

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 10/31/2021

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENE
ALIADOS C & T SRL	28/1/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
ALTICE DOMINICANA, S.A.	8/10/2021		PAGO DEL A FACTURA 33384.	-0.01
ALTICE DOMINICANA, S.A.	19/10/2021	B1500034278	INTERNET MES OCTUBRE 2021.	28,477.68
				<b>28,477.67</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/2/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	6/8/2021	B1500000286	AGUA AGOSTO 2021	5,757.50
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	6/8/2021	B1500000285	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2021	160,349.27
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	27/8/2021	B1500000288	BASURA AGOSTO 2021	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	7/9/2021	B1500000289	ENERGIA SEPTIEMBRE 2021	157,891.79
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	14/9/2021	B1500000291	Consumo de agua mes de septiembre 2021	5,757.50
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/9/2021	B1500000292	BASURA SEPTIEMBRE 2021	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	1/10/2021	B1500002287	ALQUILER EDIFICIO B AGOSTO 2021	1,491,493.75
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	30/9/2021	B1500000290	ALQUILER EDIFICIO B SEPTIEMBRE 2021	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	8/10/2021	B1500000293	ENERGIA MES DE OCTUBRE 2021.	178,593.60
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	12/10/2021	B1500000294	PAGO ALQUILER OCTUBRE 2021 MAS DIFERENCIA	1,614,163.87
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	12/10/2021	B1500000295	CONSUMO DE AGUA.	4,609.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	26/10/2021	B1500000296	SERVICIOS DE BASURA OCTUBRE 2021.	12,096.00
				<b>5,210,757.09</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	8/1/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	18/10/2019		PAGO FACTURA 588	-0.01
BDC SERRALLES, SRL	29/7/2020	B1500000961	acceios para equipos	0.01
BDC SERRALLES, SRL	11/1/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
BDC SERRALLES, SRL	22/3/2021	B1500001110	ADQ DE ACCESORIOS	0.01
				<b>7,266.45</b>
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19/10/2021	B1500108322	COMPRA MABE FREEZER HOR.	56,390.00
				<b>56,389.88</b>
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/10/2021	B1500110181	TELEFONO E INTERNET, OCTUBRE 2021.	176,755.67
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/10/2021	B1500110182	TELEFONO OCTUBRE 2021.	5,963.72
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/10/2021	B1500110180	TELEFONO E INTERNET.	324,746.85
				<b>507,466.24</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
CREACIONES SORIVEL, SRL	4/10/2021	B1500001698	CORONA DE FLORES.	9,440.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	21/10/2021	B1500001722	CORONA.	9,440.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	21/10/2021	B1500001723	ROSAS ECUAT. SUELTA (E) CLAVELES SUELTAS.	8,250.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	19/10/2021	B1500001719	ROSAS ROJAS ECUAT. SUELTAS	8,250.00
				<b>35,380.00</b>
EDESUR DOMINICANA S A	28/2/2021	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO 2021	33,250.70
EDESUR DOMINICANA S A	11/3/2021	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33
				<b>69,080.02</b>
EDITORIA HOY, SAS	22/10/2021	B1500004447	PUBLICIDAD.	198,240.00
				<b>198,240.00</b>
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	22/10/2021	B1500004993	PUBLICIDAD.	191,594.15
				<b>191,594.15</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	5/3/2021		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	20/10/2021	B1500000417	CATERING	8,726.10
				<b>8,726.10</b>
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	12/10/2021	B1500000079	AZUCAR Y GRANOLA	309,454.30
				<b>309,454.30</b>
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	25/10/2021	B1500000403	TARJETA DE PRESENTACION.	79,532.00
				<b>79,532.00</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	4/10/2021	B1500000047	ALQUILER LOCAL 16/10/2021 AL 15/11/2021.	255,093.16
				<b>255,093.16</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/5/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00

INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/7/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/8/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/10/2019	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/8/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	8/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	28.33
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/2/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/2/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/3/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/3/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/3/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/3/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/5/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/6/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				<b>71,906.33</b>
INVERSIONES YANG	14/6/2021	B1500000288	CAFÉ MOLIDO	111,346.08
				<b>111,346.08</b>
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	8/10/2021	B1500000159	ANALISIS CLINICO	10,840.00
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	8/10/2021	B1500000160	ANALISIS MEDICO	800.00
				<b>11,640.00</b>
LAVANDERIA ROYAL, SRL	29/10/2021	B1500000574	MANTELES.	22,892.00
				<b>22,892.00</b>
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	11/10/2021	B1500000717	CATERING	121,068.00
				<b>121,068.00</b>
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				<b>32,281.92</b>
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				<b>35,046.00</b>
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2021	B1500000840	ALMUERZO	83,048.40
OROX INVERSIONES SRL	5/10/2021	B1500000902	ALMUERZO	26,579.50
				<b>109,627.90</b>
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	20/10/2021	B1500005808	Matriculación Delmis Marte Hichez.	78,000.00
				<b>78,000.00</b>
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 01/11/2020	27,480.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 AL 31/10	72,990.00
				<b>100,470.00</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/5/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	4/4/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
SUDIVEN EIRL	22/10/2021	B1500000002	ARTICULOS DE CONSUMO ALMACEN	513,665.00
				<b>513,665.00</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/9/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				<b>920.00</b>

**8,258,004.70**

Preparado por:




**Jesús María Castillo**  
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:




**Wanda Contreras**  
Directora Administrativa Financiera