

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
Al 31 de diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
01/09/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53	02/12/2023	3,650.53	7036-1		PAGO
11/10/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00	02/12/2023	450.00	7036-1		PAGO
09/11/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500165673	BOTELLONES DE AGUA.	1,800.00	02/12/2023	1,800.00	7036-1		PAGO
29/11/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500166141	BOTELLONES DE AGUA	37,500.00	02/12/2023	37,500.00	7036-1		PAGO
29/11/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500165980	BOTELLONES DE AGUA	7,440.00	02/12/2023	7,440.00	7036-1		PAGO
29/11/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500166314	BOTELLONES DE AGUA	5,760.00	02/12/2023	5,760.00	7036-1		PAGO
29/11/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500166172	BOTELLONES DE AGUA	7,380.00	02/12/2023	7,380.00	7036-1		PAGO
15/11/2023	ALEGRE EVENTOS SRL	B1500001232	INAUGURACIONES	1,100,000.02	02/12/2023	1,100,000.02	6649-1		PAGO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
28/11/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500001992	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	379,566.66	04/12/2023	379,566.66	7165-1		PAGO
29/11/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002047	MANTENIMIENTO	379,566.66	04/12/2023	379,566.66	7165-1		PAGO
28/11/2023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	B1500000357	VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO.	14,000.00	29/12/2023	14,000.00	7021-1		PAGO
05/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001035	KIT DE REPARACION DE TURBO.	79,178.00	06/12/2023	79,178.00	7259-1		PAGO
02/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001045	MANTENIMIENTO	58,480.80	06/12/2023	58,480.80	7259-1		PAGO
03/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001089	ALTERNADOR.	15,930.00	06/12/2023	15,930.00	7259-1		PAGO
03/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001093	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	66,552.00	06/12/2023	66,552.00	7259-1		PAGO
03/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001092	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	43,070.00	06/12/2023	43,070.00	7259-1		PAGO
03/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001091	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	30,066.40	06/12/2023	30,066.40	7259-1		PAGO
03/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001090	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	9,676.00	06/12/2023	9,676.00	7259-1		PAGO
07/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001094	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,738.00	06/12/2023	10,738.00	7259-1		PAGO
08/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001098	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	7,434.00	06/12/2023	7,434.00	7259-1		PAGO
21/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001034	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	59,590.00	06/12/2023	59,590.00	7259-1		PAGO
21/11/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SA	B1500001033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	18,880.00	06/12/2023	18,880.00	7259-1		PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500002025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
15/11/2023	CARIBBEAN XAM SRL	B1500000502	EVENTO.	1,659,628.80	07/12/2023	1,659,628.80	6632-1		PAGO
07/11/2023	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	B1500000394	COMPRESOR PARA NEVERA, GAS, FILTRO, ETC.	38,204.59	01/12/2023	38,204.59	6903-1		PAGO
22/11/2023	CECOMSA, SRL	E4500000602	MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE CONDENSACION	649,000.00	26/12/2023	649,000.00	7961-1		PAGO
23/11/2023	CEMASA S A	B1500000153	MATA GUSANOS.	609,740.00	01/12/2023	609,740.00	7000-1		PAGO
23/11/2023	COMERCIAL YAELYS SRL	B1500000471	PODADORA DE MOTOR	33,523.92	02/12/2023	33,523.92	6874-1		PAGO
23/11/2023	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	B1500000175	ARTICULOS COMESTIBLES	198,055.83	23/12/2023	198,055.83	6798-1		PAGO
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4300000251	SERVICIOS DE INTERNET OCTUBRE 2023	15,340.00	01/12/2023	15,340.00	7160-1		PAGO
27/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500002690	SERVICIO DE TELEFONO.	68,198.67	01/12/2023	68,198.67	7160-1		PAGO
27/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B15000027241	SERVICIO DE INTERNET.	14,662.09	01/12/2023	14,662.09	7160-1		PAGO
27/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000027051	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO.	5,622.87	01/12/2023	5,622.87	7160-1		PAGO
30/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000027451	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET.	93,737.69	01/12/2023	93,737.69	7160-1		PAGO
30/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000026899	SERVICIO DE TELEFONOS.	624,882.12	01/12/2023	624,882.12	7160-1		PAGO
17/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	B15000003961	COMPRA DE CARTUCHOS HP.	165,986.12	02/12/2023	165,986.12	6351-1		PAGO
20/10/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	B15000003928	CARTUCHOS HP.	111,706.70				111,706.70	PENDIENTE
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B15000000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
08/11/2023	CONSTRUCTORA EISA SRL	B1500000168	CUBICACION NO.3	1,453,321.19				1,453,321.19	PENDIENTE
13/11/2023	CORAMCA, SRL	B15000000271	TRIMMER (DESMELEZAORA).	23,798.24	07/12/2023	23,798.24	6914-1		PAGO
29/11/2023	CP INVESTMENTS	B15000000005	IMPRESOS	9,400.00	01/12/2023	9,400.00	7076-1		PAGO
08/11/2023	CROS PUBLICIDAD	B15000000895	BANNER.	46,020.00	02/12/2023	46,020.00	6999-1		PAGO
02/10/2023	D J MAUD CATERING SRL	B15000000587	SERVICIO DE ALMUERZO.	115,604.60				115,604.60	PENDIENTE
23/11/2023	DEMEERO CONSTRUCTORA SRL	B15000000236	PAPEL TINTADO	60,180.00	20/12/2023	60,180.00	6794-1		PAGO
24/11/2023	DIES TRADING SRL	B15000000571	TORNILLOS, SILICON, PLANCHA POLIURETANO.	15,611.40	02/12/2023	15,611.40	6905-1		PAGO
22/11/2023	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	B15000000601	IMPRESION DE BANNER.	197,650.00	01/12/2023	197,650.00	6810-1		PAGO
10/11/2023	DOS GARCIA SRL	B15000000645	LUMINARIA TIPO LED.	442,328.90	18/12/2023	442,328.90	6545-1		PAGO
24/11/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	B15000001713	TICKET COMBUSTIBLE	5,154,000.00	19/12/2023	5,154,000.00	6909-1		PAGO
01/11/2023	ECONOMIA Y MERCADO FRANCHY MENDEZ	B15000000013	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	141,600.00	18/12/2023	141,600.00	6780-1		PAGO
20/11/2023	EILEEN KATHERINE CISNERO SOTO	B15000000131	SERVICIOS ALMUERZOS	23,010.00	01/12/2023	23,010.00	6694-1		PAGO
09/10/2023	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	B15000001128	POSTE HAV 500 DAN 10.5M. POSTE DE HORMIGON	1,534,590.00				1,534,590.00	PENDIENTE
17/10/2023	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	B15000000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES.	1,590,784.05				1,590,784.05	PENDIENTE
29/11/2023	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	B15000000793	BEBEDERO	48,121.34				48,121.34	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B15000000312	fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
17/11/2023	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B15000000854	ALMUERZO.	60,180.00	30/12/2023	60,180.00	7050-1		PAGO
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B15000000846	NOTARIZACION	70,800.00	01/12/2023	70,800.00	6495-1		PAGO

11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000836	NOTARIZACION	35,400.00	01/12/2023	35,400.00	6495-1		PAGO
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000835	NOTARIZACION	35,400.00	01/12/2023	35,400.00	6495-1		PAGO
11/10/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000833	NOTARIACION	106,200.00	01/12/2023	106,200.00	6495-1		PAGO
09/11/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000867	NOTARIZACION	35,400.00	01/12/2023	35,400.00	6495-1		PAGO
09/11/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000852	NOTARIZACION	70,800.00	01/12/2023	70,800.00	6495-1		PAGO
30/11/2023	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000839	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	01/12/2023	35,400.00	6495-1		PAGO
03/11/2023	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR EIRL	B1500000062	DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE	98,850.00	01/12/2023	98,850.00	6250-1		PAGO
23/11/2023	GOJABRI	B1500000002	MANTENIMIENTO DE PLANTA	140,611.16	01/12/2023	140,611.16	6868-1		PAGO
23/11/2023	GOJABRI	B1500000004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 PANELES	204,577.91	18/12/2023	204,577.91	6796-1		PAGO
30/11/2023	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	B1500000340	AZUCAR	68,551.36	30/12/2023	68,551.36	7102-1		PAGO
23/11/2023	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000329	BANNER	33,630.00	27/12/2023	33,630.00	6866-1		PAGO
15/11/2023	GRUPO RETMOX , SRL	B1500000511	FUMIGACION	53,100.00	18/12/2023	53,100.00	6762-1		PAGO
20/11/2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500003534	ARTICULOS COMESTIBLE	56,852.40	01/12/2023	56,852.40	6726-1		PAGO
03/11/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500029904	SEGURO NOVIEMBRE 2023	103,976.82	06/12/2023	103,976.82	7281-1		PAGO
10/11/2023	HUMANO SEGUROS S A	B1500029905	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE 2023.	724,335.61	06/12/2023	724,335.61	7281-1		PAGO
30/10/2023	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B1500003229	CAPACITACION.	1,380,000.00	01/12/2023	1,380,000.00	6250-1		PAGO
13/11/2023	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT SRL	B1500000026		233,115.30	01/12/2023	233,115.30	6656-1		PAGO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	PENDIENTE
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	PENDIENTE
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	PENDIENTE
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	PENDIENTE
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
10/11/2023	INVERSIONES YANG SRL	B1500000918	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS.	114,476.66	19/12/2023	114,476.66	6439-1		PAGO
09/11/2023	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002176	CENTRO DE MESA	40,356.00	02/12/2023	40,356.00	6456-1		PAGO
14/11/2023	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002246	CORONA DE FLORES.	10,000.50	02/12/2023	10,000.50	6803-1		PAGO
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00	01/12/2023	70,800.00	6527-1		PAGO
09/11/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000019	NOTARIZACION	70,800.00	01/12/2023	70,800.00	6527-1		PAGO
09/11/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000014	NOTARIO	70,800.00	01/12/2023	70,800.00	6527-1		PAGO
29/11/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000025	SERVICIOS JURIDICOS.	295,000.00	01/12/2023	295,000.00	7821-1		PAGO
17/10/2023	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	B1500000088	SERVICIO DE LAVANDERIA.	47,058.82	02/12/2023	47,058.82	6493-1		PAGO
30/11/2023	LEC SYSTEM GROUP SRL	B1500000183	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS.	224,891.48	15/12/2023	224,891.48	7566-1		PAGO
15/11/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000058	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00	21/12/2023	29,500.00	7903-1		PAGO
15/11/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000057	SERVICIOS JURIDICOS.	23,600.00	21/12/2023	23,600.00	7903-1		PAGO
20/11/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000066	SERVICIOS JURIDICOS.	33,040.00	21/12/2023	33,040.00	7903-1		PAGO
23/11/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000067	SERVICIOS JURIDICOS.	3,540.00	21/12/2023	3,540.00	7903-1		PAGO
30/11/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000064	SERVICIOS JURIDICOS.	60,180.00	21/12/2023	60,180.00	7903-1		PAGO
30/11/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000065	SERVICIOS JURIDICOS.	60,180.00	21/12/2023	60,180.00	7903-1		PAGO
20/11/2023	MAXIMUN PEST CONTROL SRL	B1500000418	TRATAMIENTO CORRECTIVO CONTRA COMEJEN	455,000.00	02/12/2023	455,000.00	6742-1		PAGO
29/11/2023	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	B1500000118	ESCANNER DE ALTA CAPACIDAD 4 UNIDADES	831,388.81	04/12/2023	831,388.81	7175-1		PAGO
02/11/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000245	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02	02/12/2023	75,000.02	6817-1		PAGO
20/11/2023	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000243	SERVICIO DE MONITOREO, SEPTIEMBRE 2023.	75,000.02	02/12/2023	75,000.02	6817-1		PAGO
20/11/2023	MERCANTIL RAMI SRL	B1500000664	ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO.	7,528.40	01/12/2023	7,528.40	6733-1		PAGO
05/09/2023	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000925	ALMUERZO AGOSTO 2023.	486,044.13	01/12/2023	486,044.13	5823-1		PAGO
18/04/2023	MULTICOMPUTOS SRL	B1500001202	COMPRA DE DISCO DURO.	92,182.45				92,182.45	PENDIENTE
01/11/2023	MULTIGRABADO SRL	B1500001880	VALLA CON SOPORTE.	47,200.00	18/12/2023	47,200.00	6744-1		PAGO
23/11/2023	NELIDE GROUP SRL	B1500000051	AMBIENTADOR	27,877.50	07/12/2023	27,877.50	6876-1		PAGO
30/11/2023	OBRAS Y SUMINISTROS DE INGENIERIAS SRL	B1500000179	6 UNIDADES DE MICROTURBINAS HIDROELECTR	5,505,991.60	01/12/2023	5,505,991.60	7082-1		PAGO
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
30/10/2023	OMX MULTISERVICIOS	B1500000062	CAPLE LTP.	30,819.59	01/12/2023	30,819.59	6349-1		PAGO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
23/11/2023	PROYECTO TOM-CA SRL	B1500000076	TORNILLO DE MAQUINA, TAPE DE VINIL	997,100.00	01/12/2023	997,100.00	6849-1		PAGO
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006444	PUBLICIDAD	83,273.19				83,273.19	PENDIENTE
06/07/2023	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500006445	PUBLICIDAD	83,273.19				83,273.19	PENDIENTE
14/11/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500002013	SILLON EJECUTIVO.	25,621.94	02/12/2023	25,621.94	6790-1		PAGO
22/11/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500001861	CAMARA	693,840.00	01/12/2023	693,840.00	6851-1		PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
10/11/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500009736	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE 2023.	491,620.00	07/12/2023	491,620.00	7289-1		PAGO

20/11/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500010575	SEGURO DE SALUD, DICIEMBRE 2023.	529,872.50	07/12/2023	529,872.50	7289-1			PAGO
10/11/2023	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500045210	SEGURO DE VIDA, NOVIEMBRE 2023.	339,362.64	07/12/2023	339,362.64	7293-1			PAGO
10/11/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010714	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE 2023.	69,976.00	06/12/2023	69,976.00	7277-1			PAGO
10/11/2023	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500010710	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE 2023.	285,856.98	06/12/2023	285,856.98	7277-1			PAGO
17/11/2023	SERVICIOS UNIVERSAL S A	B1500010743	SEGURO DE SALUD.	289,762.25	06/12/2023	289,762.25	7277-1			PAGO
24/11/2023	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000086	COMPRA DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR.	669,060.00	01/12/2023	669,060.00	6907-1			PAGO
15/11/2023	SGSIGN DEPOT SRL	B1500000774	FABRICACION DE VALLAS	205,000.00	03/12/2023	205,000.00	6557-1			PAGO
13/11/2023	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	B1500000267	CAPACITACION.	289,082.25	01/12/2023	289,082.25	6672-1			PAGO
18/10/2023	SOELCA S R L	B1500000139	LUMINARIAS.	14,708,700.00	18/12/2023	14,708,700.00	6436-1			PAGO
15/11/2023	SOELCA S R L	B1500000137	ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJES.	3,175,556.29	20/12/2023	3,175,556.29	6436-1			PAGO
21/11/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE SRL	B1500000121	SANITIZACION	305,325.00	13/12/2023	305,325.00	7439-1			PAGO
24/11/2023	SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL	B1500000345	LICENCIA MICROSOFT	22,782,764.94	19/12/2023	22,782,764.94	6900-1			PAGO
23/11/2023	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	B1500000573	BOTAS,CASCOS	57,595.80	30/12/2023	57,595.80	6870-1			PAGO
28/11/2023	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	B1500000566	CHALECOS.	28,703.50	30/12/2023	28,703.50	7094-1			PAGO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	PENDIENTE
30/11/2023	THARIMZA BUSINESS GROUP	B1500000049	CADENA DE LARIMAR	118,000.00	12/12/2023	118,000.00	7413-1			PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99					919.99	PENDIENTE
23/11/2023	WELLANDVILLE SRL	B1500000153	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILISRIOS PAR	103,509.60	24/12/2023	103,509.60	6872-1			PAGO
15/11/2023	WENDY S MUEBLES SRL	B1500000429	SILLON EJECUTIVO SY888.	9,605.20	18/12/2023	9,605.20	6594-1			PAGO
20/11/2023	WENDY S MUEBLES SRL	B1500000427	6 UNIDAD DE BEBEDEROS	65,136.00	01/12/2023	65,136.00	6784-1			PAGO
29/11/2023	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002199	MONTAJE DE EVENTO Y CATERING.	2,552.02	30/12/2023	2,552.02	7056-1			PAGO
				<b>77,011,616.11</b>		<b>71,113,747.31</b>			<b>5,897,868.80</b>	



Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad



Arsenio Dilone Gil  
Director Financiero