

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 6/30/2021

FECHA	PROVEEDOR		CONCEPTO	RDS MONTO
24/06/2021	2P TECHNOLOGY, SRL	B1500000508	ADQ. LICENCIA ZOOM MEETING PRO	27,376.00
				27,376.00
22/06/2021	ALBA ELIZABETH MOSCAT RODRIGUEZ	B1500000005	MASCARILLAS KN95	29,972.00
				29,972.00
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
19/06/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500030773	INTERNET JUNIO 2021	26,864.33
				26,864.33
29/06/2021	ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	B1500000053	NOTARIO LICITACION	118,000.00
				118,000.00
18/03/2020	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001385	COMPRA DE ROLOS Y PORTA ROLOS	496.60
14/07/2020	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500001421	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA	-35.66
				556.63
23/11/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-2,322.00
14/12/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500021744	BASURA DICIEMBRE	2,322.00
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRE	2,322.00
				2,322.00
17/06/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000279	AGUA JUNIO 2021	5,757.50
29/06/2021	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000280	BASURA JUNIO 2021	13,608.00
				19,365.50
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	ADQ. BANDERAS	4,484.00
				4,484.00
18/10/2019	BDC SERRALLES, SRL		PAGO FACTURA 588	-0.01
29/07/2020	BDC SERRALLES, SRL	B1500000961	ACCESORIOS DE EQUIPOS	0.01
11/01/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
22/03/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001110	ADQ DE ACCESORIOS	0.01
				7,266.45
18/06/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500097154	COLEMAN NEVERA	11,180.00
21/06/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500097155	ALAMBRE ELECTRICOS	13,210.00
				24,389.88
14/05/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000314	CATERING	4,130.00



30/06/2021	COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	B1500000316	CATERING LICITACION	79,850.60
				83,980.60
28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500100231	FLOTA DE MINISTRO JUNIO 2021	5,766.94
28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500100230	TELEFONO E INTERNET JUNIO 2021	175,999.46
28/06/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500100229	TELEFONO JUNIO 2021	324,582.41
				506,348.19
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
08/02/2021	EDESUR DOMINICANA S A		PAGO DE FACT 2128,8308	-0.01
28/02/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD FEBRERO 2021	33,250.70
11/03/2021	EDESUR DOMINICANA S A	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021	35,829.33
				69,080.02
21/11/2019	EDITORIA HOY, SAS	B1500002175	SERV. PUBLICITARIO	650.00
				650.00
30/12/2020	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP		PAGO DE FACT 908	-0.01
15/06/2021	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP	B1500001405	BANQUETE COFFE BREAK	50,415.30
				50,415.29
15/06/2021	EVS FILMS PRODUCCION SRL	B1500000154	GRABACION Y MEMORIA USB	35,400.00
				35,400.00
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		SERVICO ALQUILER BANO	14,160.00
				14,160.00
08/06/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000228	REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,812.40
17/06/2021	FRAMISA SOLUTION SRL	B1500000230	REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,814.70
				34,626.34
24/06/2021	FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA	B1500000041	NOTARIO LICITACION	118,000.00
				118,000.00
26/06/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000335	CATERING	90,435.20
29/06/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000338	CATERING	5,687.60
30/06/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000341	CATERING	30,090.00
30/06/2021	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000340	CATERING	81,066.00
				207,278.80
10/06/2021	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	B1500000017	ALCOHOL , FRASCOS Y MASCARILLAS	63,720.00
				63,720.00
29/06/2021	GRUPO PYV, SRL	B1500001022	COURIER	4,025.61
29/06/2021	GRUPO PYV, SRL	B1500001023	COURIER	6,165.31
				10,190.92
05/05/2021	HYL, SA	B1500000277	BATERIA	0.01
10/06/2021	HYL, SA	B1500002921	BATERIA	19,404.22



15/06/2021	HYL, SA	B1500002943	NEUMATICOS	43,180.64
				62,584.87
08/06/2021	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	B1500000250	CALIBRACION DE ANALIZADOR DE REDES	28,800.00
				28,800.00
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	BOTELLONES	2,961.00
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	BOTELLONES	2,632.00
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	HIELO	1,600.00
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	HIELO	800.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	BOTELLONES	1,320.00
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	BOTELLONES	7,130.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	BOTELLONES	1,045.00
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	BOTELLONES	5,750.00
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	BOTELLONES	1,155.00
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
07/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012361	BOTELLITAS	5,750.00
13/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011126	HIELO	1,400.00
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
27/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012094	BOTELLONES DE AGUA	770.00
31/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012339	BOTELLAS DE AGUA	9,660.00
10/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012098	BOTELLONES DE AGUA	825.00
08/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012265	BOTELLONES	1,540.00
11/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012343	BOTELLONES	11,500.00
10/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012528	BOTELLONES	2,200.00
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
16/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012568	BOTELLONES DE AGUA	2,750.00
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012345	BOTELLAS DE AGUA	920.00
23/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012570	BOTELLONES DE AGUA	495.00
25/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012745	BOTELLONES	880.00
30/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012660	BOTELLITAS	13,340.00
				123,977.99
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00



				35,046.00
11/02/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500004727	MATRICULACION DELMIS MARTE HICHEZ	78,000.00
07/06/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500005783	MATRICULACION DELMIS MARTE JUNIO 20	78,000.00
				156,000.00
09/04/2021	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500002105	SERVICIO DE PUBLICACION	65,800.01
				65,799.99
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DESDE 0	27,480.00
30/11/2020	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/10/2020 A	72,990.00
				100,470.00
04/05/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL	B1500000395	REPARACION Y MANTENIMIENTO	68,298.40
04/05/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL	B1500000039	REPARACION Y MANTENIMIENTO	82,210.60
04/05/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL	B1500000396	REPARACION Y MANTENIMIETO	57,324.40
18/05/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL	B1500000398	REPARACION Y MANTENIMIENTO	51,212.00
19/05/2021	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS MASI SRL		REGISTRAR FACTURA NUEVAMENTE	-68,298.40
				190,746.99
25/06/2021	RUIZ PEREZ & ASOCIADOS S R L	B1500000013	NOTARIO	118,000.00
				118,000.00
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,450.80
				2,450.80
24/06/2021	SOFTLAND DOMINICANA SRL	B1500000196	ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO	82,826.16
				82,826.16
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
			TOTAL MONEDA RD\$	2,515,942.67

Realizado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado de contabilidad



Apróbadó por:

Wanda Contreras
Directora Administrativa y Financiero