

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 1/31/2024

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	01/09/2023	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/10/2023	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00
				9,345.03
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RÍ 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
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/01/2024	E450000034872	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.	91,096.01
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/01/2024	E450000034286	SERVICIO DE TELEFONOS.	641,473.70
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/01/2024	E450000034287	SERVICIO DE TELEFONO.	66,567.45
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/01/2024	E450000034473	SERVICIOS DE TELEFONOS.	2,192.14
				815,106.94
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	20/10/2023	B1500003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70
				111,706.74
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
CONSTRUCTORA EISA SRL	08/11/2023	B1500000168	CUBICACION NO.3	2,345,973.60
				2,345,973.60
D J MAUAD CATERING SRL	02/10/2023	B1500000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60
				115,604.70
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	28/12/2023	B1500000250	ARTICULOS VARIOS.	152,555.37
				152,555.37
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500504343	FACT. ENERGIA ELECTRICA	1,103.02
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500504342	FACT. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,078,360.56
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500505519	FACT. ENERGIA ELECTRICA	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500505397	FACT. ENERGIA ELECTRICA	13,898.65
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500505396	FACT. ENERGIA ELECTRICA	16,267.92
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500505395	FACT. ENERGIA ELECTRICA	100,404.71
EDESUR DOMINICANA S A	31/01/2024	B1500505394	FACT. ENERGIA ELECTRICA	162,408.00
				1,373,842.05
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	09/10/2023	B1500000128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M, POSTE DE HORMIGON.	1,534,590.00
				1,534,590.00
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	17/10/2023	B1500000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES.	1,590,784.05
				1,590,784.81
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	02/01/2024	B1500000918	SERVICIO NOTARIALES	359,900.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	09/01/2024	B1500000921	SERV. NOTARIAL	35,400.00
				395,300.00
HUMANO SEGUROS S A	30/01/2024	B1500031764	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024	904,341.90

HUMANO SEGUROS S A	31/01/2024	B1500031763	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	125,345.77
				1,029,687.24
IMPORTADORA K & G SAS	12/12/2023	B1500000129	LLANTAS.	1,141,178.00
				1,141,178.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.99
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	11/10/2019	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-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
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/12/2023	B1500000020	NOTARIO	35,400.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	18/12/2023	B1500000021	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	03/01/2024	B1500000030	SERVICIOS NOTARIALES	147,500.00
				324,500.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	01/12/2023	B1500000059	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	01/12/2023	B1500000060	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B1500000006	NOTARIO	3,343.33

LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B150000062	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B150000061	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B150000063	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00
				140,223.33
MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	26/12/2023	B150000187	CONSULTORIA NORMA ISO 90001	70,007.07
				70,007.07
MULTICOMPUTOS SRL	18/04/2023	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45
				92,182.45
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B150000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	B150000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000105	SERVICIOD JURIDICOS.	35,400.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000103	SERVICIOS NOTARIALES	42,480.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000107	SERVICIOS NOTARIALES	29,500.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	18/01/2024	B1500000104	SERVICIOS NOTARIALES	59,000.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	26/01/2024	B1500000108	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00
				180,540.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B150000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
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
RANUR, SRL.	08/01/2024	B1500000061	ASESORIA EN COMUNICACIÓN.	531,000.00
				531,000.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	18/01/2024	B1500010891	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	530,096.00
				530,096.00
SEGUROS RESERVAS, SA	22/12/2023	B1500046298	POLIZA DE VEHICULO 06/01/2024 AL 06/01/2025	1,337,927.52
SEGUROS RESERVAS, SA	01/01/2024	B1500046412	SEGURO DE VIDA, ENERO 2024.	344,267.12
SEGUROS RESERVAS, SA	12/01/2024	B1500046095	SEGURO INCLUSION POLIZA VEHICULO	100,644.07
SEGUROS RESERVAS, SA	25/01/2024	B1500046907	SEGURO DE VIDA, FEBRERO 2024.	343,368.12
				2,126,206.81
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/01/2024	B1500011919	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	104,964.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/01/2024	B1500011885	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2024.	315,514.00
				420,478.00
SHELBY DEVELOPERS	28/12/2023	B1500000114	PUBLICIDAD.	708,000.00
				708,000.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				920.00

Total 16.986.152.94

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



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



Aprobado por:
Arsenio Dilone
Director Financiero