

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES**  
 Al 10/31/2023

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENE
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.	9,000.00
				<b>17,895.03</b>
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
ALISH GROUP SRL	24/10/2023	B1500000026	CUBICACION NO.1	4,617,784.25
				<b>4,617,784.25</b>
AMSERECH AF SEGURTY SRL	23/10/2023	B1500000035	REPARACION DE PUERTA DE EN	20,000.00
AMSERECH AF SEGURTY SRL	25/10/2023	B1500000034	REPARACION DE PORTONES	428,000.16
				<b>448,000.16</b>
ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/10/2023	B1500003107	COMPRESOR AIRE Y PISTOLA PA	23,299.98
				<b>23,299.98</b>
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTI	05/10/2023	B1500001035	KIT DE REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTI	11/10/2023	B1500000996	BOMBA DE FRENO	14,750.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTI	11/10/2023	B1500000995	ROTULA,CUBRE POLVO	6,549.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTI	11/10/2023	B1500001009	PUNTA DE EJE COMPLETA	25,960.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTI	11/10/2023	B1500001011	DISCO DE FRENO DELANTERO	24,780.00
				<b>151,217.00</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NA	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
B & F MERCANTIL SRL	20/10/2023	B1500000685	CAJA DE BREAKER Y BREAKER.	23,103.00
				<b>23,102.99</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>
BOTDOM INGENIERIA, SRL	20/10/2023	B1500000017	PLANTAS	40,275.00
				<b>40,275.00</b>
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS C	27/10/2023	B1500000023	ANALIZADOR DE REDES	615,488.00
				<b>615,488.01</b>
COLUMBUS NETWORKS DOMINICA	01/10/2023	B1500004889	INTERNET (UERS).	700,609.65
				<b>700,609.63</b>
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	17/10/2023	B1500003961	COMPRA DE CARTUCHOS HP.	165,986.12
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	20/10/2023	B1500003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70
				<b>277,692.83</b>
CONCEPTA RD, SRL.	03/10/2023	B1500000018	CAPACITACIÓN.	205,000.00
				<b>205,000.00</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PE	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
D J MAUAD CATERING SRL	02/10/2023	B1500000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60
				<b>115,604.60</b>
ECONOMIA Y MERCADO FRANCHY	20/10/2023	B1500000008	PUBLICIDAD AGOSTO 2023	141,600.00
				<b>141,600.00</b>
ELECTRICOS PROFESIONALES ELI	09/10/2023	B1500000128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M, POST	1,534,590.00
				<b>1,534,590.00</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	27/10/2023	B1500298984	ENERGIA ELECTRICA.	52,192.93
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	27/10/2023	B1500293644	ENERGIA ELECTRICA.	52,466.52
				<b>104,659.44</b>
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	17/10/2023	B1500000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMB	1,590,784.05
				<b>1,590,784.05</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021	B1500000312	Alquiler de baño	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMC	11/10/2023	B1500000846	NOTARIZACION	70,800.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMC	11/10/2023	B1500000836	NOTARIZACION	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMC	11/10/2023	B1500000835	NOTARIZACION	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMC	11/10/2023	B1500000833	NOTARIACION	106,200.00
				<b>247,800.00</b>
G & G MERCANTIL SRL	09/10/2023	B1500000026	COMPRA DE TUBO PVC.	735,000.34
				<b>735,000.34</b>
GRUPO RETMOX , SRL	23/10/2023	B1500000503	FUMIGACION	53,100.00
				<b>53,100.00</b>

IMPRESOS TRES TINTAS SRL	18/10/2023	B1500000986	FOLDER.	69,030.00
				<b>69,030.00</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN	30/10/2023	B1500003229	CAPACITACIÓN.	1,380,000.00
				<b>1,380,000.00</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SI	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				<b>199.96</b>
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
				<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	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
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
				<b>71,947.99</b>
JARDIN ILUSIONES SRL	20/10/2023	B1500002164	PUCHERO.	3,599.00
				<b>3,599.00</b>
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
				<b>70,800.00</b>
KIKI INTERIOR	11/10/2023	B1500000014	MESAS PLASTICAS,UTILES DE CC	330,341.00
				<b>330,341.01</b>
LABORATORIO CLINICO IVONNE NI	28/09/2023	B1500000228	ANALISIS MEDICOS.	9,500.00
LABORATORIO CLINICO IVONNE NI	28/09/2023	B1500000230	ANALISIS MEDICO.	12,300.00
				<b>21,800.00</b>

LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB	17/10/2023	B1500000088	SERVICIO DE LAVANDERIA.	47,058.82
				<b>47,058.82</b>
LIQUID DIGITAL AGENCY SRL	09/10/2023	B1500000012	PUBLICIDAD.	499,370.00
				<b>499,370.00</b>
METRO TECNOLOGIA SRL	03/10/2023	B1500000649	REACONDICIONAMIENTO DE SIS1	350,460.00
				<b>349,546.32</b>
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	05/09/2023	B1500000925	ALMUERZO AGOSTO 2023.	1,272,894.03
				<b>1,272,894.03</b>
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				<b>92,182.45</b>
MULTIGRABADO SRL	11/10/2023	B1500001864	SELLOS GOMIRAFOS.	40,113.72
				<b>40,113.72</b>
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				<b>32,281.92</b>
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				<b>35,046.00</b>
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	11/10/2023	B1500000087	NOTARIZACION	42,480.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	11/10/2023	B1500000088	NOTARIZACION	82,600.00
				<b>125,080.00</b>
OMX MULTISERVICIOS	30/10/2023	B1500000062	CAPLE LTP.	30,819.59
OMX MULTISERVICIOS	30/10/2023	B1500000101	TRITURADORA DE PAPEL.	68,349.01
				<b>99,168.60</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>
PROVESOL PROVEEDORES DE SO	02/10/2023	B1500001324	COMPRA DE DRON CON CAMARA	333,624.02
				<b>333,624.02</b>
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19
				<b>166,546.36</b>
REFRICLIMA H F SRL	20/10/2023	B1500000697	CONDENSADOR, MANEJADORAS	1,371,160.00
				<b>1,371,160.00</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
SARAPE, SRL.	06/10/2023	B1500000096	CREMORA.	33,999.93
				<b>33,999.93</b>
SIMBEL	16/10/2023	B1500000337	SISTEMA DE MICROFONO, MONIT	287,360.01
				<b>287,360.00</b>
SOELCA S R L	18/10/2023	B1500000139	LUMINARIAS.	14,708,700.00
				<b>14,708,700.00</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERS	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFI	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
SUSANA HERMANOS SRL	16/10/2023	B1500000187	BASE PARA BATERIA Y BREAKER	178,310.43
SUSANA HERMANOS SRL	17/10/2023	B1500000183	BASE PARA BATERIA, INTERRUPT	397,861.60
				<b>576,172.03</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				<b>919.99</b>

**TOTAL RD\$ 34,301,813.71**

CORPORACION DOMINICANA DE E	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAI	4,148,870.17
				<b>4,148,870.17</b>




Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad




Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero

