

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 AI 9/30/2023

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
A & C SEGURIDAD INDUSTRIAL S R L	27/09/2023	B1500000185	COMPRA DE CHALECOS CON BOLSILLOS.	6,825.12
				6,825.12
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	14/08/2023	B1500163042	botellon de agua	6,420.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/09/2023	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/09/2023	B1500160185	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	12/09/2023	B1500164256	BOTELLONES DE AGUA.	7,800.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	15/09/2023	B1500163836	BOTELLONES DE AGUA.	3,960.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/09/2023	B1500164475	BOTELLONES DE AGUA.	7,500.00
				68,325.03
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRER	2,322.00
				2,322.00
BAETEK SRL	04/09/2023	B1500000002	GRABADORA DE AUDIO, DRONE.	460,200.00
				460,200.00
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
				7,265.92
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	26/09/2023	B1500000365	ADQUISICIÓN DE ARTICULIOS VARIOS.	199,414.10
				199,414.10
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	22/09/2023	B1500004771	INTERNET AGOSTO 2023	606,152.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	22/09/2023	B1500004805	INTERNET SEPTIEMBRE 2023	781,727.90
				1,387,879.88
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/08/2023	E4500019165	TELEFIO AGOSTO 2023	15,880.36
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/08/2023	E4500019500	TELEFONO AGOSTO 2023	5,647.77
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/08/2023	E4500019906	INTERNET AGOSTO 2023	96,110.64
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/08/2023	E4500000193	TELEFONO LOCAL AGOSTO 2023	758,198.35
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/09/2023	E4500019693	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	14,815.15
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/09/2023	E4500019349	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	261,926.58
				1,152,578.00

CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B150000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
D J MAUAD CATERING SRL	21/09/2023	B1500000585	SERVICIO DE ALMUERZO DEL 7 AL 11 DE AG	1,400,660.00
				1,400,660.00
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRI	04/09/2023	B1500000584	HABLADOR ACRILICO.	19,824.00
				19,824.00
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500404370	ENERGIA ELECTRICA.	23,008.09
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500404325	ENERGIA ELECTRICA.	15,164.96
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500404368	ENERGIA ELECTRICA.	131,196.60
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500404369	ENERGIA ELECTRICA.	126,938.81
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500403377	ENERGIA ELECTRICA.	1,353.00
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500404421	ENERGIA ELECTRICA.	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2023	B1500403276	ENERGIA ELECTRICA.	1,367,890.91
				1,666,951.56
EXIMEDIA SRL	28/09/2023	B1500000159	CAPACITACIÓN.	261,000.00
EXIMEDIA SRL	28/09/2023	B1500000157	CAOACITACIÓN.	135,000.00
				396,000.00
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	29/09/2023	B1500000323	IMPRESIÓN FULL COLOR.	16,520.00
				16,520.00
IDENTIFICACIONES JMB SRL	04/09/2023	B1500000792	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	58,841.29
				58,841.29
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	18/09/2023	B1500000328	Renewal - ManageADManager Plus Profssiona	458,950.00
				458,950.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	88,588.40
				88,588.40
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	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	70.00
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	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
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
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	28/09/2023	B1500000228	ANALISIS MEDICOS.	9,500.00
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	28/09/2023	B1500000230	ANALISIS MEDICO.	12,300.00
				21,800.00
LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	21/09/2023	B1500000380	EXTENSOR DE CORREA	177,000.00
				177,000.00
M & K MAINTENANCE SOLUTIONS SRL	20/09/2023	B1500000175	CAPACITACIÓN.	65,550.00
				65,550.00
MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	27/09/2023	B1500000053	MAMEORIA SD.	441,194.98
				441,194.98
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	04/09/2023	B1500000241	SERVICIO DE MONITOREO, AGOSTO 2023.	75,000.02
				75,000.01
MERCANTIL RAMI SRL	27/09/2023	B1500000592	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	383,650.66
				383,650.66
METRO TECNOLOGIA SRL	26/09/2023	B1500000621	BATERIA RECARGABLE DE CAMARA.	43,896.00
				42,982.32
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	05/09/2023	B1500000925	ALMUERZO AGOSTO 2023.	1,457,350.03
				1,457,350.03
MONCALI SOLUCIONES	22/09/2023	B1500000100	70 PIES DE PANELES DECORATIVOS EN PVC	117,997.64
				117,997.64
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				92,182.45
MULTIPLICITY SRL	27/09/2023	B1500000172	COMPETENCIA PLIS, PENSAMIENTO ANALIT	79,296.00
				79,296.00
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
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	29/09/2023	B1500020322	GAS LICUADO.	8,858.00
				8,858.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	07/09/2023	B1500003547	SUSCRIPCIÓN.	21,625.00
				188,171.36
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRES	21/09/2023	B1500001914	PIQUETA PARA GEOLOGO, LUPA JOYERIA, L	54,321.86
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRES	26/09/2023	B1500001823	LENTES DE CAMARAS.	330,400.00
				384,722.49
REFRICLIMA H F SRL	13/09/2023	B1500000687	EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	151,040.00
				151,040.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91

SEGURO NACIONAL DE SALUD	21/09/2023	B1500009532	SEGURO DE SALUD.	470,506.50
				470,506.50
SEGUROS RESERVAS, SA	26/09/2023	B1500044562	SEGURO DE VIDA.	335,773.60
				335,773.58
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/09/2023	B1500010635	SEGURO DE SALUD.	69,976.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/09/2023	B1500010621	SEGURO DE SALUD.	298,353.46
				368,329.46
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRON	29/09/2023	B1500000082	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	204,555.36
				204,555.36
SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	08/09/2023	B1500000553	CHALECO, CASCO Y LENTES.	29,736.00
				29,736.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
SUFERDOM SRL	20/09/2023	B1500000036	COMPRA DE CEMENTO GRIS.	1,215,872.00
				1,215,872.00
SUPLIDORA MJD SRL	14/09/2023	B1500000316	PUBLICIDAD.	236,000.00
				236,000.00
TEXMARK GROUP	26/09/2023	B1500000079	COMPRA DE TSHIRT Y GORRAS.	218,300.00
				218,300.00
TRACE INTERNATIONAL S R L	11/09/2023	B1500000945	COMPRA DE PANELES SOLARES Y BATERIA	7,622,568.72
				7,622,568.68
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				920.00

TOTAL RD \$ 22,039,372.74

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTR	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON CI	4,148,870.17
				4,148,870.17




Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad




Arsenio Dilone Gil
Director Financiero