

REPORTE DE CUENTAS DE SUPLENDORES
AL 31 OCTUBRE 2023

No.	Nombre Proveedor	Descripción	MON	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Fin Factura	Moneda Pagada (L/US\$)	Moneda Pagada (L/US\$)	Moneda Pagada (L/US\$)	ESTADO
1	GREEN NEW GROUP	SERVICIOS ELECTRICOS	8150000000	28/11/2020		4,271.00		4,271.00	ATRASADO	
2	GREEN NEW GROUP	SERVICIOS ELECTRICOS	8150000000	28/11/2020		4,271.00		4,271.00	ATRASADO	
3	GREEN MANTENIMIENTO S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150000000	28/07/2021		13,361.00		13,361.00	ATRASADO	
4	SOMARIA VELAZQUEZ S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	8150001000	28/06/2021		52,813.12		52,813.12	ATRASADO	
5	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	SERVICIOS LEGALES	8150000000	27/09/2021		438,484.00		438,484.00	PAGADO	
6	MANTENIMIENTO MANAGER CONSULTING	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SALAS DE REUNIONES	8150000000	08/03/2021		232,666.00		232,666.00	PAGADO	
7	TRENOLIN SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SALAS DE REUNIONES	8150000000	14/06/2021		1,516,520.85		1,516,520.85	PAGADO	
8	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/06/2021		7,822.00		7,822.00	PAGADO	
9	GREEN MANTENIMIENTO S.R.L.	SERVICIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	8150000000	28/07/2021		13,361.00		13,361.00	PAGADO	
10	GREEN MANTENIMIENTO S.R.L.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	8150000000	28/07/2021		13,361.00		13,361.00	PAGADO	
11	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/07/2021		6,885.12		6,885.12	PAGADO	
12	ANGEL RODRIGUEZ CARRASQUIN	SERVICIOS DE CATERING	8150000000	01/07/2021		4,688.10		4,688.10	ATRASADO	
13	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/07/2021		6,885.12		6,885.12	PAGADO	
14	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/07/2021		5,612.47		5,612.47	PAGADO	
15	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/07/2021		12,020.53		12,020.53	PAGADO	
16	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	SERVICIOS DE CATERING	8150001000	28/07/2021		131,700.00		131,700.00	PAGADO	
17	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/07/2021		19,413.40		19,413.40	PAGADO	
18	SANTO DOMINGO MONTEIRO COMPANY	SERVICIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	8150000000	01/06/2021		2,135,000.00		2,135,000.00	ATRASADO	
19	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	01/06/2021		6,538.17		6,538.17	PAGADO	
20	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	01/06/2021		7,817.00		7,817.00	PAGADO	
21	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	07/06/2021		8,245.30		8,245.30	PAGADO	
22	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	28/06/2021		4,607.00		4,607.00	PAGADO	
23	EMBAJAMENTO SANTO DOMINGO DEVEY	SERVICIOS SOLIDOS	8150000000	28/06/2021		3,000.00		3,000.00	PAGADO	
24	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/06/2021		27,056.70		27,056.70	PAGADO	
25	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS DE CATERING	8150000000	14/06/2021		4,848.26		4,848.26	ATRASADO	
26	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE GUAPAMARAS	8150000000	17/06/2021		49,420.00		49,420.00	PAGADO	
27	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS DE ALIADO	8150000000	19/06/2021		33,210.00		33,210.00	PAGADO	
28	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO PROFESIONAL TRACCION LIBRE	8150000000	19/06/2021		16,400.00		16,400.00	PAGADO	
29	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO PROFESIONAL TRACCION LIBRE	8150000000	19/06/2021		6,000.00		6,000.00	PAGADO	
30	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8150001000	11/06/2021		10,307.80		10,307.80	PAGADO	
31	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8150001000	11/06/2021		10,307.80		10,307.80	PAGADO	
32	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/06/2021		14,513.10		14,513.10	ATRASADO	
33	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/06/2021		16,517.00		16,517.00	ATRASADO	
34	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	SERVICIOS DE CATERING	8150001000	28/06/2021		393,200.00		393,200.00	ATRASADO	
35	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	CLUBS COMERCIALES	8150000000	28/06/2021		81,935.50		81,935.50	PAGADO	
36	ELECTRONIA S.R.L.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8150000000	1/04/2021		1,141.41		1,141.41	PAGADO	
37	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS DE ALIADO	8150000000	11/06/2021		46,017.00		46,017.00	PAGADO	
38	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	07/06/2021		9,766.73		9,766.73	PAGADO	
39	SANTO DOMINGO MONTEIRO COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150000000	14/06/2021		450,200.00		450,200.00	ATRASADO	
40	SANTA CRISTINA, QUEZONA	SERVICIO DE CONSULTA	8150001000	08/06/2021		16,000.00		16,000.00	PAGADO	
41	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	14/06/2021		7,910.00		7,910.00	PAGADO	
42	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	01/06/2021		6,420.00		6,420.00	PAGADO	
43	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	01/06/2021		13,410.00		13,410.00	PAGADO	
44	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ALIADO	8150000000	07/06/2021		793		793	PAGADO	
45	SANTO DOMINGO MONTEIRO COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150000000	14/06/2021		4,804.80		4,804.80	PAGADO	
46	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	01/06/2021		7,200.00		7,200.00	ATRASADO	
47	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	01/06/2021		4,500.00		4,500.00	ATRASADO	
48	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	18/06/2021		47,650.70		47,650.70	PAGADO	
49	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8150001000	11/06/2021		348,874.00		348,874.00	ATRASADO	
50	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8150001000	11/06/2021		348,874.00		348,874.00	ATRASADO	
51	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	8150000000	11/06/2021		651,000.00		651,000.00	ATRASADO	
52	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	11/06/2021		13,510.00		13,510.00	PAGADO	
53	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	11/06/2021		14,774.00		14,774.00	PAGADO	
54	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	11/06/2021		14,774.00		14,774.00	PAGADO	
55	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	28/06/2021		25,741.50		25,741.50	ATRASADO	
56	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	ADQUISICION DE BATERIAS	8150000000	11/06/2021		1,020.84		1,020.84	ATRASADO	
57	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BATERIAS	8150000000	11/06/2021		4,968.50		4,968.50	PAGADO	
58	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8150001000	11/06/2021		137,000.00		137,000.00	ATRASADO	
59	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS CONSUMIBLES Y	8150000000	14/06/2021		1,500,000.00		1,500,000.00	ATRASADO	
60	RAMBA M. DE LA FLOR MONTIEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8150001000	18/06/2021		13,298.45		13,298.45	ATRASADO	
61	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE ALIADO	8150000000	11/06/2021		464,000.00		464,000.00	ATRASADO	
62	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	8150000000	11/06/2021		6,618.00		6,618.00	PAGADO	
63	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	18/06/2021		7,800.00		7,800.00	PAGADO	
64	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	8150001000	18/06/2021		6,000.00		6,000.00	PAGADO	
65	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	COMPRA INVENTARIO	8150000000	14/06/2021		185,210.50		185,210.50	ATRASADO	
66	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	COMPRA INVENTARIO	8150000000	14/06/2021		478,862.70		478,862.70	PAGADO	
67	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE	8150000000	10/06/2021		20,390.00		20,390.00	PAGADO	
68	ELECTRONIA S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELAVADORES	8150001000	28/06/2021		4,168.72		4,168.72	PAGADO	
69	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	8150000000	28/06/2021		1,000.00		1,000.00	PAGADO	
70	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	8150001000	18/06/2021		41,900.00		41,900.00	PAGADO	
71	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	8150001000	18/06/2021		28,500.00		28,500.00	PAGADO	
72	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	8150001000	18/06/2021		14,300.00		14,300.00	PAGADO	
73	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
74	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
75	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
76	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
77	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
78	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
79	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
80	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
81	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
82	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
83	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
84	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
85	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
86	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
87	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
88	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
89	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
90	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
91	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
92	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
93	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
94	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
95	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
96	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.00	PAGADO	
97	EMBAJAMENTO CARRASQUIN SRL	SERVICIO DE TELEFONIA	8150000000	27/06/2021		458,133.00		458,133.		