

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025

| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|--|------------------|-------------|--|-----------------|
| ACTIVIDADES CAOMA, SRL. | 5/2/2025 | B1500001868 | SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO | 230,218.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | 22/3/2022 | B1500143906 | BOTELLONES DE AGUA. | 2,820.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | 31/3/2022 | B1500144225 | BOTELLONES DE AGUA. | 24.54 |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | 22/8/2022 | B1500137414 | BOTELLON DE AGUA | 2,400.00 |
| AGUA PLANETA AZUL, SA | 1/9/2023 | 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 | 28/2/2025 | E4500008477 | BOTELLONES DE AGUA. | 9,480.00 |
| AICLASP COMERCIAL, SRL. | 30/10/2024 | B1500000180 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS. | 76,228.00 |
| ALIADOS C & T SRL | 28/1/2020 | B1500000073 | ADQ. DE PODIUM | 37,760.00 |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | 20/1/2025 | B1500002697 | ALQUILER DE IMPRESORA. | 434,150.02 |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | 20/1/2025 | B1500002696 | SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA. | 579,455.52 |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | 4/2/2025 | B1550002697 | ALQUILER DE IMPRESORA. | 144,716.68 |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | 4/2/2025 | B1500002707 | ALQUILER DE IMPRESORAS. | 373,481.80 |
| ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS | 13/2/2025 | B1500000069 | SERVICIO MUESTRA DE ROCA. | 133,179.33 |
| ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS | 13/2/2025 | B1500000068 | ANALISIS MUESTRA DE ROCA. | 1,761,645.60 |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | 18/2/2025 | B1500002182 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM | 161,719.00 |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | 18/2/2025 | B1500002183 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM | 137,529.00 |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | 19/2/2025 | B1500002184 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM | 30,998.60 |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | 19/2/2025 | B1500002185 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM | 22,184.00 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 2/1/2025 | B1500059287 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. | 6,457.00 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 2/1/2025 | B1500059735 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. | 200.00 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 2/1/2025 | B1500059262 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. | 600.00 |
| BANDERAS DEL MUNDO, SRL | 8/1/2021 | B1500000490 | ADQ. BANDERAS | 4,484.00 |
| BDC SERRALLES, SRL | 11/1/2021 | B1500001065 | SERV DE REPARACION | 7,266.44 |

50

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025

| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|---|------------------|---------------|---|-----------------|
| BELQUIS MARIA LA PAIX | 30/12/2024 | B1500000026 | NOTARIO | 35,400.00 |
| CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL | 16/12/2024 | WUC0000745 | RETENIDO 5% | 301,800.89 |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | 13/2/2025 | B1500003151 | SERVICIO MONTAJE DE EVENTO | 407,100.00 |
| COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL | 30/12/2024 | WUC0000778 | RETENIDO | 60,117.33 |
| | 30/12/2024 | B1500000016 | CUBICACION NO. 1 | 901,759.94 |
| COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL | 17/9/2024 | B1500000006 | CUBICACION FINAL | 15,701.82 |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | 8/11/2023 | E450000024290 | TELEFONO OCTUBRE 2023 | 13,778.49 |
| CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL | 17/9/2024 | WUC00000691 | RETENIDO VICIO OCULTO | 93,357.86 |
| CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL | 13/11/2024 | WUC00000736 | RETENIDO OBRA 5% | 131,208.75 |
| CONSTRUCTORA CMG SRL | 18/12/2019 | B1500000028 | CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER | 24,870.90 |
| CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL | 11/2/2025 | B1500000012 | CUBICACION 1 Y FINAL | 4,820,763.22 |
| CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL | 31/7/2024 | WUC0000677 | RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5% | 98,837.04 |
| CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL | 19/12/2024 | WUC0000754 | RETENIDO 5% | 60,985.19 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500153706 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 5,914.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500153735 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 5,048.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500154755 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 12,282.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500153689 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 4,368.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500154753 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 1,546.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500154769 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 4,094.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500154034 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 1,483.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 1/2/2025 | B1500153703 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 3,408.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500156177 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 5,914.00 |

BT

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025

| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|---|------------------|-------------|---|-----------------|
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500156205 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 5,048.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500157221 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 12,282.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500156160 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 4,368.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500157220 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 1,546.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500157235 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 4,094.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500156501 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 1,483.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2/2/2025 | B1500156174 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 3,408.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3/2/2025 | E4500000371 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 5,914.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3/2/2025 | E4500000372 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 5,048.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3/2/2025 | E4500001318 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 12,282.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3/2/2025 | E4500000446 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 4,368.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3/2/2025 | E4500001365 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 4,094.00 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3/2/2025 | E4500000584 | SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO | 1,483.00 |
| CROS PUBLICIDAD | 26/11/2024 | B1500001162 | COMPRA DE LETREROS. | 40,884.56 |
| DIES TRADING SRL | 12/2/2025 | B1500000664 | SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN. | 17,700.00 |
| DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL. | 1/4/2024 | B1500000256 | ARTICULOS ELECTRICOS | 136,575.43 |
| DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL. | 1/4/2024 | B1500000259 | CONDUCTOR | 87,037.93 |
| DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL | 30/12/2024 | WUC0000770 | RETENIDO | 78,838.90 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018650 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,095,573.53 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018651 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,257.05 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018652 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 135,987.50 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018653 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 105,356.69 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018654 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,336.65 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018655 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,595.05 |

BC

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025

| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|--|------------------|-------------|---|-----------------|
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018656 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,399.31 |
| EDESUR DOMINICANA S A | 28/2/2025 | E4500018657 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,814.37 |
| ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL. | 30/12/2024 | B1500000168 | CUBICACION 1 Y FINAL | 2,946,846.64 |
| ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL. | 10/1/2025 | B1500000516 | SERVICIO DE CATERING. | 64,428.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 7/3/2024 | B1500319925 | ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2025 | 2,585.32 |
| ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES | 30/12/2024 | WUC0000776 | RETENIDO | 164,176.34 |
| EVELMAR COMERCIAL, SRL. | 21/2/2025 | B1500000538 | COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA | 486,634.40 |
| FRANKLIN MIRABAL, SRL. | 1/2/2025 | B1500000335 | SERVICIO DE PUBLICIDAD. | 200,000.00 |
| FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO | 1/2/2025 | B1500001062 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 47,200.00 |
| FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO | 1/2/2025 | B1500001068 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 38,940.00 |
| FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO | 10/2/2025 | B1500007073 | SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES | 2,100,400.00 |
| FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO | 24/2/2025 | B1500001076 | SERVICIOS JURIDICOS. | 47,200.00 |
| GIL ALBERTO MEDINA | 30/12/2024 | WUC0000762 | RETENIDO | 124,056.03 |
| GIL ALBERTO MEDINA | 30/12/2024 | WUC0000780 | RETENIDO | 58,813.69 |
| GRUPO GSIIG ASOCIADOS | 30/12/2024 | WUC0000764 | RETENIDO | 75,605.01 |
| GRUPO GSIIG ASOCIADOS | 13/2/2025 | B1500000323 | CUBICACION FINAL | 115,456.13 |
| HUMANO SEGUROS S A | 5/2/2025 | E4500003392 | SERVICIO DE SEGURO FEBRERO 2025 | 492,837.18 |
| HUMANO SEGUROS S A | 5/2/2025 | E4500003393 | SERVICIO DE SEGURO FEBRERO 2025 | 801,939.39 |
| HV MEDISOLUTIONS SRL | 15/1/2025 | B1500000950 | SERVICIO DE ALMUERZO. | 132,307.50 |
| HV MEDISOLUTIONS SRL | 3/2/2025 | B1500000978 | SERVICIO DE ALMUERZO | 91,597.50 |
| INGENIERIA AMALTEA SRL | 30/12/2024 | WUC0000766 | RETENIDO | 99,593.96 |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO | 22/10/2024 | B1500003021 | INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES. | 7,100.00 |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO | 22/10/2024 | B1500003023 | INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES. | 5,000.00 |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO | 22/10/2024 | B1500003022 | INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES. | 5,800.00 |
| INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL | 1/12/2021 | B1500000702 | ADQ. ARTICULOS FERRETEROS. | 199.99 |
| INVERSIONES INTEGRALES SRL | 4/1/2022 | B1500000050 | ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022 | 255,093.16 |
| INVERSIONES INTEGRALES SRL | 2/2/2022 | B1500000051 | SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022 | 255,093.16 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 3/5/2019 | B1500004247 | ADQ BOTELLAS DE AGUA | 1,180.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 11/7/2019 | B1500005731 | BOTELLON DE AGUA | 2,961.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 20/8/2019 | B1500005857 | BOTELLON DE AGUA | 2,632.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 27/11/2019 | B1500006140 | ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA | 800.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 8/10/2020 | B1500009872 | AGUA | 6,900.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 3/11/2020 | 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 |

bc

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025

| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|---|------------------|-------------|---|-----------------|
| 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 | 15/2/2021 | B1500010860 | BOTELLITAS DE AGUA | 4,800.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 23/2/2021 | B1500011125 | BOTELLONES DE AGUA | 800.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 23/2/2021 | B1500011571 | BOTELLONES DE AGUA | 1,320.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 23/2/2021 | B1500011864 | BOTELLONES DE AGUA | 1,045.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 26/2/2021 | B1500011891 | BOTELLON DE AGUA | 7,130.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 3/3/2021 | B1500011892 | BOTELLITAS DE AGUA | 8,050.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 11/3/2021 | B1500011893 | BOTELLONES DE AGUA | 5,750.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 16/3/2021 | B1500011868 | BOTELLONES DE AGUA | 1,155.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 18/3/2021 | B1500011872 | BOTELLONES DE AGUA | 935.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 20/5/2021 | B1500011895 | BOTELLAS DE AGUA | 5,750.00 |
| INVERSIONES TARAMACA, SAS | 17/6/2021 | B1500012656 | BOTELLAS DE AGUA | 11,500.00 |
| JOSE DARIO MARCELINO REYES | 11/10/2023 | B1500000018 | NOTARIO | 70,800.00 |
| JOSE DARIO MARCELINO REYES | 7/1/2025 | B1500000072 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 106,200.00 |
| JOSE DARIO MARCELINO REYES | 1/2/2025 | B1500000073 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 70,800.00 |
| JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON | 30/12/2024 | WUC0000760 | RETENIDO FACT 1 | 29,788.68 |
| LB EVENTOS SOCIALES, SRL | 25/2/2025 | B1500003449 | SERVICIO DE REFRIGERIO. | 153,400.00 |
| LB EVENTOS SOCIALES, SRL | 26/2/2025 | B1500003454 | SERVICIO DE REFRIGERIO. | 238,242.00 |
| LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL | 25/6/2024 | WUC0000669 | RETENIDO EN OBRA 5% | 49,798.46 |
| LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ | 25/2/2025 | B1500000098 | SERVICIOS JURIDICOS. | 14,160.00 |
| MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION | 3/2/2025 | B1500000002 | SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES | 3,540.00 |
| MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION | 3/2/2025 | B1500000003 | SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES | 28,320.00 |
| MONCALI SOLUCIONES | 8/1/2025 | B1500000332 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA | 211,577.74 |
| MONCALI SOLUCIONES | 17/2/2025 | B1500000343 | COMPRA DE ALIMENTOS. | 163,167.61 |
| MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL | 6/2/2025 | B1500001401 | COMPRA DE SILLON EJECTUTIVO ERGONONICO. | 870,840.00 |
| OFIDOMSA, EIRL | 30/12/2020 | B1500000387 | ADQ DE MATERIALES | 32,284.80 |
| OFISA, SRL | 30/12/2020 | B1500000244 | ADQ DE MATERIALES | 35,046.00 |
| OGAME CONSTRUCTORA SRL | 30/12/2024 | WUC0000771 | RETENIDO | 25,251.22 |
| OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA | 25/11/2024 | B1500000135 | SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES | 10,620.00 |
| OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA | 26/11/2024 | B1500000136 | SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES | 118,000.00 |
| OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA | 4/2/2025 | B1500000141 | SERVICIO DE LEGALIZACION NOTARIAL DE | 75,520.00 |
| OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA | 6/2/2025 | B1500000142 | SERVICIOS JURIDICOS. | 247,800.00 |
| PPS PEST PROTECT SOLUTIONS | 25/11/2022 | B1500000203 | AGUACIL | 7,080.00 |
| PROGASTABLE SRL | 13/2/2025 | B1500000470 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA. | 214,153.62 |

