

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
 AI 8/31/2024

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	01/08/2024	B1500183476	BOTELLONES DE AGUA.	5,100.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/08/2024	B1500185177	BOTELLONES DE AGUA.	4,800.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/08/2024	B1500184601	BOTELLONES DE AGUA.	3,120.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/08/2024	B1500185062	BOTELLONES DE AGUA.	4,020.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/08/2024	B1500185560	BOTELLONES DE AGUA.	7,140.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	07/08/2024	E4500002094	BOTELLONES DE AGUA.	1,980.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	13/08/2024	E4500002096	BOTELLONES DE AGUA.	1,860.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	14/08/2024	E4500003661	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	8,340.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/08/2024	E4500002103	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,360.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/08/2024	E4500000046	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	9,720.00
				58,785.03
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	18/06/2024	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66
				379,566.66
APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	15/07/2024	B1500000232	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, PUE	179,119.44
				179,119.44
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000369	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,554.37
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000370	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	18,389.12
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000355	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,619.86
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000356	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	42,257.38
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000357	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	31,542.59
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000359	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,934.33
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000360	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	56,969.93
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000361	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	313,753.31
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000368	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	83,225.25
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000372	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	63,107.58
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000378	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	48,764.38
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000374	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	38,114.11
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000376	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	29,275.80
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000375	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	24,017.57
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000358	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,261.18
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000373	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	113,420.86
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000377	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	47,817.43
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000298	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,212.82
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000299	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,728.56
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000300	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	60,438.17
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000354	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,990.99
				1,203,395.59
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2	2,322.00

					2,322.00
BANDERA GLOBAL HC SRL	14/08/2024	B1500002022	COMPRA DE BANDERAS	44,604.00	44,604.00
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
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD.	01/08/2024	B1500000330	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	50,740.00	
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD.	01/08/2024	B1500000332	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	64,900.00	
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD.	08/08/2024	B1500000335	SERVICIOS JURIDICOS.	118,000.00	233,640.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	01/08/2024	E4500000245	SERVICIO DE INTERNET	710,316.29	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	07/08/2024	B1500005514	SERVICIO DE INTERNET	470,912.00	
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	23/08/2024	E4500000284	SERVICIO DE INTERNET	232,090.74	1,413,319.01
COMERCIAL FENIX ESPINAL	05/08/2024	B1500000140	COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIE	751,896.34	751,896.34
COMERCIAL PAULINO & CALDERON, SRL.	18/07/2024	B1500000005	COMPRA E INSTALACION DE ESPEJO DE BANC	41,556.06	41,556.06
COMERCIAL RICRUZ SRL	01/08/2024	B1500000118	COMPRA DE ALAMBRES THHN NO.14	8,072.99	8,072.99
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/08/2024	E4500052108	SERVICIOS TELEFONICOS, AGOSTO 2024.	16,203.04	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/08/2024	E4500052280	SERVICIOS TELEFONICOS.	813,926.47	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/08/2024	E4500052422	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	3,855.97	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/08/2024	E4500052799	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	95,599.74	
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/08/2024	E4500052281	SERVICIOS TELEFONICOS, AGOSTO 2024.	71,049.40	1,014,412.26
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90	24,870.90
CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	31/07/2024	B1500000001	1 ERA CUBICACION REDES ELECTRICAS	1,482,555.54	
CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	31/07/2024	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04	1,581,392.58
CORPEMC, SRL.	01/08/2024	B1500000004	POLIMERICO C/PROLONGADOR.	1,125,720.00	1,125,720.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500147107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,772.00	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500146041	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,120.00	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500146058	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,222.00	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500146087	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,602.00	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500146387	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,058.40	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500147105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,102.00	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	01/08/2024	B1500147121	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,924.00	24,800.40
D J MAUAD CATERING SRL	05/08/2024	B1500000647	SERVICIO DE DESAYUNO.	1,660,835.25	
D J MAUAD CATERING SRL	09/08/2024	B1500000649	SERVICIO DE CATERING	71,690.90	1,732,526.15
DELOITTE RD SRL	07/08/2024	B1500000221	INFORME EITI-RD.	4,288,000.00	4,287,999.60
DIES TRADING SRL	01/08/2024	B1500000628	COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD	210,625.28	210,625.27
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VARIEDADES BAV	01/08/2024	B1500000093	ESPEJO DE PLATA.	8,850.00	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VARIEDADES BAV	08/08/2024	B1500000095	CAMBIO DE PAÑO, REPARACIÓN, NIVELACIÓN	89,680.00	98,530.00
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
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	01/08/2024	B1500000517	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	99,710.00	

					99,710.00
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547656	ENERGIA ELECTRICA.		160,764.60
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547658	ENERGIA ELECTRICA.		12,973.20
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547657	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		148,401.94
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547654	ENERGIA ELECTRICA.		1,347,125.93
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547659	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9,767.49
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547655	ENERGIA ELECTRICA.		1,284.04
EDESUR DOMINICANA S A	31/07/2024	B1500547660	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554400	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		12,300.38
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554401	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO		9,199.23
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554402	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO		1,399.31
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554396	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.		1,240,304.93
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554397	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.		1,508.16
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554398	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.		162,408.00
EDESUR DOMINICANA S A	31/08/2024	B1500554399	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.		135,860.97
					3,244,771.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	07/03/2024	B1500319925	energia tematico febrero 2024		2,585.32
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/08/2024	B1500352191	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.		54,018.60
					56,603.91
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312		14,160.00
					14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	01/08/2024	B1500000993	SERVICIOS JURIDICOS.		35,400.00
					35,400.00
GERYS BUFFET CATERING	01/08/2024	B1500000110	SERVICIO DE ALMUERZO MILITARES.		38,232.00
					38,232.00
GOJABRI	22/08/2024	B1500000013	BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO.		63,568.96
					63,568.96
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	05/08/2024	B1500000380	COMP. SOMBRILLAS,CARPETAS, BOLIGRAFOS		1,592,174.00
					1,592,174.00
GTG INDUSTRIAL, SRL	01/08/2024	B1500004305	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILES DI		789,271.50
					789,271.49
HOSPIFAR, SRL.	01/08/2024	B1500007335	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURITA.		2,059.00
					2,059.00
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	01/08/2024	B1500001235	COMPRA DE RESMA DE PAPEL TIMBRADA		37,288.00
					37,288.00
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	01/08/2024	B1500000380	LICENCIA DE SISTEMA DE FIREWALL DE APLIC		3,391,000.00
					3,391,000.00
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 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	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA		800.00
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
JARDIN ILUSIONES SRL	01/08/2024	B1500002416	COMPRA DE ROSAS.	78,824.00
JARDIN ILUSIONES SRL	01/08/2024	B1500002192	COMPRA DE PUCHEROS.	3,215.50
JARDIN ILUSIONES SRL	01/08/2024	B1500002489	COMPRA DE CORONA DE FLORES.	19,942.00
JARDIN ILUSIONES SRL	01/08/2024	B1500002349	OFRENDA FLORAL.	44,427.00
JARDIN ILUSIONES SRL	05/08/2024	B1500002806	CORONA DE FLORES.	11,044.80
				157,453.30
JARDINERIA JUNIOR SRL	05/08/2024	B1500000304	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION	46,138.00
JARDINERIA JUNIOR SRL	23/08/2024	B1500000306	ARTICULOS VARIOS	227,857.98
				273,995.98
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	01/08/2024	B1500000054	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
				106,200.00
LEC SYSTEM GROUP SRL	19/08/2024	B1500000199	COMPRA DE UNIFORME DE SEGURIDAD	71,685.00
				71,685.00
LEGALFLEX SRL	01/08/2024	B1500000180	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	3,540.00
LEGALFLEX SRL	01/08/2024	B1500000183	SERVICIO NOTARIALES Y JURIDICAS	77,880.00
LEGALFLEX SRL	01/08/2024	B1500000181	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	56,640.00
LEGALFLEX SRL	15/08/2024	B1500000186	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00
LEGALFLEX SRL	15/08/2024	B1500000185	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	59,000.00
				256,060.00
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	25/06/2024	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46
				49,798.46
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B1500000006	NOTARIO	3,343.33
				3,343.33
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,159.31
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001147	REFREIGERIO	10,079.66
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/04/2024	B1500001148	REFREIGERIO	25,199.14
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	13/05/2024	B1500001149	refrigerio	10,079.66
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001153	SERVICIO DE CATERING	1,061,100.16
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001157	SERVICIO DE CATERING	1,192,912.21
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001127	SERVICIO DE CATERING	7,874.73
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001158	SERVICIO DE CATERING	22,049.24
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001113	SERVICIO DE CATERING	7,874.73
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001155	SERVICIO DE REFRIGERIO.	5,512.31
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001154	SERVICIO DE REFRIGERIO.	9,449.68
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001120	SERVICIO DE CATERING	25,199.14
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001014	SERVICIOS DE CRISTALERIA, TRANSPORTE, M.	1,165,279.50
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	09/08/2024	B1500001238	SERVICIO DE MONTAJE.	163,076.00
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/08/2024	B1500001255	SERVIO DE MONTAGE DE EVENTO Y CATERINC	708,000.00
				4,433,845.47
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	01/08/2024	B1500000005	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	59,000.00
OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	02/08/2024	B1500000006	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	42,480.00
OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	02/08/2024	B1500000007	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	11,800.00
				113,280.00
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60
				23,151.60
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00

PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45
				214,486.45
PROPANO Y DERIVADOS	09/08/2024	B1500023986	GAS LICUADO DE PETROLEO	9,550.00
				9,550.00
PUNTO MARKET, SRL.	09/08/2024	B1500000114	COMPRA DE PRODUCTO PARA VARIOS PROYE	1,210,025.04
				1,210,025.04
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	01/08/2024	B1500002419	COMPRA DE PROYECTOR Y SISTEMA DE CAMA	1,395,062.08
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	13/08/2024	B1500002477	COMPRA DE TELEVISOR AIWA 55" Y HISENSE E	372,962.49
				1,768,025.20
RECREA ENTERTAINMENT SRL	05/08/2024	B1500000108	SERVICIO DE RECREACION DE CAMPAMENTO	1,298,000.00
				1,298,000.00
ROMIVA SRL	01/08/2024	B1500000100	REPUESTO.	412,336.84
ROMIVA SRL	28/08/2024	B1500000123	COMPRA DE MATERIALESGASTABLE DE OFICIA	37,253.00
				449,589.84
ROSLYN SRL	05/08/2024	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVE	36,957.60
				36,957.60
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/08/2024	B1500028938	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,166.93
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/08/2024	B1500029016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	23,784.69
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/08/2024	B1500028988	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	11,174.23
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	01/08/2024	B1500028972	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	128,291.64
				173,381.54
SEGURO NACIONAL DE SALUD	26/08/2024	B1500012596	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	552,579.40
				552,579.40
SEGUROS RESERVAS, SA	01/08/2024	B1500041925	SEGURO DE VEHICULOS.	4,401.63
SEGUROS RESERVAS, SA	01/08/2024	E4500000759	SEGURO DE VEHICULO.	2,264.92
SEGUROS RESERVAS, SA	01/08/2024	B1500049055	SEGURO DE VEHICULO.	67,572.27
SEGUROS RESERVAS, SA	29/08/2024	E4500001547	SERVICIO DE SEGURO DE POLIZA AL MES DE C	343,970.16
				418,173.06
SEGUROS UNIVERSAL S A	15/08/2024	E4500000700	SERVICIO SEGURO DE SALUD AGOSTO 2024	88,800.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	15/08/2024	E4500000687	SEGURO DE SALUD, SEPTIEMBRE 2024.	320,758.45
				409,518.45
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	01/08/2024	B1500000188	COMPRA DE PUERTA, CERRADURA Y BISAGRA	156,468.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	26/08/2024	B1500000214	COMPRA DE MEGAFONOS DE 30W DE POTENC	47,200.00
				203,667.99
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
SOLVALMEN	01/08/2024	B1500000104	COMPRA DE TERMO Y ESTUFAS ELECTRICAS	148,428.27
				148,428.27
SUPLIGENSA SRL	01/08/2024	B1500001041	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	6,310.00
				6,310.00
TEACHER MARIA TERESA PEREZ PAGAN , SRL	01/08/2024	B1500000304	COMPRA DE LIBROS.	1,937,000.00
				1,937,000.00
TECNAS EIRL	01/04/2024	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORI	5,035.20
TECNAS EIRL	04/04/2024	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00
TECNAS EIRL	01/07/2024	B1500003144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	12,980.00
TECNAS EIRL	01/07/2024	B1500003176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	12,980.00
				43,975.20
TRACE INTERNATIONAL S R L	01/08/2024	B1500001027	COMPRA DE BATERIA.	267,934.61
				267,934.61
UNIVERSIDAD APEC	01/08/2024	B1500004078	SERVICIO DE CAPACITACION	16,567.50
UNIVERSIDAD APEC	01/08/2024	B1500004077	CAPACITACION	18,458.00
				35,025.50
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				919.99
VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL	01/08/2024	B1500000095	SERVICIO DE VIGILANCIA.	151,653.60

				151,653.60
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	01/08/2024	B1500002942	SERVICIOS DE CATERING	678,500.00
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	01/08/2024	B1500002960	SERVICIO DE CATERING	209,863.00
				888,363.02

RD\$ TOTAL 40,431,724.06

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATA/ 06/09/2022

B1500359740

REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON CDEI

4,148,870.17

RD\$ TOTAL 4,148,870.17



Realizado Por:

Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero

