

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**  
 AI 5/31/2023

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
				<b>5,244.50</b>
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	30/05/2023	B1500000202	ADQUISICIÓN DE CRISTALE	130,400.33
				<b>130,400.33</b>
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RC 24/05/2023		B1500000791	MANTENIMIENTO DE VEHICI	150,237.60
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RC 29/05/2023		B1500000775	MANTENIMIENTO VEHICULC	98,766.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RC 29/05/2023		B1500000773	MANTENIMINETO DE VEHICI	84,641.40
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RC 29/05/2023		B1500000771	MANTENIMINETO DE VEHICI	66,080.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RC 29/05/2023		B1500000772	MANTENIMIENTO DE VEHICI	138,296.00
				<b>538,021.00</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE B	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				<b>7,265.92</b>
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	30/05/2023	B1500002109	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	177,000.00
				<b>177,000.00</b>
CARMEN PIÑA REYNOSO	25/05/2023	B1500000201	NOTARIZACION	49,560.00
				<b>49,560.00</b>
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				<b>318,000.00</b>
COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS	30/05/2023	B1500000011	PUBLICIDAD	88,500.00
COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS	30/05/2023	B1500000008	PUBLICIDAD	88,500.00
COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS	30/05/2023	B1500000015	PUBLICIDAD	88,500.00
				<b>265,500.00</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL D	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
DOS GARCIA SRL	09/05/2023	B1500000554	ADQUISICIÓN DE LAMPARA:	46,905.00
				<b>46,904.99</b>
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500378336	ENERGIA ELECTRICA, MAYC	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500378322	ENERGIA ELECTRICA, MAYC	127,909.80
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500378325	ENERGIA ELECTRICA, MAYC	5,543.95
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500377298	ENERGIA ELECTRICA, MAYC	1,400,655.89
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500378324	ENERGIA ELECTRICA MAYO	23,694.18
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500378323	ENERGIA ELECTRICA, MAYC	117,575.11
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2023	B1500377381	ENERGIA ELECTRICA, MAYC	973.72
				<b>1,677,751.84</b>
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	30/05/2023	B1500008285	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	7,646.40
				<b>7,646.41</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
FREYSA	05/05/2023	B1500000110	CINTURON TACTICO MILITA	104,400.12
				<b>104,400.12</b>
GOJABRI	02/05/2023	B1500000003	CAMBIO DE REFRIGERANTE	10,065.40
				<b>10,065.40</b>
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	16/05/2023	B1500000312	COMPRA DE GAFETE.	88,500.00
				<b>88,500.00</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEI	199.99
				<b>199.96</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/	255,093.16

					<b>510,186.32</b>
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 A		800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.67		-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	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	B1500011571	adq de botellon de agua		1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo		800.00
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
					<b>71,947.99</b>
LOAZ TRADING	09/05/2023	B1500000121	COMPRA DE SERVILLETA Y		30,792.10
					<b>30,792.10</b>
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	21/10/2022		PAGO FACT. 164 174 179 18:		-0.01
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	02/05/2023	B1500000232	SERVICIO DE MONITOREO.		75,000.02
					<b>75,000.01</b>
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES		32,284.80
					<b>32,284.80</b>
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES		35,046.00
					<b>35,046.00</b>
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING		23,151.60
					<b>23,151.60</b>
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL		7,080.00
					<b>7,080.00</b>
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	08/12/2020	B1500000302	adq de equipos informaticos		0.60
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	08/05/2023	B1500001643	PINTURA TUCAN.		37,633.86
					<b>37,634.46</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,449.91
					<b>2,449.91</b>
SEGUROS RESERVAS, SA	26/05/2023	B1500042153	SEGURO DE VIDA JUNIO 20:		339,197.92
					<b>339,197.90</b>
SEGURO NACIONAL DE SALUD	13/04/2023				418,662.20
					<b>418,662.20</b>
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/05/2023	B1500010363	SEGURO COMPLEMENTARI(		299,915.52
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/05/2023	B1500010324	SEGURO DE SALUD.		52,482.00
					<b>352,397.52</b>
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	30/05/2023	B1500000039	ADQUISICIÓN DE ARTICULO:		133,821.44
					<b>133,821.44</b>
SIMBEL	27/12/2022		PAGO FINAL FACT. NO.209.		-0.01
SIMBEL	22/05/2023	B1500000283	COMPRA DE ESTUFA A GAS		52,792.00
					<b>52,791.99</b>
SKETCHPROM SRL	22/05/2023	B1500000628	MONTAJE DE EVENTO EN H		586,325.48
					<b>586,325.48</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES D		5,637.60
					<b>5,637.60</b>
SOLVALMEN	16/05/2023	B1500000053	ADQUISICIÓN DE ARTICULO:		125,807.58
					<b>125,807.58</b>
TECNO FIJACIONES	30/05/2023	B1500000243	ADQUISICIÓN DE ARTICULO		187,066.82
					<b>187,066.82</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA		920.00
					<b>919.99</b>
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001783	CATERING		54,516.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001782	CATERING		15,930.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001779	CATERING		305,384.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	28/04/2023	B1500001820	INAUGURACIONES		795,091.08
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	28/04/2023	B1500001778	INAUGURACIONES		579,533.40
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001886	CATERING		684,636.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	26/04/2023	B1500001821	CATERING		766,421.80
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	16/05/2023	B1500001950	MONTAJE DE EVENTO.		257,864.22

3,459,376.50

**TOTAL: 9,997,635.58**

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ES 06/09/2022

B1500359740

REGISTRO DEL PASIVO COI 4,148,870.17

**TOTAL: 4,148,870.17**

Realizado Por

Aprobado:



Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad



Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero