

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 Al 31/01/2022

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	1/1/2022	B1500099313	BOTELLONES DE AGUA.	4,019.80
AGUA PLANETA AZUL, SA	1/1/2022	B1500138017	BOTELLONES DE AGUA.	2,579.87
AGUA PLANETA AZUL, SA	1/1/2022	B1500142472	BOTELLONES DE AGUA.	6,659.67
AGUA PLANETA AZUL, SA	20/1/2022	B1500142455	BOTELLONES DE AGUA.	2,015.06
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/1/2022	B1500142486	BOTELLONES DE AGUA.	4,499.78
				19,774.15
ALIADOS C & T SRL	28/1/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	1/1/2022	B1500002269	SOGA NYLON.	8,319.28
				8,319.28
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	1/1/2022	B1500001731	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	53,867.00
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	1/1/2022	B1500001732	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	37,996.00
				91,863.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/2/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA	2,322.00
				2,322.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	1/1/2022	B1500000306	BASURA, DICIEMBRE 2021.	12,096.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	14/1/2022	B1500000304	ENERGIA ELECTRICA, ENERO 2022.	148,172.71
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	14/1/2022	B1500000307	ALQUILER LOCAL B, ENERO 2022.	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	13/1/2022	B1500000305	AGUA ENERO 2022.	4,609.20
				1,717,706.72
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	8/1/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/1/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
BDC SERRALLES, SRL	1/11/2021	B1500001298	SONDA FREATICO	80,752.93
				88,019.38
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	1/12/2021	B1500000760	RESMA DE PAPEL Y CAJAS DE CAR	131,345.80
				131,345.80

CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1/1/2022	B1500108645	TWIN SET.	62,439.65
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1/1/2022	B1500103392	BBQ 4 HORNILLA.	57,295.00
				119,734.52
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	1/1/2022	B1500000301	INTERNET TEMATICO ENERO 2022.	43,972.50
				43,972.48
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1/1/2022	B1500000684	SERVICIOS DE COMIDAS.	349,650.00
				349,650.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/1/2022	B1500158635	TELEFONO, ENERO 2022.	323,797.23
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/1/2022	B1500158636	TELEFONO E INTERNET, ENERO 20:	177,247.64
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/1/2022	B1500158637	TELEFONO, ENERO 2022	5,970.39
				507,014.53
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
DIES TRADING SRL	1/1/2022	B1500000426	MANTENIMIENTO ESTACION CLIMA	47,152.00
				47,152.00
DOS GARCIA SRL	26/1/2022	B1500000342	KIT PANEL LED.	119,514.77
				119,514.77
DOSITEC PHARMA SRL	14/1/2022	B1500000211	DOSIMETROS BADGE MENSUAL TC	88,500.00
DOSITEC PHARMA SRL	14/1/2022	B1500000210	DETECTOR RADEYE-PRD-ER4.	249,806.00
				338,306.00
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	5/3/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	1/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	20/12/2021	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	1/1/2022	B1500000710	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	8,017.77
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	1/1/2022	B1500000716	ADQ. ARTICULO FERRETEROS.	69,519.00
				205,742.73
INVERSIONES INTEGRALES SRL	4/1/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
				255,093.16
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/5/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/7/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/8/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	8/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/11/2020	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	28.96
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	15/2/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/2/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00

INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/2/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/3/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/3/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/3/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/3/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/5/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/6/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,906.96
J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	30/12/2021	B1500000399	MANTEMINIEN TO DE ASCENSOR	191,160.00
				191,160.00
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
OFISA, SRL	2/12/2021	B1500000285	ALMUERZO.	22,420.00
				57,466.00
OROX INVERSIONES SRL	1/12/2021	B1500000933	ALMUERZO	14,974.20
OROX INVERSIONES SRL	29/12/2021	B1500000952	ARMUEROZ	12,685.00
OROX INVERSIONES SRL	14/1/2022	B1500000957	ALMUERZO	3,894.00
OROX INVERSIONES SRL	26/1/2022	B1500000968	ALMUERZO	7,929.60
				39,482.80
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	20/10/2021	B1500005808	Matriculación Delmis Marte Hichez.	78,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	20/12/2021	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00
				148,000.00
PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS S.R.L	1/1/2022	B1500000048	MASCARILLAS QUIRURJICAS.	23,316.80
				23,316.80
PUBLIMONITOR E I R L	29/12/2021	B1500000220	MONITOREO	85,550.00
				85,550.00
PUNTO CIBERNETICO SRL	1/1/2022	B1500000184	BOCINA LOGITECH, BATERIA RECAI	100,418.00
PUNTO CIBERNETICO SRL	1/1/2022	B1500000186	ESCALERA TIPO TIJERA.	8,024.00
				108,442.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002022	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS DI	27,480.00
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	30/11/2020	B1500002001	ANALISIS REALIZADOS DESDE 16/11	72,990.00
				100,470.00
REPUESTOS CHENCHO, SRL	1/1/2022	B1500001058	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLET/	13,831.10
				13,831.10
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/5/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/12/2021	B1500019731	MANTENIMIENTO	62,264.95
				62,264.95
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	4/4/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICI	5,637.60
				5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/9/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	918.98

VELEZ IMPORT, SRL	14/12/2021		PAGO A FACTURA NO.285.	-0.01
				919.98
VILOP, PARTES & SOLUCIONES, EIRL	1/1/2022	B1500000116	BOOSTER COMPRESOR AIRE, CABL	81,974.60
				81,974.60

Total:	5,151,960.04
---------------	---------------------

VALORES EXPRESADOS EN USD

LATHAM & WATKINS LLP	2/11/2021	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00
LATHAM & WATKINS LLP	2/11/2021	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50
LATHAM & WATKINS LLP	15/12/2021	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50

TOTAL US\$	355,097.00
TASA	57.0857
TOTAL RD\$	20,270,960.81



Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera