

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 31/3/2022

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
VALORES EXPRESADOS EN DOP				
2/2/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142894	BOTELLON DE AGUA	6,299.69
2/2/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142703	suministro botellon de agua	4,559.77
10/2/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142910	BOTELLON DE AGUA	6,300.00
11/2/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00
1/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143329	BOTELLONES DE AGUA	2,700.00
1/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143250	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00
1/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143636	BOTELLONES DE AGUA.	6,420.00
11/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143894	BOTELLONES DE AGUA.	1,950.00
7/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143795	BOTELLONES DE AGUA.	7,140.00
14/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143977	BOTELLON DE AGUA	6,780.00
21/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144139	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00
22/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
31/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	2,275.00
				62,494.42
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
1/1/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001731	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	53,867.00
2/2/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9,876.60
1/2/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001747	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	112,843.40
1/2/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001767	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,942.20
1/2/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001760	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	30,585.60
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001803	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,260.00
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001840	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	24,721.00
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001790	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	7,009.20
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001839	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	65,608.00
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001821	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	8,614.00
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001811	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,266.00
1/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001805	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	91,703.70
8/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001861	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	2,950.00
8/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001862	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,885.40
7/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001860	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	64,428.00
11/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001871	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,986.44
11/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001804	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,709.60
24/3/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIA	B1500001908	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	5,199.12
				632,455.26
19/2/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRE	2,322.00
				2,322.00

7/3/2022	B & F MERCANTIL SRL	B150000305	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUI	6,282.32
				6,282.32
22/2/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORT	B150000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FE	1,552,828.81
1/3/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORT	B150000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86
28/2/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORT	B150000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00
28/2/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORT	B150000311	AGUA	4,609.20
				1,667,356.87
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B150000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B150001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				7,266.44
1/3/2022	CAME DOMINICANA SRL	B150000268	REPARACIONES DE PUERTA.	47,200.00
				47,200.00
28/2/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL E'	B150000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				222,950.00
28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	B1500164057	TELEFONO, MARZO 2022.	176,316.27
28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	B1500164057	TELEFONO, MARZO 2022.	5,673.73
28/3/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	B1500164055	TELEFONO, MARZO 2022.	310,350.33
				492,340.33
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B150000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
23/3/2022	CREACIONES SORIVEL, SRL	B150001855	ADQ. DE PUCHEROS Y FLORES	138,695.01
22/3/2022	CREACIONES SORIVEL, SRL	B150001850	CORONAS DE FLORES	18,880.00
				157,575.01
14/3/2022	D&R PRODUCTION SRL	B150000042	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	90,000.00
				90,000.00
31/3/2022	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	B150003826	ADQ. DE CARPETAS CON TORNILLO.	59,000.00
				59,000.00
30/3/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500006722	publicidad	5,947.20
31/3/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500006728	PUBLICIDAD PERIODICO.	196,089.38
				202,036.58
1/3/2022	ENVIO EXPRESO DWN SRL	B1510000289	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	5,000.00
				5,000.00
5/3/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00
				14,160.00
2/2/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNI	B1500000478	CATERING.	30,503.00
				30,503.00
31/3/2022	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	B150001774	PUBLICIDAD.	246,022.92
				246,022.92
1/3/2022	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000232	MASCARILLA, ALCOHOL, DISPENSADORE!	33,925.00
24/3/2022	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000242	ADQ. DE ARTICULOS IMPRESOS	59,826.00
				93,751.00
8/3/2022	GTB RADIODIFUSORES SRL	B1500000765	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	236,000.00
				236,000.00
1/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
20/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
1/3/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000718	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	95,499.99
1/3/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000719	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	100,855.00
1/3/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000726	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	174,034.99
1/3/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000727	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	149,608.98
22/3/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SF	B1500000756	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICO	83,720.00

				731,924.95
4/1/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
2/2/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/	255,093.16
				510,186.32
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	27.47
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				71,905.47
10/3/2022	LABORATORIO CLINICO IVONNE NI	B1500000183	ANALISIS CLINICO	11,000.00
10/3/2022	LABORATORIO CLINICO IVONNE NI	B1500000184	ANALISIS CLINICOS	14,000.00
				25,000.00
4/3/2022	MULTIGRABADO SRL	B1500001199	ADQUISICION DE URNAS PARA LICITACIO	276,120.00
				276,120.00
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
9/2/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000975	ALMUERZO LICITACION.	12,154.00
9/2/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000976	ALMUERZO MANZANILLO	112,926.00
9/2/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000982	ALMUERZO LICITACION.	5,693.50
9/2/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000977	ALMUERZO LICITACION.	23,128.00
9/2/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000983	ALMUERZO LICITACION.	62,835.00
14/2/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000986	ALMUERZO LICITACION.	6,785.00
1/3/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000987	ALMUERZO LICITACION.	84,080.90
1/3/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000989	ALMUERZO LICITACION	253,434.50
				561,036.90
20/12/2021	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLIC	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00
				70,000.00
9/3/2022	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NC	B1500000221	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	118,000.00
				118,000.00
1/3/2022	PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000248	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00
8/3/2022	PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000256	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00
				708,000.00

1/3/2022	PUBLIMONITOR E I R L	B150000235	MONITOREO, FEBRERO 2022.	85,550.00
				85,550.00
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B150000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
22/3/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500006059	SEGURO COMPLEMENTARIO, ABRIL 2022.	241,610.00
				241,610.00
18/3/2022	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500008782	SEGURO COMPLEMENTARIO, ABRIL 2022.	303,272.00
				303,272.00
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSA	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
1/3/2022	ST CROIX SRL	B1500000345	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	140,858.96
				140,858.96
1/3/2022	SUPELSA SRL	B1500000185	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	88,500.00
				88,500.00
10/9/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99
				919.99
10/3/2022	VIDA FM	B1500000266	BOLETA COFERENCIA	24,000.00
				24,000.00

8,374,131.07

VALORES EXPRESADOS EN USD

COMISION DE INTEGRACION ENER	WUC00000630	CURSO	1,232.88
			1,232.88
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50
			355,097.00

	356,329.88
TASA	57.0857
	20,341,340.63



Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de contabilidad



Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero