

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 AI 12/31/2024

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
AGUA PLANETA AZUL, SA	25/10/2024	E4500006158	BOTELLONES DE AGUA.	2,467.50
AGUA PLANETA AZUL, SA	18/12/2024	E4500007571	COMPRA DE AGUA POTABLE	6,360.00
				18,172.53
AICLASP COMERCIAL, SRL.	30/10/2024	B1500000180	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VAR	76,228.00
				76,228.00
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	05/01/2024	E4500011107	SERVICIOS DE TELEFONO E INTEF	44,706.03
				44,706.03
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
BELQUIS MARIA LA PAIX	30/12/2024	B1500000026	NOTARIO	35,400.00
				35,400.00
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	16/12/2024	WUC00000745	RETENIDO 5%	301,800.89
				301,800.89
COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	30/12/2024	WUC00000778	RETENIDO	60,117.33
COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	30/12/2024	B1500000016	CUBICACION NO. 1	901,759.94
				961,877.27
COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA	17/09/2024	B1500000006	CUBICACION FINAL	1,391,701.73
				1,391,701.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/12/2024	E4500063855	SERVICIO DE INTERNET Y COMUN	69,653.89
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/12/2024	E4500064365	SERVICIO DE INTERNET Y COMUN	93,016.92
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/12/2024	E4500064439	SERVICIO DE INTERNET Y COMUN	1,416.72
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/12/2024	E4500063684	SERVICIO DE COMUNICACION Y IN	16,173.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/12/2024	E4500063854	SERVICIO DE COMUNICACION Y IN	720,869.31
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/12/2024	E4500063995	SERVICIO DE INTERNET Y COMUN	3,746.94
				918,655.77
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	17/09/2024	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86
				93,357.86

CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	13/11/2024	WUC00000736	RETENIDO OBRA 5%	131,208.75
				131,208.75
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEI	24,870.90
				24,870.90
CONSTRUCTORA MAHESA SRL	30/12/2024	B1500000172	CUBICACION NO 3	2,493,951.91
				2,493,951.91
CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	31/07/2024	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBIC/	98,837.04
				98,837.04
CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	19/12/2024	WUC00000754	RETENIDO 5%	60,985.19
				60,985.19
CR ELECTROMECHANICA SRL	18/09/2024	B1500000255	CUBICACION	2,031,166.45
CR ELECTROMECHANICA SRL	25/09/2024	WUC00000714	RETENIDO VICIO OCULTO	136,793.45
				2,167,959.90
CROS PUBLICIDAD	26/11/2024	B1500001162	COMPRA DE LETREROS.	40,884.56
				40,884.56
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93
				223,613.36
DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	30/12/2024	WUC00000770	RETENIDO	78,838.90
DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	30/12/2024	B1500000058	CUBICACION NO. 1	1,182,583.42
				1,261,422.32
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005418	ENERGIA ELECTRICA.	1,077.16
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005419	ENERGIA ELECTRICA.	141,872.10
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005420	ENERGIA ELECTRICA.	114,519.97
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005417	ENERGIA ELECTRICA.	1,156,581.86
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005421	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC,	10,442.94
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005422	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC,	5,910.40
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005423	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC,	1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/12/2024	E4500005424	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC,	23,917.97
				1,455,721.71
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	30/12/2024	B1500000168	CUBICACION 1 Y FINAL	2,946,846.64
				2,946,846.64
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	07/03/2024	B1500319925	energia tematico febrero 2024	2,585.32
				2,585.32
ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	30/12/2024	WUC00000776	RETENIDO	164,176.34
ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	30/12/2024	B1500000011	CUBICACION NO.1	2,386,286.65
				2,550,462.99
EXCALA AMBIENTAL SRL	18/09/2024	B1500000167	CUBICACION NO. 1	3,099,338.09
EXCALA AMBIENTAL SRL	18/09/2024	WUC00000712	RETENCION VICIO OCULTO	206,622.54
				3,305,960.63
GIL ALBERTO MEDINA	30/12/2024	B1500000011	CUBICACION 1	1,860,840.43
GIL ALBERTO MEDINA	30/12/2024	WUC00000762	RETENIDO	124,056.03
GIL ALBERTO MEDINA	30/12/2024	WUC00000780	RETENIDO	58,813.69
GIL ALBERTO MEDINA	30/12/2024	B1500000012	CUBICACION NO.2	882,205.33
				2,925,915.48
GRUPO GSIIG ASOCIADOS	30/12/2024	WUC00000764	RETENIDO	75,605.01
				75,605.01
GRUPO VALPA	18/09/2024	WUC00000697	RETENCION VICIO OCULTO	55,618.29
				55,618.29
HV MEDISOLUTIONS SRL	30/12/2024	B1500000956	servicio de alimentacion	81,420.00
				81,420.00

INGENIERIA AMALTEA SRL	30/12/2024	B150000011	CUBICACIONNO. 1	1,493,909.40
INGENIERIA AMALTEA SRL	30/12/2024	WUC00000766	RETENIDO	99,593.96
				1,593,503.36
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	22/10/2024	B1500003021	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA II	7,100.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	22/10/2024	B1500003023	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA II	5,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	22/10/2024	B1500003022	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA II	5,800.00
				17,900.00
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	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
				71,948.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
				70,800.00
JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	30/12/2024	B1500000001	CUBICACION nO. 1	446,830.26
JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	30/12/2024	WUC00000760	RETENIDO FACT 1	29,788.68
				476,618.94
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	25/06/2024	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46
				49,798.46
MARCOS ANTONIO CANARIO FELIZ	30/12/2024	B1500000252	CUBICACION Y FINAL	2,729,294.51
				2,729,294.51
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
OGAME CONSTRUCTORA SRL	30/12/2024	WUC00000771	RETENIDO	25,251.22
OGAME CONSTRUCTORA SRL	30/12/2024	B1500000001	CUBICACION 1	378,768.27

				404,019.49
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	25/11/2024	B1500000135	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICI	10,620.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	26/11/2024	B1500000136	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICI	118,000.00
				128,620.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PEÑA DURAN & ASOCIADOS S R L	17/09/2024	B1500000031	CUBICACION	1,513,331.22
				1,513,331.22
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
ROSLYN SRL	05/08/2024	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICA	36,957.60
				36,957.60
SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	18/09/2024	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85
SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	30/12/2024	WUC00000774	CUBICACION FINAL	564,102.01
				777,418.86
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	19/11/2024	B1500000017	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICI	92,040.00
SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	19/11/2024	B1500000016	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICI	56,640.00
				148,680.00
SEGURO NACIONAL DE SALUD	12/12/2024	E4500000762	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	523,141.00
				523,141.00
SEGUROS RESERVAS, SA	30/12/2024	E4500000001	seguro vehicular adicional	219,895.63
				219,895.63
SEGUROS UNIVERSAL S A	20/12/2024	E4500000950	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	286,672.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	20/12/2024	E4500000954	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	51,800.00
				338,472.00
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONE	30/12/2024	B1500000002	CUBICACION FINAL	705,344.91
				705,344.91
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAM	18/09/2024	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAM	13/11/2024	WUC00000739	RETENIDO DE OBRA	102,964.36
				202,309.42
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC	5,637.60
				5,637.60
SUSELESA SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS SRL	30/12/2024	B1500000008	CUBICACION NO. 1 Y FINAL	829,409.74
				829,409.74
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000243	SERVICIOS JURIDICOS.	4,720.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000244	SERVICIOS JURIDICOS.	16,520.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000245	SERVICIOS JURIDICOS.	5,900.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000247	SERVICIOS JURIDICOS.	56,640.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000249	SERVICIOS JURIDICOS.	25,960.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000238	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDI	2,360.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000239	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDI	5,900.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000240	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDI	14,160.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	27/12/2024	B1500000241	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDI	21,240.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	30/12/2024	B1500000242	NOTARIO	24,780.00
TARQUINO ROSARIO ESPINO	30/12/2024	B1500000248	NOTARIO	31,860.00
				210,040.00
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TE	01/09/2024	B1500000052	CUBICACION	3,549,309.24
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TE	25/09/2024	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.65
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TE	17/12/2024	WUC00000750	RETENIDO 5%	78,367.13

				3,680,852.02
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B150000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				919.99
WADY TEJADA FERNANDEZ	18/09/2024	WUC00000710	RETENCION VICIO OCULTO	70,627.17
				70,627.17
YACQUELIN PEREZ PIÑA	23/12/2024	B1500000137	SERVICIOS JURIDICOS.	7,080.00
				7,080.00
Total RD\$				39,218,299.03

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



Aprobado por:
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad

