

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**  
 Al 2/29/2024

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	01/09/2023	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/10/2023	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	04/01/2024	B1500168989	COMPRA DE AGUA	3,600.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	05/01/2024	B1500166836	COMPRA DE AGUA	1,260.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	10/01/2024	B1500169333	COMPRA DE AGUA	480.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	08/02/2024	B1500172415	COMPRA DE AGUA	8,640.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	09/02/2024	B1500172262	COMPRA DE AGUA	3,540.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500172170	BOTELLONES DE AGUA.	7,440.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500171343	BOTELLON DE AGUA.	1,680.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500171779	BOTELLONES DE AGUA.	37,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500169339	BOTELLONES DE AGUA.	1,260.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500171679	BOTELLON DE AGUA.	10,200.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500171301	BOTELLONES DE AGUA.	4,620.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	23/02/2024	B1500166830	COMPRA DE AGUA	1,500.00
				<b>91,065.03</b>
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	21/02/2024	B1500002181	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMINIE	379,566.66
				<b>379,566.66</b>
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT	05/10/2023	B1500001035	KIT DE REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT	12/02/2024	B1500001303	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	25,606.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT	12/02/2024	B1500001302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	1,416.00

AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001300	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	1,298.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001301	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	89,267.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001295	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,676.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001296	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,204.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001297	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,978.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001298	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	26,550.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT 12/02/2024		B1500001299	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,198.00
				<b>281,371.00</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N/ 19/02/2021		B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBREF	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>7,266.44</b>
CEMASA S A	29/02/2024	B1500000160	VENENO PARA HORMIGA E INSECTICIDA.	404,750.00
				<b>404,750.00</b>
CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNIC/ 15/02/2024		B1500000126	CAPACITACIÓN.	13,400.00
				<b>13,400.00</b>
COLUMBUS NETWORKS DOMINIC 01/02/2024		B1500005245	INTERNET FEBRERO 2024	592,588.29
				<b>592,588.27</b>
COMPANIA DOMINICANA DE TELE 08/11/2023		E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
COMPANIA DOMINICANA DE TELE 27/02/2024		E45000037472	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET.	91,096.01
COMPANIA DOMINICANA DE TELE 27/02/2024		E45000037081	SERVICIO DE TELEFONOS.	3,746.94
COMPANIA DOMINICANA DE TELE 27/02/2024		E45000036931	SERVICIO DE TELEFONOS.	66,538.93
COMPANIA DOMINICANA DE TELE 27/02/2024		E45000036930	SERVICIO DE TELEFONO.	637,079.51
				<b>812,239.03</b>
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRI 20/10/2023		B1500003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70
				<b>111,706.74</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
CONSTRUCTORA EISA SRL	08/11/2023	B1500000168	CUBICACION NO.3	2,322,411.61
				<b>2,322,411.61</b>
CORPORACION DEL ACUEDUCTO 29/02/2024		B1500135651	AGUA Y ALCANTARILLA FEBRERO 2024	8,772.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO 29/02/2024		B1500134936	AGUA FEBRERO 2024	1,058.40
CORPORACION DEL ACUEDUCTO 29/02/2024		B1500135665	AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO 2024	2,924.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO 29/02/2024		B1500134590	AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO 2024	3,120.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO 29/02/2024		B1500134607	AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO 2024	4,222.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO 29/02/2024		B1500013463	AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO 2024	3,602.00

