

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 Al 11/30/2023

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	09/11/2023	B1500165673	BOTELLONES DE AGUA.	1,800.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	29/11/2023	B1500166141	BOTELLONES DE AGUA	37,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	29/11/2023	B1500165980	BOTELLONES DE AGUA	7,440.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	29/11/2023	B1500166314	BOTELLONES DE AGUA	5,760.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	29/11/2023	B1500166172	BOTELLONES DE AGUA	7,380.00
				69,225.03
ALEGRE EVENTOS SRL	15/11/2023	B1500001232	INAUGURACIONES	1,100,000.02
				1,100,000.02
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALISH GROUP SRL	20/10/2023	WUC00000642	AMORTIZACION CUBICACION 1	1,154,446.06
				1,154,446.06
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	28/11/2023	B1500001992	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE I	379,566.66
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	29/11/2023	B1500002047	MANTENIMIENTO	379,566.66
				759,133.32
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	28/11/2023	B1500000357	VII ENCUENTRO NACIONAL DE AR	14,000.00
				14,000.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 05/10/2023		B1500001035	KIT DE REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 02/11/2023		B1500001045	MANTENIMIENTO	58,480.80
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 03/11/2023		B1500001089	ALTERNADOR.	15,930.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 03/11/2023		B1500001093	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	66,552.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 03/11/2023		B1500001092	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	43,070.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 03/11/2023		B1500001091	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	30,066.40
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 03/11/2023		B1500001090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	9,676.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 07/11/2023		B1500001094	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,738.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 08/11/2023		B1500001098	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	7,434.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 21/11/2023		B1500001034	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	59,590.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA 21/11/2023		B1500001033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	18,880.00
				399,595.20
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	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	7,266.44
				7,266.44
CARIBBEAN XAM SRL	15/11/2023	B1500000502	EVENTO.	1,659,628.80
				1,659,628.80
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	07/11/2023	B1500000394	COMPRESOR PARA NEVERA, GAS	38,204.59
				38,204.59
CECOMSA, SRL	22/11/2023	E4500000602	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE C	649,000.00
				649,000.00
CEMASA S A	23/11/2023	B1500000153	MATA GUSANOS,	609,740.00
				609,740.00
COMERCIAL YAELYS SRL	23/11/2023	B1500000471	PODADORA DE MOTOR	33,523.92
				33,523.92
COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	23/11/2023	B1500000175	ARTICULOS COMESTIBLES	198,055.83
				198,055.83
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	E4300000251	SERVICIOS DE INTERNET OCTUBF	15,340.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/11/2023	E4500026900	SERVICIO DE TELEFONO.	68,198.67
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/11/2023	B1500027241	SERVICIO DE INTERNET.	14,662.09
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/11/2023	E4500027051	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFC	5,622.87
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	30/11/2023	E4500027451	SERVICIOS TELEFONICOS E INTEI	93,737.69
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	30/11/2023	E4500026899	SERVICIO DE TELEFONOS.	624,882.12
				836,221.08
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	17/10/2023	B15000003961	COMPRA DE CARTUCHOS HP.	165,986.12
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	20/10/2023	B15000003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70
				277,692.83
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PE	24,870.90
				24,870.90
CONSTRUCTORA EISA SRL	08/11/2023	B1500000168	CUBICACION NO.3	1,453,321.19
				1,453,321.19
CORAMCA, SRL	13/11/2023	B1500000271	TRIMMER (DESMELEZAORA).	23,798.24
				23,798.24
CP INVESTMENTS	29/11/2023	B1500000005	IMPRESOS	9,400.00
				9,400.00
CROS PUBLICIDAD	08/11/2023	B1500000895	BANNER.	46,020.00
				46,020.00
D J MAUAD CATERING SRL	02/10/2023	B1500000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60
				115,604.60
DEMEERO CONSTRUCTORA SRL	23/11/2023	B1500000236	PAPEL TINTADO	60,180.00
				60,180.00
DIES TRADING SRL	24/11/2023	B1500000571	TORNILLOS, SILICON, PLANCHA P	15,611.40
				15,611.39
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	22/11/2023	B1500000601	IMPRESIÓN DE BANNER.	197,650.00
				197,650.00
DOS GARCIA SRL	10/11/2023	B1500000645	LUMINARIA TIPO LED.	442,328.90
				442,328.90
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	24/11/2023	B1500001713	TICKET COMBUSTIBLE	5,154,000.00

				5,154,000.00
ECONOMIA Y MERCADO FRANCHY MENDEZ	01/11/2023	B150000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	141,600.00
				141,600.00
EILEEN KATHERINE CISNERO SOTO	20/11/2023	B150000131	SERVICIOS ALMUERZOS	23,010.00
				23,010.00
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	09/10/2023	B150000128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M, POST	1,534,590.00
				1,534,590.00
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	17/10/2023	B150000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBF	1,590,784.05
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	29/11/2023	B150000793	BEBEDERO	48,121.34
				1,638,905.39
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	17/11/2023	B1500000854	ALMUERZO.	60,180.00
				60,186.66
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	11/10/2023	B1500000846	NOTARIZACION	70,800.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	11/10/2023	B1500000836	NOTARIZACION	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	11/10/2023	B1500000835	NOTARIZACION	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	11/10/2023	B1500000833	NOTARIZACION	106,200.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	09/11/2023	B1500000867	NOTARIZACION	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	09/11/2023	B1500000852	NOTARIZACION	70,800.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	30/11/2023	B1500000839	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
				389,400.00
GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR EII	03/11/2023	B150000062	DIPLOMADO ADMINISTRACION ES	98,850.00
				98,850.00
GOJABRI	23/11/2023	B1500000002	MANTENIMIENTO DE PLANTA	140,611.16
GOJABRI	23/11/2023	B1500000004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	204,577.91
				345,189.07
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	30/11/2023	B1500000340	AZUCAR	68,551.36
				68,551.36
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	23/11/2023	B1500000329	BANNER	33,630.00
				33,630.00
GRUPO RETMOX , SRL	15/11/2023	B1500000511	FUMIGACION	53,100.00
				53,100.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	20/11/2023	B1500003534	ARTICLOS COMESTIBLE	56,852.40
				56,852.39
HUMANO SEGUROS S A	03/11/2023	B1500029904	SEGURO NOVIEMBRE 2023	103,976.82
HUMANO SEGUROS S A	10/11/2023	B1500029905	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE	724,335.61
				828,312.09
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	30/10/2023	B1500003229	CAPACITACIÓN.	1,380,000.00
				1,380,000.00
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT SRL	13/11/2023	B1500000026	CONGRESO INFORMATICO FOREI	4,308.43
				4,308.42
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.96
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/202	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16
				510,186.32
INVERSIONES SEVILLA SRL	27/11/2023	B1500000031	VARILLAS	8,022,460.32
				8,022,460.32
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B1500004247	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	11/10/2019	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
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	23/11/2020	B1500005415	fun da 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	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
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	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
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
INVERSIONES YANG SRL	10/11/2023	B1500000918	ADQ. DE ARTICULOS FERRETERO	114,476.66
INVERSIONES YANG SRL	10/11/2023	B1510000918	ADQ. DE ARTICULOS FERRETERO	114,476.66
				228,953.32
JARDIN ILUSIONES SRL	09/11/2023	B1500002176	CENTRO DE MESA	40,356.00
JARDIN ILUSIONES SRL	14/11/2023	B1500002246	CORONA DE FLORES.	10,000.50
				50,356.50
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	09/11/2023	B1500000019	NOTARIZACION	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	09/11/2023	B1500000014	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	29/11/2023	B1500000025	SERVICIOS JURIDICOS.	295,000.00
				507,400.00
LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	17/10/2023	B1500000088	SERVICIO DE LAVANDERIA.	47,058.82
				47,058.82
LEC SYSTEM GROUP SRL	30/11/2023	B1500000183	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS.	224,891.48
				224,891.48
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	15/11/2023	B1500000058	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	15/11/2023	B1500000057	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	20/11/2023	B1500000066	SERVICIOS JURIDICOS.	33,040.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	23/11/2023	B1500000067	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	30/11/2023	B1500000064	SERVICIOS JURIDICOS.	60,180.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	30/11/2023	B1500000065	SERVICIOS JURIDICOS.	60,180.00
				210,040.00
MAXIMUN PEST CONTROL SRL	20/11/2023	B1500000418	TRATAMIENTO CORRECTIVO CON	455,000.00
				455,000.00

MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	29/11/2023	B150000118	ESCANER DE ALTA CAPACIDAD 4	831,388.81
				831,388.81
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	02/11/2023	B1500000245	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	20/11/2023	B1500000243	SERVICIO DE MONITOREO, SEPTI	75,000.02
				150,000.03
MERCANTIL RAMI SRL	20/11/2023	B1500000664	ARNES DE SEGURIDAD DE CUERF	7,528.40
				7,528.40
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	05/09/2023	B1500000925	ALMUERZO AGOSTO 2023.	486,044.13
				486,044.13
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				92,182.45
MULTIGRABADO SRL	01/11/2023	B1500001880	VALLA CON SOPORTE.	47,200.00
				47,200.00
NELIDE GROUP SRL	23/11/2023	B1500000051	AMBIENTADOR	27,877.50
				27,877.50
OBRAS Y SUMINISTROS DE INGENIERIAS SRL	30/11/2023	B1500000179	6 UNIDADES DE MICROTURBINAS	5,505,991.60
				5,505,991.60
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OMX MULTISERVICIOS	30/10/2023	B1500000062	CAPLE LTP.	30,819.59
				30,819.59
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
PROYECTO TOM-CA SRL	23/11/2023	B1500000076	TORNILLO DE MAQUINA, TAPE DE	997,100.00
				997,100.00
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19
				166,546.36
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRI	14/11/2023	B1500002013	SILLON EJECUTIVO.	25,621.94
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRI	22/11/2023	B1500001861	CAMARA	693,840.00
				719,462.57
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	10/11/2023	B1500009736	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE	491,620.00
SEGURO NACIONAL DE SALUD	20/11/2023	B1500010575	SEGURO DE SALUD, DICIEMBRE 2	529,872.50
				1,021,492.50
SEGUROS RESERVAS, SA	10/11/2023	B1500045210	SEGURO DE VIDA, NOVIEMBRE 20	339,362.64
				339,362.62
SEGUROS UNIVERSAL S A	10/11/2023	B1500010714	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE	69,976.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	10/11/2023	B1500010710	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE	285,856.98
SEGUROS UNIVERSAL S A	17/11/2023	B1500010743	SEGURO DE SALUD.	289,762.25
				645,595.23
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	24/11/2023	B1500000086	COMPRA DE REFRIGERADOR Y CI	669,060.00
				669,060.00
SGSIGN DEPOT SRL	15/11/2023	B1500000774	FABRICACION DE VALLAS	205,000.00
				205,000.00
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	13/11/2023	B1500000267	CAPACITACIÓN.	289,082.25
				289,082.25
SOELCA S R L	18/10/2023	B1500000139	LUMINARIAS.	14,708,700.00
SOELCA S R L	15/11/2023	B1500000137	ADQUISICIÓN DE REGULADORES	3,175,556.29
				17,884,256.29
SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SRL	21/11/2023	B1500000121	SANITIZACIÓN.	305,325.00
				305,325.00
SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL	24/11/2023	B1500000345	LICENCIA MICROSOFT	22,782,764.94
				22,782,764.94
SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	23/11/2023	B1500000573	BOTAS,CASCOS	57,595.80
SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	28/11/2023	B1500000566	CHALECOS.	28,703.50
				86,299.30
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFI	5,637.60
				5,637.60
THARIMZA BUSINESS GROUP	30/11/2023	B1500000049	CADENA DE LARIMAR	118,000.00
				118,000.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99
				919.99
WELLANDVILLE SRL	23/11/2023	B1500000153	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOI	103,509.60
				103,509.60
WENDY S MUEBLES SRL	15/11/2023	B1500000429	SILLON EJECUTIVO SY888.	9,605.20
WENDY S MUEBLES SRL	20/11/2023	B1500000427	6 UNIDAD DE BEBEDEROS	65,136.00
				74,741.20
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	29/11/2023	B1500002199	MONTAJE DE EVENTO Y CATERIN	2,552.02
				255,352.02

TOTAL RD\$ 86,340,773.31

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 06/09/2022

B1500359740

REGISTRO DEL PASIVO CONTRAI 4,148,870.17

4,148,870.17



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero