

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/03/2021

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NCF	CONCEPTO	CUENTA	MONED	DIAS	MONTO PENDIENE
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	FAC	B1500000073	ADQ DE PODIUM		DOP	30 días	37,760.00 37,760.00
ANTONIO P. HACHE								556.63 556.63
ANVIEL EVENT DESIGNER	24/04/2019	FAC	B1500000069	COMPRA DE PICADERAS	2.2.9.2.01	DOP	15 días	10,620.00 10,620.00
ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACI	15/03/2021	FAC	B1500000207	SERVICIOS DE MONITOREOS	SERVICIOS	DOP	30 días	88,500.00 88,500.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NA	19/02/2021	FAC	B1500023025	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	DOP	30 días	2,322.00 2,322.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPOR	105/03/2021	FAC	B1500000268	PAGO ALQUILER EDIFICIO	2.2.5.1.01	DOP	45 días	1,420,470.24
BANCO NACIONAL DE LAS EXPOR	131/03/2021	FAC	B1500000269	recogida de basura	2.2.1.8.01	DOP	45 días	12,096.00 1,432,566.24
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	FAC	B1500000490	adq de banderas	2.3.2.2.01	DOP	30 días	4,484.00 4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	FAC	B1500001065	SERV DE REPARACION	2.2.7.2.04	DOP	30 días	7,266.44 7,266.45
C K P SUPPLY SRL	05/03/2021	FAC	B1500000011	SUMINISTROS DE OFICINA	2.2.2.2.-	DOP	30 días	86,305.20 86,305.20



CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	03/03/2021	FAC	B1500075762	ADQ. ARTICULOS COSMETIBLES	2.3.9.5.01	DOP	30 días	24,059.97	24,059.85
COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	25/03/2021	FAC	B1500000301	CATERING PRE EMPACADO	2.2.8.6.01	DOP	30 días	5,852.80	
COMIDA D MI PROPIA CASA SRL	31/03/2021	FAC	B1500000303	ALMUERZO MARZO	2.2.9.2.01	DOP	30 días	474,076.80	479,929.60
COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	28/03/2021	FAC	B1500092630	FLOTA MINISTRO	2.2.1.3.01	DOP	15 días	6,785.85	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	28/03/2021	FAC	B1500092629	TELEFONO E INTERNET	2.2.1.3.01	DOP	15 días	184,876.16	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	28/03/2021	FAC	B1500092628	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	DOP	15 días	331,629.68	523,291.06
CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	12/09/2017	FAC		REGISTRO DE FACTURA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	7,870.60	7,870.60
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	FAC	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER		DOP	15 días	24,870.90	24,870.90
EDESUR DOMINICANA S A	28/02/2021	FAC	B1500200541	ENERGIA ELECTRICIDAD	2.2.1.6.01	DOP	3 días	33,250.70	
EDESUR DOMINICANA S A	11/03/2021	FAC	B1500204858	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	DOP	3 días	35,829.33	69,080.02
EDITORA HOY, SAS	21/11/2019	FAC	B1500002175	SERV. PUBLICITARIO	2.3.3.4.01	DOP	30 días	650.00	
EDITORA ORTEGA, SRL	01/02/2021	FAC	B1500000047	CODIGO DE ETICA	2.2.2.2.-	DOP	30 días	24,603.00	24,603.00
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021	O/D		fact 312	2.2.5.8.01	DOP	30 días	14,160.00	14,160.00
FRAMISA SOLUTION SRL	16/03/2021	FAC	A1500000195	adq de repuestos		DOP	15 días	45.11	
FRAMISA SOLUTION SRL	24/03/2021	FAC	B1500000212	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	60,038.40	
FRAMISA SOLUTION SRL	22/03/2021	FAC	B1500000211	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	7,970.90	
FRAMISA SOLUTION SRL	22/03/2021	FAC	B1500000216	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	30,520.70	
FRAMISA SOLUTION SRL	22/03/2021	FAC	B1500000215	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	11,015.30	
FRAMISA SOLUTION SRL	22/03/2021	FAC	B1500000214	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	15,534.70	
FRAMISA SOLUTION SRL	22/03/2021	FAC	B1500000213	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	DOP	15 días	21,847.70	



NC

Q

146,972.55

GOBAIRA SRL	13/01/2021	FAC	B1500000129	adq de equipo de acceso	PRODUCTC	DOP	30 días	164,256.00
								164,256.00
GOLDEN GASTES REAL ESTATE &	11/03/2021	FAC	B1500000006	ADQ DE LIMPIEZA	PRODUCTC	DOP	30 días	15,930.00
								15,930.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJ	09/02/2021	FAC	B1500000171	confecccion de uniformes	2.3.2.3.01	DOP	30 días	99,679.23
								99,679.23
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SI	08/01/2021	FAC	B1500000504	adq de productos	PRODUCTC	DOP	30 días	13,415.90
								13,415.90
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	FAC	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	FAC	B1500005731	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	FAC	B1500005857	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/10/2019	FAC	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	170.49
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	FAC	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	FAC	B1500009872	AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	FAC	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	FAC	B1500009878	ADQ BOT AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	FAC	B1500005415	funda de hielo	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	FAC	B1500009670	BOT DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	470.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	FAC	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	FAC	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	FAC	B1500010773	AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	FAC	B1500011123	agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	2,200.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	13/01/2021	FAC	B1500010679	agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	850.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	13/01/2021	FAC	B1500010851	agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	5,760.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	19/01/2021	FAC	B1500011563	agua n	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,250.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/01/2021	FAC	B1500010854	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	4,440.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/01/2021	FAC	B1500011106	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/01/2021	FAC	B1500011103	bot de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	700.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	01/02/2021	FAC	B1500010857	bot agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	04/02/2021	FAC	B1500010858	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	3,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	01/02/2021	FAC	B1500010856	agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	04/02/2021	FAC	B1500011566	agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/02/2021	FAC	B1500011568	adq de botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/02/2021	FAC	B1500011110	adq de botellones de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	650.00



MC

INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/02/2021	FAC	B1500010859	adq de botellones de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	6,440.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	FAC	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	FAC	B1500011864	adq de botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	FAC	B1500011891	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	FAC	B1500011571	adq de botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	FAC	B1500011125	adq funda de hielo	2.3.1.1.01	DOP	30 días	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	FAC	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	FAC	B1500011893	agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	FAC	B1500011868	botellon de agua	2.3.1.1.01	DOP	30 días	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	FAC	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	DOP	30 días	935.00
								92,558.49
METRO TECNOLOGIA SRL	24/03/2021	FAC	B1500000348	controles de puerta	OTROS SEF 2.3.9.6.01	DOP	45 días	9,440.00
								9,440.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	11/03/2021	FAC	B1500000658	REFREIGERIOS	2.2.9.2.01	DOP	30 días	8,909.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	11/03/2021	FAC	B1500000657	ALMUERZO	2.2.9.2.01	DOP	30 días	8,968.00
								17,877.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	FAC	B1500000387	ADQ DE MATERIALES		DOP	30 días	32,284.80
								32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	FAC	B1500000244	ADQ DE MATERIALES		DOP	30 días	35,046.00
								35,046.00
ONE WM EIRL	22/08/2019	FAC	B1500000054	adq de palma	2.3.1.3.03	DOP	30 días	12,000.00
								12,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	13/07/2018	FAC	B1500000538	MAESTRIA EN DERECHO ADM. REG.	2.2.8.7.04	DOP	15 días	76,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	11/02/2021	FAC	B1500004727	MATRICULACION DEL MIS MARTE HICHEZ	2.2.8.7.04	DOP	30 días	78,000.00
								154,000.00
PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	22/03/2021	FAC	B1500000311	MEDICAMENTOS	2.3.4.2.01	DOP	15 días	17,370.15
								17,370.15
REFERENCIA LABORATORIO CLINI	30/11/2020	FAC	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS	SERVICIOS	DOP	15 días	72,990.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINI	30/11/2020	FAC	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS	SERVICIOS	DOP	15 días	27,480.00
								100,470.00

HC

M



SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERS/04/04/2019	FAC	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES		DOP	15 días	5,637.60		
							5,637.60		
SUPLICORP S A		25/02/2021	FAC	B1500000256	RUTULACION DE VEHIVULO	2.3.3.2.01	DOP	15 días	54,280.00
									54,280.00

3,809,463.27 ✓

VALORES EXPRESADOS EN USD

CONSORCIO WOOD MACKENZIE C 14/08/2019	FAC		FACT. DEL 47.32 %DEL CONTRATO	SERVICIOS	USD	15 días	2,456.12
CONSORCIO WOOD MACKENZIE C 10/06/2020	FAC		SERVICIOS CORRESP. A LA 2DA. FASE	SERVICIOS	USD	15 días	52,147.15
							54,603.27

Tasa 58.37

3,187,262.61 ✓

JESUS MARIA CASTILLO
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



WANDA CONTRERAS
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA



6,996,725.88