

## Cuenta por pagar Diciembre 2022

### DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES Al 12/31/2022

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/03/2022	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
				<b>5,244.50</b>
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR/	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				<b>7,265.92</b>
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIV	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				<b>318,000.00</b>
COMEDORES ECONOMICOS DE	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				<b>222,950.00</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEI	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
CORPORACION DOMINICANA D	21/12/2022	B1500002664	PUBLICIDAD	147,500.00

CORPORACION DOMINICANA D	21/12/2022	B1500002665	PUBLICIDAD	147,500.00
				<b>295,000.00</b>
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	21/12/2022	B1500007742	SERVICIO DE PUBLICIDAD	77,451.66
				<b>77,451.67</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES E	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
HUMANO SEGUROS S A	23/12/2022	B1500026490	SEGURO ENERO 2022	97,568.96
HUMANO SEGUROS S A	30/12/2022	B1500002642	SEGURO COMPLEMENTARIO	392,683.00
				<b>490,252.56</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERA	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				<b>199.96</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRI	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/202	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRI	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16
				<b>510,186.32</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	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	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	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	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00

				<b>71,947.99</b>
LABORATORIO CLINICO IVONNE	26/12/2022	B150000211	LABORATARIO	35,500.00
				<b>35,500.00</b>
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIB	30/12/2022	B1500001390	LIBROS	616,492.12
				<b>616,492.12</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>
P A CATERING SRL	27/10/2022	B1500002534	CATERING.	29,441.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002536	refrigerio	20,650.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002539	CATERING.	21,358.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002572	CATRING.	19,588.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002548	CATERING.	48,675.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002533	CATERING.	7,587.40
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002617	CATERING.	19,470.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002520	REFRIGERIO Y ALMUERZO	24,485.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002616	CATERING.	20,178.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002621	CATERING.	20,473.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002622	CATERING.	12,685.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500000251	CATERING.	9,587.50
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002518	CATERING.	9,587.50
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002535	CATERING.	79,945.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002571	CATERING.	8,850.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002619	CATERING.	9,440.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002615	CATERING.	28,910.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002620	CATERING.	26,107.50
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002519	CATERING.	9,587.50
				<b>449,757.00</b>
PPS PEST PROTECT SOLUTION	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				<b>7,080.00</b>
PROLIMDES COMERCIAL SRL	30/12/2022	B1500001117	ARTICULOS DE LIMPIEZA	31,943.78
				<b>31,943.78</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
SEGURO NACIONAL DE SALUD	23/12/2022	B1500007682	SEGURO DICIEMBRE 2022	363,721.00

				<b>363,721.00</b>
SEGUROS UNIVERSAL S A	23/12/2022	B1500009960	SEGURO ENERO 2022	336,623.93
				<b>336,623.93</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVE	04/04/2019	B150000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B150000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				<b>920.00</b>

**Total: 3,999,549.08**

CORPORACION DOMINICANA D	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAI	4,148,870.17
				<b>4,148,870.17</b>

Realizado Por

Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:

Abner Lora  
Encargado Financiero

Aprobado:

Tirso Peña  
Director Administrativo Financiero







