

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 Al 11/30/2022

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	23/11/2022	B1500147160	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	24/11/2022	B1500148992	BOTELLONES DE AGUA.	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	24/11/2022	B1500149264	BOTELLONES DE AGUA.	7,000.00
				48,394.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR/	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	7,265.92
				7,265.92
BLUE STORE SUPLIDORES MJA	14/11/2022	B1500000204	CARPETAS.	5,324.75
				5,324.75
CANTABRIA BRAND REPRES	04/11/2022	B1500001813	MONTAJE DE EVENTO.	30,267.00
				30,267.00
CLIMASTER, SRL	06/11/2022	B1500000216	ARTICULOS ELLECTRICOS	35,806.24

				35,806.24
COMEDORES ECONOMICOS DE 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
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500339886	ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEME	132,840.00
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500339888	ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEME	118,312.82
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500338809	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 20	1,110,061.13
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500339889	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 20	30,515.55
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500339890	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 20	5,561.99
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500339802	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 20	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	30/11/2022	B1500338810	ELECTRICIDAD DE NOVIEMBRE 20	1,111.64
				1,399,802.39
ESCUELA DE ALTA DIRECCION 30/11/2022		B1500000500	CAPACITACIÓN.	265,050.00
				265,050.00
EXPRESS TRAILER SERVICES	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 01/10/2022		B1500000628	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	35,282.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 01/10/2022		B1500000643	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	6,873.50
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 03/10/2022		B1500000660	SERVICIO DE ALIMENTACION.	2,714.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 03/10/2022		B1500000652	SERVICIO DE ALMUERZO.	7.46
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 03/10/2022		B1500000654	SERV. DE ALMUERZO.	20,296.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000686	CATERING.	9,558.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000690	CATERING.	29,736.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 13/11/2022		B1500000635	SERVICIO DE ALMUERZO	15,375.40
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000692	CATERING.	70,540.40
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000691	CATERING.	40,356.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000683	CATERING.	16,903.50
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000688	CATERING.	37,966.50
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FC 14/11/2022		B1500000689	CATERING.	57,206.40
				342,815.16
GTB RADIODIFUSORES SRL	10/11/2022	B1500000916	PUBLICIDAD.	708,000.00
				708,000.00
HUMANO SEGUROS S A	24/11/2022	B1500025611	SEGURO HUMANO DICIEMBRE 202	97,568.96
				97,569.56
HV MEDISOLUTIONS SRL	09/11/2022	B1500000504	SERVICIO DE REFRIGERIOS	25,075.02
HV MEDISOLUTIONS SRL	30/11/2022	B1500000517	SERVICIO DE ALMUERZO.	50,917.00
HV MEDISOLUTIONS SRL	30/11/2022	B1500000520	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	29,795.00

			105,787.02	
INVERSIONES BAUTISTA BERA: 01/12/2021	B150000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99	
			199.99	
INVERSIONES INTEGRALES SR 04/01/2022	B150000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022:	255,093.16	
INVERSIONES INTEGRALES SR 02/02/2022	B150000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16	
			510,186.32	
INVERSIONES TARAMACA, SAS 03/05/2019	B150000427	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 27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00	
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 26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00	
INVERSIONES TARAMACA, SAS 23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00	
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 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	
MOIRO SRL	30/10/2022	B1500000148	ADQ. DE NEUMATICOS	416,200.06
			416,200.06	
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.92
			32,281.92	
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
			35,046.00	
PPS PEST PROTECT SOLUTION 25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00	
			7,080.00	

RADIO & TECNICA SRL	24/11/2022	B150000400	RADIOS PORTATILES, HANDFREE.	275,176.00
				275,176.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B150000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	29/11/2022	B1500007632	SEGURO COMPLEMENTARIO DICIE	367,639.00
				367,639.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVE	04/04/2019	B150000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
				5,637.60
ST TROPEZ SEAFOOD AND GRI	10/11/2022	B150000151	SERVICIO DE ALMUERZO.	39,128.80
				39,128.80
TECNAS EIRL	29/11/2022	B1500002681	COLIZAS PLASTICAS PARA ADV Y	37,773.21
				37,773.21
UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	07/11/2022	B1500001077	DIPLOMADO.	43,000.00
				43,000.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99
				919.99

TOTAL: 5,197,296.23

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

Realizado Por




Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:




Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:




Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero