

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 6/30/2024

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	TIPO	NUMERO	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
VALORES EXPRESADOS EN DOP						
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	07/05/2024	FAC	B1500000759	B1500000759	COMP. DE PRODUCTOS QUIMICOS	78,673.68
						78,673.65
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	FAC	B1500143906	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
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
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	FAC	B1500173496	B1500173496	BOTELLONES DE AGUA.	6,840.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	FAC	B1500173240	B1500173240	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	FAC	B1500173414	B1500173414	BOTELLONES DE AGUA.	7,320.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	FAC	B1500173164	B1500173164	BOTELLONES DE AGUA.	8,040.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	FAC	B1500173007	B1500173007	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	27/05/2024	FAC	B1500184052	B1500184052	BOTELLONES DE AGUA.	6,180.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500174282	B1500174282	BOTELLONES DE AGUA.	1,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500174586	B1500174586	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173520	B1500173520	BOTELLONES DE AGUA.	660.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173774	B1500173774	BOTELLONES DE AGUA.	6,300.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173856	B1500173856	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,800.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173841	B1500173841	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	7,800.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173847	B1500173847	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,180.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173944	B1500173944	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	37,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500174925	B1500174925	BOTELLONES DE AGUA.	5,760.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500174487	B1500174487	BOTELLONES DE AGUA.	9,300.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500173476	B1500173476	BOTELLONES DE AGUA.	37,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/06/2024	FAC	B1500174291	B1500174291	BOTELLONES DE AGUA.	2,340.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	03/06/2024	FAC	B1500184159	B1500184159	BOTELLONES DE AGUA.	6,540.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	05/06/2024	FAC	B1500174978	B1500174978	BOTELLONES DE AGUA.	1,260.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/06/2024	FAC	B1500184381	B1500184381	BOTELLONES DE AGUA.	7,200.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	14/06/2024	FAC	B1500184274	B1500184274	BOTELLONES DE AGUA.	2,880.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/06/2024	FAC	B1500184573	B1500184573	BOTELLONES DE AGUA.	7,920.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	20/06/2024	FAC	B1500184279	B1500184279	BOTELLONES DE AGUA.	1,620.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	21/06/2024	FAC	B1500183330	B1500183330	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00
						223,910.53
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	FAC	B1500000073	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
						37,760.00
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	18/06/2024	FAC	B1500002400	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66
						379,566.66
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	05/10/2023	FAC	B1500001035	B1500001035	KIT DE REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	02/06/2024	FAC	B1500001480	B1500001480	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,036.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	02/06/2024	FAC	B1500001483	B1500001483	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	32,804.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	02/06/2024	FAC	B1500001482	B1500001482	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,030.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	02/06/2024	FAC	B1500001481	B1500001481	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	75,992.00
						210,040.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	FAC	B1500023025	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBF	2,322.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24/06/2024	FAC	B1500052520	B1500052520	ARRENDAMIENTO.	120,000.00
						122,322.00
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
						7,265.92
BONVISTA CORPORATION, SRL.	19/06/2024	FAC	B1500000058	B1500000058	COMPRA DE TALONARIOS SECUENCIAL	39,235.00
						39,235.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	FAC	E4500000242	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/06/2024	FAC	E4500000472	E4500047274	SERVICIO DE COMUNICACION	3,855.96

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/06/2024	FAC	E450000471; E4500047127	SERVICIO DE COMUNICACION	68,370.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/06/2024	FAC	E450000471; E4500047126	SERVICIO DE COMUNICACION	903,947.47
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/06/2024	FAC	E450000469; E4500046955	SERVICIOS TELEFONICOS.	16,876.14
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/06/2024	FAC	E450000047 E4500047658	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.	93,766.74
					1,100,594.80
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	FAC	B1500000028 B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
					24,870.90
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	01/03/2024	FAC	B1500137605 B1500137605	SERVICIO DE AGUA.	2,924.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	01/03/2024	FAC	B1500136502 B1500136502	SERVICIO DE AGUA.	3,120.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	01/03/2024	FAC	B1500136548 B1500136548	SERVICIO DE AGUA.	3,602.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	01/03/2024	FAC	B1500136519 B1500136519	SERVICIO DE AGUA.	4,222.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	01/03/2024	FAC	B1500137591 B1500137591	SERVICIO DE AGUA.	8,772.00
					22,640.00
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	FAC	B150000025 B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	FAC	B1500000259 B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93
					223,613.36
DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM SRL	24/05/2024	FAC	B1500000057 B1500000057	MUESTRA ANALISIS ROCA	699,191.49
					699,191.49
EDESUR DOMINICANA S A	28/06/2024	FAC	B1500341543 B1500341543	ENERGIA ELECTRICA.	53,834.48
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500538535 B1500538535	ENERGIA ELECTRICA.	135,814.50
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500538534 B1500538534	ENERGIA ELECTRICA.	162,408.00
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500537500 B1500537500	ENERGIA ELECTRICA.	1,011,228.56
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500537502 B1500537502	ENERGIA ELECTRICA.	1,404.72
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500538673 B1500538673	ENERGIA ELECTRICA.	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500538537 B1500538537	ENERGIA ELECTRICA.	9,758.47
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2024	FAC	B1500538536 B1500538536	ENERGIA ELECTRICA.	13,537.35
					1,389,385.39
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	07/03/2024	FAC	B1500319925 B1500319925	energia tematico febrero 2024	2,585.32
					2,585.31
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021	O/D	1500003121	fact 312	14,160.00
					14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	13/06/2024	FAC	B1500000978 B1500000978	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	17/06/2024	FAC	B1500000980 B1500000980	SERV. JURIDICOS Y NOTARIALES	35,400.00
					106,200.00
HIDAMAR	11/06/2024	FAC	B1500000085 B1500000085	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD	20,650.00
					20,650.00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA S R L	05/06/2024	FAC	B1500000307 B1500000307	CURSO CONTROLES ELECTRICOS	13,500.00
					13,500.00
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	B1500000051 B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/	255,093.16
					510,186.32
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	FAC	B1500004247 B1500004247	ADQ BOTELLAS 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	27/11/2019	FAC	B1500006140 B1500006140	ADQ.DE BOTEILLONES DE AGUA	800.00
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
					71,948.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	FAC	B1500000018 B1500000018	NOTARIO	70,800.00
					70,800.00

LOLA 5 MULTISERVICIOS	01/06/2024	FAC	B150000866	B150000866	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	88,882.91
						88,882.91
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	25/06/2024	FAC	WUC000669	WUC0000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	25/06/2024	FAC	B150000203	B150000203	EXTENSIONES REDES CUBICACION	746,976.94
						796,775.40
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	FAC	B150000006	B150000006	NOTARIO	3,343.33
						3,343.33
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	01/06/2024	FAC	B150000264	B150000264	SERVICIO DE MONITOREO, MARZO 2024	74,999.76
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	01/06/2024	FAC	B150000260	B150000260	SERVICIO DE MONITOREO, FEBRERO 20	75,000.02
						149,999.77
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	FAC	B1500001150	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,159.31
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	FAC	B1500001147	B1500001147	REFREIGERIO	10,079.66
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	FAC	B1500001148	B1500001148	REFREIGERIO	25,199.14
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/05/2024	FAC	B1500001149	B1500001149	refrigerio	10,079.66
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	25/06/2024	FAC	B1500001121	B1500001121	SERVICIO DE ALMUERZO	10,499.64
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	25/06/2024	FAC	B1500001112	B1500001112	SERVICIO DE BUFETE	165,200.00
						241,217.41
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	FAC	B1500000387	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
						32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	FAC	B1500000244	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
						35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	29/02/2024	FAC	B1510000076	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00
						147,500.00
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
PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES SRL	21/05/2024	FAC	B1500000234	B1500000234	CAPACITACIÓN.	24,654.00
						24,654.00
PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	FAC	B1500001193	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45
						214,486.45
PROPANO Y DERIVADOS	07/06/2024	FAC	B1500002342	B1500002342	SERVICIO DE GAS LICUADO DE PETROL	5,950.00
						5,950.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	26/06/2024	FAC	B1500002311	B1500002311	COMPRA DE CHALECOS TRUPER DE SE	12,510.08
						12,510.08
RONNY PUBLICIDAD	01/06/2024	FAC	B1500000209	B1500000209	SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACIÓ	137,706.00
						137,706.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	FAC	B150000012	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
						2,449.91
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24/06/2024	FAC	B1500028514	B1500028514	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO	11,543,000.00
						11,553,069.19
SEGURO NACIONAL DE SALUD	21/06/2024	FAC	B1500012159	B1500012159	SEGURO DE SALUD, JULIO 2024.	557,941.00
						557,941.00
SEGUROS RESERVAS, SA	26/06/2024	FAC	E4500000004	E45000000400	SERV. POLIZA DE SEGURO	337,260.72
						337,260.72
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/06/2024	FAC	E4500000005	E45000000564	SEGURO DE SALUD, JULIO 2024.	321,632.60
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/06/2024	FAC	E4500000005	E45000000561	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	88,800.00
						410,432.60
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELECTRICAS, SIAMEEL, SRL.	19/06/2024	FAC	B1500000001	B1500000001	PAGO 1RA CUBICACIÓN ELECTRICA.	1,378,135.04
						1,378,135.04
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	14/06/2024	FAC	B1500001000	B1500001000	COMPRA DE GASOIL.	93,249.00
						93,249.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	FAC	B1500000406	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.00
						5,637.00
SUNALU SRL	19/06/2024	FAC	B1500000205	B1500000205	COMPRA DE ALIMENTOS.	107,630.34
						107,630.34
TECNAS EIRL	01/04/2024	FAC	B1500003091	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCE	4,979.32
TECNAS EIRL	04/04/2024	FAC	B1500029723	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00
						17,959.32
UNISOFT SRL	21/06/2024	FAC	B1500000236	B1500000236	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS.	336,005.00
						336,005.01
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	24/06/2024	FAC	B1500002330	B1500002330	SERVICIO DE MAESTRIA	10,386.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	25/06/2024	FAC	B1500002331	B1500002331	ERVICIO DE MAESTRIA	10,386.00
						20,772.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	FAC	B1500000023	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00

					920.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	01/03/2024	FAC	B1500002773 B1500002773	SERVICIO DE CATERING.	1,024,387.50
					1,024,387.50

RD TOTAL\$	23,140,219.67
-------------------	----------------------

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	06/09/2022	FAC	B1500035974 B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CO	4,148,870.17
					4,148,870.17



Realizado Por:
 Juana R. Lorenzo
 Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:
 Arsenio Dilone Gil
 Director Financiero