

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 3/31/2023

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
AGUA PLANETA AZUL, SA	16/03/2023	B1500158743	BOTELLONES DE AGUA.	2,880.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/03/2023	B1500159264	BOTELLON DE AGUA.	7,200.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	30/03/2023	B1500159485	BOTELLONES DE AGUA.	6,000.00
				21,324.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ARREN TECH, SRL	22/03/2023	B150000011	MANTENIMIENTO.	210,630.00
				210,630.00
AUTO SERVICIO AUTOMOT	22/02/2023	B150000685	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	195,426.88
				195,426.88
AYUNTAMIENTO DEL DISTF	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR/	2,322.00
				2,322.00
BANDERAS DEL MUNDO, S	08/01/2021	B150000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				7,265.92
BLUE STORE SUPLIDORES	31/03/2023	B150000209	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VAR	15,921.24
				15,921.24
CAME DOMINICANA SRL	20/03/2023	B150000300	MANTENIMIENTO.	15,000.00
				15,000.00
CARIVISION SRL	23/03/2023	B150000714	PUBLICIDAD.	531,000.00
				531,000.00
CENTRO DE TECNOLOGIA	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				318,000.00
COLUMBUS NETWORKS DK	01/03/2023	B1500004295	INTERNET DEL TEMATICO, MARZC	43,972.50
				43,972.48
COMEDORES ECONOMICO	28/02/2022	B150000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				222,950.00
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B150000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEI	24,870.90
				24,870.90
CORPORACION DOMINICAI	21/12/2022	B1500002665	PUBLICIDAD	147,500.00
CORPORACION DOMINICAI	21/12/2022	B1500002664	PUBLICIDAD	147,500.00
				295,000.00
CREACIONES SORIVEL, SR	29/03/2023	B1500001983	COMPRA DE ROSAS.	17,700.00
				17,700.00
EDESUR DOMINICANA S A	14/03/2023	B1500362838	ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2023	B1500365451	ENERGIA ELECTRICA.	4,208.99
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2023	B1500365450	ENERGIA ELECTRICA.	29,034.02
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2023	B1500365449	ENERGIA ELECTRICA.	97,657.11
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2023	B1500364485	ENERGIA ELECTRICA.	1,159,363.13
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2023	B1500365457	ENERGIA ELECTRICA.	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/03/2023	B1500365448	ENERGIA ELECTRICA.	121,336.20
				1,418,998.64
EXPRESS TRAILER SERVIC	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESU	21/03/2023	B1500000742	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESU	31/03/2023	B1500000723	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESU	31/03/2023	B1500000724	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
				106,200.00
IMPRESOS TRES TINTAS S	31/03/2023	B1500000747	TARJETA DE PRESENTACIÓN.	5,900.00
				5,900.00
INVERSIONES BAUTISTA B	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99

				199.96
INVERSIONES INTEGRALES	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16
				510,186.32
INVERSIONES TARAMACA,	03/05/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA,	11/07/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA,	20/08/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA,	11/10/2019	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA,	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA,	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
INVERSIONES TARAMACA,	08/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA,	03/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA,	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA,	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA,	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA,	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
INVERSIONES TARAMACA,	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA,	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA,	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA,	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA,	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA,	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA,	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA,	03/03/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA,	11/03/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA,	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA,	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA,	20/05/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA,	17/06/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,947.99
LIRU SERVICIOS MULTIPLE	29/03/2023	B1500000313	COMPRA DE ACEITE.	837,765.07
				837,765.07
MAET INNOVATION TEAM S	14/03/2023	B1500000276	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO I	135,000.00
				135,000.00
MILDA ENCARNACION	31/03/2023	B1500000016	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00
				14,160.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	22/02/2023	B1500000041	NOTARIO	4,720.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	22/02/2023	B1500000042	NOTARIO	2,360.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	08/03/2023	B1500000057	SERVICIOS JURIDICOS.	41,300.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	09/03/2023	B1500000059	SERVICIOS JURIDICOS.	84,960.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	14/03/2023	B1500000061	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	17/03/2023	B1500000062	SERVICIOS JURIDICOS.	2,360.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SI	31/03/2023	B1500000056	SERVICIOS JURIDICOS.	41,300.00
				247,800.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLU	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
PROFESIONALES EN INGEI	13/03/2023	B1500000101	REPARACIÓN DE MUFLER PARA P	27,888.12
				27,888.12
RGM MULTISERVICIOS EIRL	31/03/2023	B1500000127	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS.	58,292.00
				58,292.00
SANCUS DISTRIBUTIONS S	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91

SEGURO NACIONAL DE SA	30/03/2023	B1500008313	SEGURO DE SALUD, ABRIL 2023.	393,426.25
				393,426.25
SEGUROS RESERVAS, SA	28/03/2023	B1500041075	SEGURO DE VIDA, ABRIL 2023.	342,113.00
				342,112.98
SEGUROS UNIVERSAL S A	17/03/2023	B1500010219	SEGURO DE SALUD, ABRIL 2023.	295,229.40
SEGUROS UNIVERSAL S A	17/03/2023	B1500010183	SEGURO DE SALUD, ABRIL 2023.	52,482.00
				347,711.40
SINERGY ELECTRICAL GR	22/03/2023	B1500000214	ADQ. DE PODADORA, MOTOSIERR	260,567.60
				260,567.60
SOCIEDAD DOMINICANA DI	28/03/2023	B1500000057	PAGO MEMBRESIA CATEGORIA A.	30,000.00
				30,000.00
SOLUCIONES MECANICAS	31/03/2023	B1500000483	BOTAS DE SEGURIDAD.	39,423.80
				39,423.80
SOLUDIVER SOLUCIONES I	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
				5,637.60
VARA SRL	31/03/2023	B1500000121	LAMINADO.	28,673.43
				28,673.43
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99
				919.99

Total: **6,960,608.50**

CORPORACION DOMINICAI	06/09/2022	B15000359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAI	4,148,870.17
				4,148,870.17

Realizado Por

Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero