

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 5/31/2024

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	07/05/2024	B1500000759	COMP. DE PRODUCTOS QUIMICOS	78,673.68
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	08/05/2024	B1500000761	COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD	28,609.10
				107,282.75
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.	450.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	B1500173414	BOTELLONES DE AGUA.	7,320.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	B1500173164	BOTELLONES DE AGUA.	8,040.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	B1500173007	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	B1500173496	BOTELLONES DE AGUA.	6,840.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/04/2024	B1500173240	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00
				40,785.03
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	05/10/2023	B1500001035	KIT DE REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00
				79,178.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	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
BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	01/04/2024	B1500000370	COMP. CUARTEADOR Y MOLINO TRITU DE MUESTRA	2,313,390.00
BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	01/05/2024	B1500000378	HORNO DIGESTOR.	3,469,200.00
BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	21/05/2024	B1500000379	COMPRA DE ACIDO BORICO, ACIDO CLORHIDRICO, ACI	1,835,301.18
				7,617,891.18
CARIBBEAN XAM SRL	24/05/2024	B1500000555	montaje evento secretaria	151,296.00
				151,296.00
CENTRO DE EDUCACIÓN TECNICA CERTIFICADA CEDUTECE, SRL	20/05/2024	B1500000147	CAPACITACIÓN.	12,500.00
				12,500.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	01/05/2024	B1500005559	SERVICIO DE INTERNET.	710,316.29
				710,316.27
COMERCIAL YAELYS SRL	24/05/2024	B1500000451	CEMENTO	18,531.90
				18,531.90
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/05/2024	E4500044358	SERVICIO DE TELEFONO.	16,659.21
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/05/2024	E4500044534	SERVICIO DE TELEFONO.	663,182.25
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/05/2024	E4500044535	SERVICIO DE TELEFONO.	68,651.53
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/05/2024	E4500044683	SERVICIO DE TELEFONO.	3,746.94
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/05/2024	E4500045072	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.	91,182.50
				857,200.07
CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL.	01/05/2024	B1500000002	TABLETA, LICENCIA.	267,366.40
				267,366.40
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90

				24,870.90
CONSTRUCTORA EISA SRL	15/05/2024	B1500000171	3 ERA CUBICACION	3,811,391.01
				3,811,391.01
CONSTRUCTORA FEGA, SRL.	21/05/2024	B1500000004	SERV. DE MANTENIMIENTO A PUERTA ENROLLABLE	23,500.00
				23,500.00
CONSTRUCTORA MAHESA SRL	24/05/2024	B1500000157	2DA CUBICACION PANELES SOOLARES	2,493,951.91
				2,493,951.91
CORAMCA, SRL	13/05/2024	B1500000380	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS.	477,130.64
				477,130.64
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/03/2024	B1500137605	SERVICIO DE AGUA.	2,924.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/03/2024	B1500136502	SERVICIO DE AGUA.	3,120.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/03/2024	B1500136548	SERVICIO DE AGUA.	3,602.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/03/2024	B1500136519	SERVICIO DE AGUA.	4,222.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/03/2024	B1500137591	SERVICIO DE AGUA.	8,772.00
				22,640.00
D J MAUAD CATERING SRL	08/04/2024	B1500000622	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	42,716.00
D J MAUAD CATERING SRL	01/05/2024	B1500000621	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	17,493.50
D J MAUAD CATERING SRL	01/05/2024	B1500000623	SERVICIO DE CATERING.	78,647.00
D J MAUAD CATERING SRL	01/05/2024	B1500000624	SERVICIO DE CATERING.	82,263.70
D J MAUAD CATERING SRL	01/05/2024	B1500000625	SERVICIO DE ALMUERZO.	63,017.90
D J MAUAD CATERING SRL	01/05/2024	B1500000626	SERVICIO DE ALMUERZO.	44,639.40
D J MAUAD CATERING SRL	06/05/2024	B1500000632	SERVICIO DE ALMUERZO.	75,077.50
				403,855.00
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	28/12/2023	B1500000250	ARTICULOS VARIOS.	152,555.37
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	1,286,407.68
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	02/04/2024	B1500000248	ARTICULOS ELECTRICOS	1,474,601.41
				3,000,602.39
DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM SRL	24/05/2024	B1500000057	MUESTRA ANALISIS ROCA	699,191.49
				699,191.49
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500530628	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,275,568.56
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500530737	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,034.06
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500531794	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	141,043.80
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500531795	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA	114,421.09
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500531796	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,662.29
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500531797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,812.59
EDESUR DOMINICANA S A	31/05/2024	B1500531925	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,399.31
				1,556,015.23
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	29/05/2024	B1500336148	ENERGIA ELECTRICA.	54,596.97
				54,596.97
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	15/05/2024	B1500000969	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	22/05/2024	B1500000971	SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	24/05/2024	B1500000973	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	29/05/2024	B1500000974	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00
				141,600.00
GERYS BUFFET CATERING	13/04/2024	B1500000104	servicio de almuerzos y cenas	11,151.00
GERYS BUFFET CATERING	24/05/2024	B1500000108	SERVICIO DE ALMUERZO, PERSONAL DE SEGURIDAD.	205,320.00
GERYS BUFFET CATERING	26/05/2024	B1500000109	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGUFI	25,488.00
				241,959.00
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	10/05/2024	B1500000474	COMPRA DE CAFE, CREMORA, TE FRIO, ETC.	234,758.99
				234,758.99
GTG INDUSTRIAL, SRL	24/05/2024	B1500004120	SERVILLETA	18,408.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	24/05/2024	B1500004112	ARTICULOS DW LIMPIEZA	1,013,556.82
				1,031,964.81
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	07/05/2024	B1500003722	PARTICIPACIÓN SILVER EN EL EVENTO SIEMPRE 2024.	100,000.00
				100,000.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.96
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	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	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	fun da 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 fun da 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
ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS SRL	31/05/2024	B1500000012	COMP. DE EXTINTORES PARA VEHICULO ABC		37,760.00
					37,760.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO		70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	01/04/2024	B1500000039	SERVICIOS JURIDICOS.		35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	27/05/2024	B1500000048	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES		35,400.00
					141,600.00
LEC SYSTEM GROUP SRL	01/05/2024	B1500000195	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD.		159,300.00
					159,300.00
LUFISA COMERCIAL	06/05/2024	B1500000697	COMP. PRODUCTOS QUIMICOS DE FUMIGACION Y LIMP		408,530.16
					408,530.16
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B1500000006	NOTARIO		3,343.33
					3,343.33
MAET INNOVATION TEAM SRL	06/05/2024	B1500000345	ARTICULOS FERRETEROS		1,402,630.60
					1,402,630.60
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION		20,159.31
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001022	ALMUERZOS		143,110.40
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001029	REFRIGERIO		9,628.80
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001030	REFRIGERIO		48,144.00
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001122	ALMUERZO DICIEMBRE 2024		1,195,447.01
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001147	REFREIGERIO		10,079.66
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001148	REFREIGERIO		25,199.14
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500000981	SERVICIOS DE ALMUERZOS		244,732.00
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/05/2024	B1500001149	refrigerio		10,079.66
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	21/05/2024	B1500001124	SERVICIO DE ALMUERZO FEBRERO 2024		1,166,567.98
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	21/05/2024	B1500001123	ALMUERZO ENERO 2024		1,262,759.06
					4,135,907.02
MMJ CONSTRUCTORA SRL	31/05/2024	B1500000106	COMP. DE PRODUCTOS ELECTRICOS		7,291,506.74
					7,291,506.74
MONCALI SOLUCIONES	29/05/2024	B1500000182	COMPRA DE PLATILLOS PARA TAZA, JARRAS PARA JU		52,993.80
					52,993.80
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES		32,284.80
					32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES		35,046.00
					35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	29/02/2024	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.		147,500.00
					147,500.00
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
PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES SRL	21/05/2024	B1500000234	CAPACITACIÓN.	24,654.00
				24,654.00
PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45
				214,486.45
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
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	29/05/2024	B1500002213	COMP. DE CANALETAS PARA CALBLEADO	4,425.00
				4,425.00
RAYAMEL GROUP SRL	31/05/2024	B1500000227	COMPRA DE COOLANT ,GRASA Y POWER P/R VEHICUI	343,892.59
				343,892.59
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGUROS RESERVAS, SA	31/05/2024	B1500049159	SERV. POLIZA DE SEGURO	337,214.32

				337,214.32
SERVICIOS MULTIPLES EL SERVIDOR SEMUL EIRL.	07/04/2024	B150000103	CONTENEDOR	1,118,489.90
				1,118,489.90
SIMBEL	13/05/2024	B150000438	COMP. GPS, CHALECOS,MOCHILAS,PIQUETAS	1,194,184.67
				1,194,184.67
SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	10/05/2024	B150000590	COMPRA DE GUANTES DE CONSTRUCCION	7,670.00
				7,670.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B150000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
SUFERDOM SRL	06/05/2024	B150000123	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	113,156.14
				113,156.14
SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL	20/05/2024	B150000694	COMP. DE BRAZO METALICOHOMOLOGADO EDES	3,695,977.12
				3,695,977.12
SUSANA HERMANOS SRL	30/04/2024	B150000193	COMP. DE HERREMIENTAS PARA TRABAJOS ELECTRIC	29,901.20
SUSANA HERMANOS SRL	30/04/2024	B150000192	COMP. DE HERREMIENTAS PARA TRABAJOS ELECTRIC	444,388.00
				474,289.20
TECNAS EIRL	01/04/2024	B1500003015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	12,980.00
TECNAS EIRL	01/04/2024	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5,035.20
TECNAS EIRL	04/04/2024	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00
				30,995.20
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	01/04/2024	B1500000524	ADQ. DE MATERIALES VARIOS.	402,457.57
				402,457.57
TEXMARK GROUP	21/05/2024	B1500000103	SERV. DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	203,550.00
				203,550.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				920.00
VIMARTE PUBLICIDAD EIRL	03/05/2024	B1500001623	COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS	12,036.00
				12,036.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	01/03/2024	B1500002773	SERVICIO DE CATERING.	1,024,387.50
				1,024,387.52
YACQUELIN PEREZ PIÑA	01/04/2024	B1500000117	SERVICIOS JURIDICOS.	40,120.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	01/04/2024	B1500000119	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	01/04/2024	B1500000116	SERVICIOS JURIDICOS.	135,700.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	06/05/2024	B1500000124	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00
YACQUELIN PEREZ PIÑA	08/05/2024	B1500000126	SERVICIOS JURIDICOS.	88,500.00
				307,980.00

TOTAL RD\$ 48,392,733.37

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTAT/ 06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON CDEEE SEGL	4,148,870.17
			4,148,870.17



Realizado Por:

Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero