

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 AI 4/30/2023

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
VALORES EXPRESADOS EN DOP				
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	18/04/2023	B1500159934	BOTELLONES DE AGUA.	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	24/04/2023	B1500160104	BOTELLONES DE AGUA.	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	28/04/2023	B1500159888	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00
				50,994.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ IN	12/04/2023	B1500000701	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	150,237.60
				150,237.60
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUF	2,322.00
				2,322.00
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
BDC SERRALLES, SRL	11/04/2023	B1500001697	COMPRA DE ELECTRODO DE OX	371,242.79
				378,508.71
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVE	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				318,000.00
COMEDORES ECONOMICOS DEL	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00

COMEDORES ECONOMICOS DEL 20/04/2023		B150000943	RACIONES DE COMIDA.	394,450.00
				617,400.00
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B150000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PI	24,870.90
				24,870.90
CORPORACION DOMINICANA DE	21/12/2022	B1500002664	PUBLICIDAD	147,500.00
CORPORACION DOMINICANA DE	21/12/2022	B1500002665	PUBLICIDAD	147,500.00
				295,000.00
CRIGOUR SRL	28/04/2023	B1500000101	SERVICIO DE CATERING.	162,999.98
				162,999.98
ESCUELA DE ALTA DIRECCION B	26/04/2023	B1500000582	CAPACITACIÓN.	54,395.00
				54,395.00
EXPRESS TRAILER SERVICES SF	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.96
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/20	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/202	255,093.16
				510,186.32
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	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	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
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	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
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
				71,947.99
LEGALFLEX SRL	20/04/2023	B1500000140	SERVICIOS JURIDICOS.	247,800.00
				247,800.00
LILA COMERCIAL	27/04/2023	B1500000005	JUEGO DE MANOMENTROS	8,850.00
				8,850.00
OFFITEK, SRL	14/04/2023	B1500004949	CAJAS NORMALIZADORAS DE AF	81,002.28
				81,002.26
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
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
PROPANO Y DERIVADOS	28/04/2023	B1500017731	GAS LICUADO	16,236.00
				16,236.00
SANCHTE CONSTRUCTION AND I	14/04/2023	WUC00000643	ANTICIPO 20% CONSTRUCCION	400,004.62
				400,004.62
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGUROS RESERVAS, SA	01/04/2023	B1500041221	SEGURO DE VEHICULO.	343,261.86
				343,261.84
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVER	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OF	5,637.60
				5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
VELEZ IMPORT, SRL	14/12/2021		PAGO A FACTURA NO.285.	-0.01
				919.99
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	19/04/2023	B1500001822	SERVICIO DE MONTAJE	377,511.50
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	26/04/2023	B1500001782	CATERING	15,930.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	28/04/2023	B1500001820	INAUGURACIONES	795,091.08

XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA € 26/04/2023	B1500001783	CATERING	54,516.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA € 26/04/2023	B1500001779	CATERING	305,384.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA € 26/04/2023	B1500001886	CATERING	684,636.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA € 26/04/2023	B1500001821	CATERING	766,421.80
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA € 28/04/2023	B1500001778	INAUGURACIONES	579,533.40
			3,579,023.78

TOTAL : 7,476,212.48

CORPORACION DOMINICANA DE 06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRA	4,148,870.17
			Total: 4,148,870.17

Realizado Por




Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:




Arsenio Dilone Gil
Director Financiero