

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 Al 7/31/2023

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
AGUA PLANETA AZUL, SA	06/06/2023	B1500160670	BOTELLONES DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161987	BOTELLON DE AGUA	5,460.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500162185	BOTELLON DE AGUA	7,200.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161313	BOTELLON DE AGUA	6,960.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161567	BOTELLON DE AGUA	4,740.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500160940	BOTELLON DE AGUA	2,460.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161213	BOTELLON DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161401	BOTELLON DE AGUA	2,880.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161677	BOTELLON DE AGUA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500161872	BOTELLON DE AGUA	3,600.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500160175	BOTELLON DE AGUA	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/07/2023	B1500160174	BOTELLON DE AGUA	33,750.00
				124,044.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	20/06/2023	B1500051334	INTERNET Y TELEOFNO MA	40,560.12
				40,560.12
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N.	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE B	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
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVEI	22/12/2022	B1500000518	CURSO SECRETARIADO	318,000.00
				318,000.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014022	TELEFONO JUNIO 2023	15,898.26
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014853	INTERNET JUNIO 2023	15,790.10
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014205	INTERNET Y TELEFONO JUN	220,792.26
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014204	INTERNET Y TELEFONO 202	658,299.77
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014354	SERVICIO DE TELEFONO.	5,640.28
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014550	TELEFONO, JUNIO 2023.	15,226.04
COMPANIA DOMINICANA DE TELE	10/07/2023	E4500014769	TELEFONO E INTERNET, JU	104,155.25
				1,035,801.11
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL C	24,870.90
				24,870.90
CONSTRUCTORA EISA SRL	08/07/2023	B1500000167	CUBICACION 2DA	3,473,387.95
				3,473,387.95
EXPRESS TRAILER SERVICES SR	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
HUMANO SEGUROS S A	29/06/2023	B1500028503	SEGURO JULIO 2023	16,026.73
HUMANO SEGUROS S A	28/07/2023	B1500028849	SEGURO AGOSTO 2023	102,656.82
HUMANO SEGUROS S A	28/07/2023	B1500028850	SEGURO AGOSTO 2023	780,239.61
				898,923.76
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINI	31/07/2023	B1500000419	CURSO MANEJO RELACION	27,125.00
				27,125.00
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	28/07/2023	B1500000308	LICENCIAS MANAGENGINE	607,107.00
				607,107.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETE	199.99
				199.96
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
				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 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	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
LEC SYSTEM GROUP SRL	25/07/2023	B1500000179	PINTURA	169,477.50
				169,477.50
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				92,182.45
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
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
PROLIMDES COMERCIAL SRL	25/07/2023	B1500001234	SERVILLETAS	11,092.00
				11,092.00
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

SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	28/07/2023	B1500009135	SEGURO AGOSTO 2023	459,850.50
				459,850.50
SEGUROS UNIVERSAL S A	28/07/2023	B1500010488	SEGURO AGOSTO 2023	69,976.00
				69,976.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVER	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES E	5,637.60
				5,637.60
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
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	26/04/2023	B1500001783	CATERING	54,516.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	26/04/2023	B1500001782	CATERING	15,930.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	26/04/2023	B1500001779	CATERING	305,384.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	26/04/2023	B1500001886	CATERING	684,636.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	26/04/2023	B1500001821	CATERING	766,421.80
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	26/07/2023		PAGO FACT. 1820	-0.45
				1,826,887.35

TOTAL: 10,100,729.11

CORPORACION DOMINICANA DE	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO COI	4,148,870.17
				4,148,870.17




Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad




Arsenio Dilone Gil
Director Financiero