

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 Al 12/31/2023

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENE
VALORES EXPRESADOS EN DOP						
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	FAC	B1500143906	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/03/2022	FAC	B1500144225	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	FAC	B1500137414	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/09/2023	FAC	B1500164142	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/10/2023	FAC	B1500165129	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00
						9,345.03
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	FAC	B1500000073	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
						37,760.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENT	05/10/2023	FAC	B1500001035	B1500001035	KIT DE REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00
						79,178.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	FAC	B1500023025	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA	2,322.00
						2,322.00
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	FAC	B1500000490	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
						4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	FAC	B1500001065	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
						7,266.44
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	08/11/2023	FAC	E45000024290	E4500024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
						13,777.64
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	20/10/2023	FAC	B1500003928	B1500003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70
						111,706.74
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	FAC	B1500000028	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
						24,870.90
CONSTRUCTORA EISA SRL	08/11/2023	FAC	B1500000168	B1500000168	CUBICACION NO.3	2,348,320.60
						2,348,320.60
D J MAUAD CATERING SRL	02/10/2023	FAC	B1500000587	B1500000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60
						115,604.70
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	28/12/2023	FAC	B1500000250	B1500000250	ARTICULOS VARIOS.	152,555.37
						152,555.37
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF	09/10/2023	FAC	B1500000128	B1500000128	POSTE HAY 500 DAN 10.5M, POSTE	1,534,590.00
						1,534,590.00
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	17/10/2023	FAC	B1500000756	B1500000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBR	1,590,784.05
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	01/12/2023	FAC	B1500000790	B1500000790	INVERSORES	2,137,443.32
						3,728,227.37
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021	O/D	1500003121		fact 312	14,160.00
						14,160.00
HUMANO SEGUROS S A	26/12/2023	FAC	B1500046095	B1500046095	SEGURO VEHICULO	100,644.07
						100,643.63
IMPORTADORA K & G SAS	12/12/2023	FAC	B1500000129	B1500000129	LLANTAS.	1,141,178.00
						1,141,178.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	FAC	B1500000702	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
						199.96
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	FAC	B1500000050	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16

INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	FAC	B150000051	B150000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 /	255,093.16
						510,186.32
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	FAC	B1500004247	B1500004247	ADQ BOTTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	FAC	B1500005731	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	FAC	B1500005857	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/10/2019	FAC	B1500006701	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	FAC	B1500006140	B1500006140	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/08/2020	QIC	15		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	FAC	B1500009872	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	FAC	B1500005414	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	FAC	B1500009878	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	FAC	B1500005415	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	FAC	B1500009670	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	FAC	B1500010850	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	FAC	B1500010676	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	FAC	B1500010773	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	FAC	B1500010860	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	FAC	B1500011125	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	FAC	B1500011571	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	FAC	B1500011864	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	FAC	B1500011891	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	FAC	B1500011892	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	FAC	B1500011893	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	FAC	B1500011868	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	FAC	B1500011872	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	FAC	B1500011895	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	FAC	B1500012656	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
						71,947.99
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	FAC	B1500000018	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/12/2023	FAC	B1500000020	B1500000020	NOTARIO	35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/12/2023	FAC	B1500000021	B1500000021	NOTARIO	70,800.00
						177,000.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	01/12/2023	FAC	B1500000059	B1500000059	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	01/12/2023	FAC	B1500000060	B1500000060	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	FAC	B1500000069	B1500000069	NOTARIO	3,343.33
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	FAC	B1500000062	B1500000062	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	FAC	B1500000061	B1500000061	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	FAC	B1500000063	B1500000063	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
						140,223.33
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	FAC	B1500001202	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
						92,182.45
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	FAC	B1500000387	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
						32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	FAC	B1500000244	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
						35,046.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	FAC	B1500002612	B1500002612	CATERING	23,151.60
						23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	FAC	B1500000203	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
						7,080.00
PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	FAC	B1500001193	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45
						214,486.45
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	FAC	B1500006444	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19
PUBLICACIONES AHORA, SAS	06/07/2023	FAC	B1500006445	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19
						166,546.36
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	FAC	B1500000126	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
						2,449.91
SEGUROS RESERVAS, SA	22/12/2023	FAC	B1500046298	B1500046298	POLIZA DE VEHICULO 06/01/2024 AI	1,337,927.52
						1,337,927.50
SHELBY DEVELOPERS	28/12/2023	FAC	B1500000114	B1500000114	PUBLICIDAD.	708,000.00
						708,000.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	FAC	B1500000406	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
						5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	FAC	B15000000239	B15000000239	SUMINISTRO DE OFICINA	919.00
						919.99
						Total: 12,951,257.80

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	06/09/2022 12:00:00 a.9./p.9.	FAC	B1500035974	B1500035974	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAID	4,148,870.17
						4,148,870.17

Realizado Por



Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

Aprobado:



Arsenio Dilone
Director Financiero