagadas	43,011.00	
TOTAL EN RD\$								2,757,904.74	

Lic. Guillermo Bobadilla
Sub-Director Administrativo

Dr. Sergio A. Roquez Cruz
Director

DIRECCIÓN
GENERAL