BC

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025


| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|--|------------------|-------------|---|-----------------|
| PUBLICACIONES AHORA, SAS | 21/2/2025 | B1500005070 | PUBLICIDAD | 77,272.72 |
| REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A | 1/2/2025 | B1500008465 | ANALISIS CLINICO. | 25,550.00 |
| ROSLYN SRL | 5/8/2024 | B1500000212 | PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA | 36,957.60 |
| SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL | 18/9/2024 | WUC0000707 | RETENIDO VICIO OCULTO | 213,316.85 |
| SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL | 30/12/2024 | WUC0000774 | CUBICACION FINAL | 564,102.01 |
| SANCUS DISTRIBUTIONS SRL | 14/5/2021 | B1500000126 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 2,449.91 |
| SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO | 19/11/2024 | B1500000017 | SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES | 92,040.00 |
| SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO | 19/11/2024 | B1500000016 | SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES | 56,640.00 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 24/1/2025 | E4500001649 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO | 16,348.43 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | 1/2/2025 | E4500001675 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 9,115.58 |
| SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL | 12/2/2025 | B1500000277 | COMPRA DE BRUJULA Y CARGADOR PORTATILES. | 113,799.20 |
| SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL | 18/9/2024 | WUC0000702 | RETENCION VICIO OCULTOS | 99,345.06 |
| SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL | 13/11/2024 | WUC0000739 | RETENIDO DE OBRA | 97,630.82 |
| SIMBEL | 7/2/2025 | B1500000517 | PRESENTADOR (POINTER). | 6,471.99 |
| SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL | 4/4/2019 | B1500000406 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 5,637.60 |
| T.M.A. TOPOGRAFIA S.R.L | 11/2/2025 | B1500000107 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL CLUB DEL MEM | 47,200.00 |
| 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 JURIDICOS | 2,360.00 |
| TARQUINO ROSARIO ESPINO | 27/12/2024 | B1500000239 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 5,900.00 |
| TARQUINO ROSARIO ESPINO | 27/12/2024 | B1500000240 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 14,160.00 |
| TARQUINO ROSARIO ESPINO | 27/12/2024 | B1500000241 | SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS | 21,240.00 |
| TARQUINO ROSARIO ESPINO | 30/12/2024 | B1500000242 | NOTARIO | 24,780.00 |

BC

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
AI 28 DE FEBRERO 2025

| PROVEEDOR | FECHA DE FACTURA | NCF | CONCEPTO | MONTO PENDIENTE |
|--|------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| TARQUINO ROSARIO ESPINO | 30/12/2024 | B1500000248 | NOTARIO | 31,860.00 |
| TARQUINO ROSARIO ESPINO | 1/2/2025 | B1500000246 | SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES | 40,120.00 |
| TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL | 25/9/2024 | WUC0000717 | RETENCION VICIO OCULTO | 53,175.65 |
| TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL | 17/12/2024 | WUC0000750 | RETENIDO 5% | 78,367.13 |
| TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL | 24/2/2025 | B1500000055 | CUBICACION 3 FINAL | 441,128.90 |
| VELEZ IMPORT, SRL | 10/9/2021 | B1500000023 | SUMINISTRO DE OFICINA | 920.00 |
| YACQUELIN PEREZ PIÑA | 23/12/2024 | B1500000137 | SERVICIOS JURIDICOS. | 7,080.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | 26,744,029.94 |

REALIZADO POR:



JUANA R. LORENZO
ENC. DIV. CUENTA POR PAGAR



APROBADO POR:



GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA