

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
31 DE AGOSTO 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	14/08/2023	B1500163042	botellon de agua	6,420.00
				11,664.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ARMAS M & R SRL	28/08/2023	B1500000346	MACAA EXP STRETWISE	130,390.00
				130,390.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBREI	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
				7,265.92
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				318,000.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014550	TELEFONO, JUNIO 2023.	15,226.04
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014769	TELEFONO E INTERNET, JUNIO 2023.	104,155.25
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014022	TELEFONO JUNIO 2023	15,898.26
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014853	INTERNET JUNIO 2023	15,790.10
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014205	INTERNET Y TELEFONO JUNIO 2023	220,597.75
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014204	INTERNET Y TELEFONO 2023	658,299.77
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	10/07/2023	E4500014354	SERVICIO DE TELEFONO.	5,640.28
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/08/2023	E4500019165	TELEFIO AGOSTO 2023	15,880.36
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/08/2023	E4500019500	TELEFONO AGOSTO 2023	5,647.77
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/08/2023	E4500019906	INTERNET AGOSTO 2023	96,110.64
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E4500017342	INTERNET JULIO 2023	102,034.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E4500017425	INTERNET JULIO 2023	34,125.60
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E4500000167	SERVICIO TELEFONICO JULIO 2023	1,042,862.83
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E5400016596	TELEFONO JULIO 2023	39,860.46
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E4500016780	INTERNET Y TELEFONO JULIO 2023	222,082.96
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E4500016932	TELEFONO JULIO 2023	5,645.52
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	17/08/2023	E4500017126	TELEFONO JULIO 2023	14,821.83

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/08/2023	E450000193	TELEFONO LOCAL AGOSTO 2023	758,198.35
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/09/2023	E4500019349	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	261,926.58
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	12/09/2023	E4500019693	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2023	14,815.15
				3,649,619.38
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
DISTRIBUIDORA BACESMOS	29/08/2023	B1500000284	ARTICULOS EECTRICOS Y FERRETEROS	1,003,123.90
				1,003,123.90
EDESUR DOMINICANA S A	13/08/2023	B1500396781	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	1,443,466.35
EDESUR DOMINICANA S A	13/08/2023	B1500396868	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	1,396.10
EDESUR DOMINICANA S A	13/08/2023	B1500397886	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	23,858.07
EDESUR DOMINICANA S A	13/08/2023	B1500397877	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	13/08/2023	B1500397833	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2023	6,481.81
				1,476,601.52
EDITORIA HOY, SAS	14/08/2023	B1500006565	PUBLICIDAD	83,273.19
				83,273.16
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	30/08/2023	B1500288796	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	52,630.00
				52,629.99
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	03/08/2023	B1500000820	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	29/08/2023	B1500000825	NOTARIZACION	147,500.00
				182,900.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	04/08/2023	B1500003498	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS.	86,979.69
				86,979.68
HUMANO SEGUROS S A	29/06/2023	B1500028503	SEGURO JULIO 2023	16,026.73
				16,027.33
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	31/07/2023	B1500000419	CURSO MANEJO RELACIONES INTERPERS	27,125.00
				27,125.00
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	29/08/2023	B1500000320	LICENCIA INFORMATICA RR.HH. MINAUP01,	3,152,111.00
				3,152,111.00
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 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2	255,093.16
				510,186.32
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	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	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
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/08/2023	B1500000012	SERVICIO NOTARIAL	442,500.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	28/08/2023	B1500000013	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00
				590,000.00
LEGALFLEX SRL	04/08/2023	B1500000150	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00
LEGALFLEX SRL	21/08/2023	B1500000152	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00
LEGALFLEX SRL	24/08/2023	B1500000153	SERVICIOS JURIDICOS.	72,570.00
				290,870.00
LENYIRUB S R L	29/08/2023	B1500000485	CALZADO, CHALECOS	122,426.52
				122,426.52
LUFISA COMERCIAL	04/08/2023	B1500000505	COMPRA DE REFRESCO, YOGURT, JAMON	51,855.10
				51,855.10
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	03/08/2023	B1500000239	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	04/08/2023	B1500000237	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02
				150,000.03
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				92,182.45
OFIDOMSA, EIRL	28/12/2018		PAGO DE ELECTRODOMESTICOS (NEVER	-2.87
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020		PAGO DE FACT 386	-0.01
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	29/08/2023	B1500000086	NOTARIZACION	59,000.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	29/08/2023	B1500000084	NOTARIZACION	35,400.00
				94,400.00
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
PROPANO Y DERIVADOS	04/08/2023	B1500019631	GFAS LICUADO.	12,107.00
				12,107.00

PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	14/08/2023	B1500003474	PUBLICIDAD	74,808.34
				241,354.70
ROSLYN SRL	28/08/2023	B1500000049	ARTICULOS DE BAÑOS	43,255.29

ROSLYN SRL	28/08/2023	B150000048	ARTICULOS FERRETEROS	87,457.82
				130,713.11
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	21/08/2023	B1500009274	SEGURO DE SALUD, SEPTIEMBRE 2023.	457,540.50
				457,540.50
SEGUROS RESERVAS, SA	31/08/2023	B1500043055	SEGURO DE VEHICULO DESDE 07/07/2023 I	199,499.02
				199,499.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/08/2023	B1500010533	SEGURO DE SALUD,SEPTIEMBRE 2023.	293,667.28
				293,667.28
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
UNIVERSIDAD APEC	04/08/2023	B1500003446	CAPACITACION.	16,567.50
				16,567.50
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
VELEZ IMPORT, SRL	14/12/2021		PAGO A FACTURA NO.285.	-0.01
				919.99
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	04/08/2023	B1500002558	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.	450,000.01
				450,000.01
YACQUELIN PEREZ PIÑA	04/08/2023	B1500000084	SERVICIO JURIDICOS.	7,080.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	21/08/2023	B1500000089	SERVICIOS JURIDICOS.	49,560.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	21/08/2023	B1500000088	SERVICIOS JURIDICOS.	88,500.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	29/08/2023	B1500000085	notarizacion	46,020.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	29/08/2023	B1500000086	NOTARIZACION	56,640.00
				247,800.00

TOTAL RD\$ 14,411,192.77

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICA	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON C	4,148,870.17
				TOTAL RD\$ 4,148,870.17



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad



Arsenio Dilone Gil
Director Financiero