				<b>23,698.40</b>
D J MAUAD CATERING SRL	02/10/2023	B150000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60
				<b>115,604.70</b>
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	28/12/2023	B150000250	ARTICULOS VARIOS.	152,555.37
				<b>152,555.37</b>
ELECTRICOS PROFESIONALES EL	09/10/2023	B150000128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M, POSTE DE HOF	1,534,590.00
				<b>1,534,590.00</b>
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	17/10/2023	B150000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES.	1,590,784.05
				<b>1,590,784.05</b>
EVELMAR COMERCIAL, SRL.	16/01/2024	B150000437	SERVICIOS DE DISEÑO Y SUMINISTRO DE C	56,640.00
				<b>56,640.00</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRI	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALM	02/01/2024	B150000918	SERVICIO NOTARIALES	359,900.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALM	09/01/2024	B150000921	SERV. NOTARIAL	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALM	22/01/2024	B150000924	SERVICIOS NOTARIALES	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALM	05/02/2024	B150000930	SERVICIS NOTARIALES	70,800.00
				<b>501,500.00</b>
IMPORMAS SRL	29/02/2024	B150000333	HABLADOR ACRILICO	32,745.00
				<b>32,745.00</b>
IMPORTADORA K & G SAS	12/12/2023	B150000129	LLANTAS.	1,141,178.00
				<b>1,141,178.00</b>
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	29/02/2024	B1500001089	TARJETAS DE PRESENTACIÓN.	5,900.00
				<b>5,900.00</b>
INDUMESA INDUSTRIA DE MUEBL	28/02/2024	B150000069	ANAQUELES	1,228,499.48
				<b>1,228,499.48</b>
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-	21/02/2024	B1500002972	PROGRAMA DE CAPACITACION DE INGLES	6,400.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-	21/02/2024	B1500002970	SERVICIO DE CAPACITACION DE INGLES	15,350.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-	21/02/2024	B1500002971	SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES	7,500.00
				<b>29,250.00</b>
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	12/02/2024	B150000354	LICENCIA DE CLOUDFLARE.	3,822,396.02
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	13/02/2024	B150000035	LICENCIA MANAGEENGINE LOG 360- PEPE	4,086,521.60
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	16/02/2024	B150000356	LICENCIA DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS.	3,654,404.70
				<b>11,563,322.32</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS	01/12/2021	B150000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				<b>199.99</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B150000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16

INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B150000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2	255,093.16
				<b>510,186.32</b>
INVERSIONES ND & ASOCIADOS	05/02/2024	B150001996	JUGOS.	212,400.00
				<b>212,400.00</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B150004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	B150005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	B150005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B150006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	B150009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	B150005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B150009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B150005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B150009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B150010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B150010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B150010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B150010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B150011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B150011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B150011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B150011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	B150011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	B150011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B150011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B150011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	B150011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	B150012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				<b>71,947.99</b>
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B150000018	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/12/2023	B150000020	NOTARIO	35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/12/2023	B150000021	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	03/01/2024	B150000030	SERVICIOS NOTARIALES	147,500.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	12/02/2024	B150000035	SERVICIOS NOTARIALES	35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	12/02/2024	B150000036	SERVICIOS NOTARIALES	35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	16/02/2024	B150000037	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	26/02/2024	B150000038	SERVICIOS DE NOTARIALES	35,400.00
				<b>466,100.00</b>
LEGALFLEX SRL	20/02/2024	B150000166	SERVICIOS NOTARIALES	10,620.00
				<b>10,620.00</b>
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	01/12/2023	B150000059	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00

LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	01/12/2023	B150000060	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	18/12/2023	B150000006	NOTARIO	3,343.33
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	18/12/2023	B150000063	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	18/12/2023	B150000062	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	18/12/2023	B150000061	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	21/02/2024	B150000072	SERVICIO JURIDICO.	182,900.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	21/02/2024	B150000073	SERVICIO JURIDICO.	3,540.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	21/02/2024	B150000074	SERVICIO JURIDICO.	7,080.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	21/02/2024	B150000071	SERVICIO JURIDICO.	129,800.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	21/02/2024	B150000070	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
				<b>498,943.33</b>
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	28/02/2024	B1550001595	TRITURADORA (REGISTRADO NUEVAMENT	8,964.00
				<b>8,964.00</b>
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				<b>92,182.45</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>
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000104	SERVICIOS NOTARIALES	59,000.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000107	SERVICIOS NOTARIALES	29,500.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000105	SERVICIOD JURIDICOS.	35,400.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	26/01/2024	B1500000108	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	02/02/2024	B1500000109	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	22/02/2024	B1500000106	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	22/02/2024	B1500000102	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	28/02/2024	B1500000103	SERVICIOS NOTARIALES	38,940.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	29/02/2024	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00
				<b>366,980.00</b>
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				<b>23,151.60</b>
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				<b>7,080.00</b>
PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45
				<b>214,486.45</b>
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19
				<b>166,546.36</b>
PUNTO MARKET, SRL.	28/02/2024	B1500000105	REGULADORES DE VOLTAJE	476,307.00

				<b>476,307.00</b>
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	29/02/2024	B1500002131	HIDROLAVADORA	88,500.00
				<b>88,500.60</b>
RANUR, SRL.	08/01/2024	B1500000061	ASESORIA EN COMUNICACIÓN.	531,000.00
				<b>531,000.00</b>
RHANDIELCASTI PUBLICIDAD EIRI	14/02/2024	B1500000113	LETRERO DE PRECAUCION POLICARBONA	8,850.00
RHANDIELCASTI PUBLICIDAD EIRI	28/02/2024	B1500000011	URNAS ACRILICAS	74,340.00
				<b>83,190.00</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
SANTO DOMINGO MOTORS COMF	25/01/2024	B1500027327	COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET	5,007,970.00
				<b>5,007,934.05</b>
SEGURO NACIONAL DE SALUD	28/02/2024	B1500011241	SEGURO MEDICO MARZO 2024	541,249.00
				<b>541,249.00</b>
SEGUROS UNIVERSAL S A	19/02/2024	B1500012000	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	88,800.00
				<b>88,800.00</b>
SERVICIOS ELECTRICOS PROFES	28/02/2024	B1500000121	COMPRA DE ESCALERILLA	177,000.00
				<b>177,000.00</b>
SGSIGN DEPOT SRL	29/02/2024	B1500000783	MPRESION Y TENSADO DE VALLA	47,200.00
				<b>47,200.00</b>
SHELBY DEVELOPERS	28/12/2023	B1500000114	PUBLICIDAD.	708,000.00
				<b>708,000.00</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSE	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B1500000232	SERVICIOS JURIDICOS.	33,040.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B1500000222	SERVICIOS JURIDICOS.	7,080.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B1500000223	SERVICIOS JURIDICOS.	22,420.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B1500000224	SERVICIOS JURIDICOS.	27,140.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B1500000225	SERVICIOS JURIDICOS.	12,980.00

TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B150000226	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B150000227	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B150000228	SERVICIOS JURIDICOS.	2,360.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B150000229	SERVICIOS JURIDICOS.	31,860.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B150000230	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	21/02/2024	B150000231	SERVICIOS JURIDICOS.	30,680.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	22/02/2024	B150000234	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	22/02/2024	B150000235	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
				<b>236,000.00</b>
TECNAS EIRL	22/02/2024	B1500002963	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12,980.00
TECNAS EIRL	22/02/2024	B1500002976	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4,130.00
				<b>17,110.22</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				<b>920.00</b>
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	01/02/2024	B1500002774	SERVICIO DE CATERING, CAMAREROS Y E	1,195,192.50
				<b>1,195,192.52</b>
YACQUELIN PEREZ PIÑA	06/02/2024	B1500000111	SERVICIOS NOTARIALES	9,440.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	21/02/2024	B1500000095	SERVICIO JURIDICO.	35,400.00
				<b>44,840.00</b>

**TOTAL RD\$ 35,044,676.31**

CORPORACION DOMINICANA DE I	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON C	4,148,870.17
				<b>4,148,870.17</b>



**Realizado Por:**

Juana R. Lorenzo  
Enc. Cuentas Por Pagar



**Aprobado por:**

Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero