

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
Al 9/30/2024

#VALOR!

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	11/09/2024	B150000846	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	10,066.64
				10,066.61
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	BOTELLLON 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	B1500185177	BOTELLONES DE AGUA.	4,800.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/08/2024	E4500000046	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	9,720.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/08/2024	E4500002103	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,360.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	04/09/2024	E4500003669	COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA	2,520.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	06/09/2024	E4500004291	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	11,460.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	13/09/2024	E4500003675	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	2,040.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/09/2024	E4500004622	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,680.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/09/2024	E4500005048	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/09/2024	E4500004627	COMPRADE AGUA EN BOTELLONES	3,600.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/09/2024	E4500004775	COMPRA DE AGU EMBOTELLADA	6,000.00
				88,275.03
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	18/06/2024	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	01/09/2024	B1500002432	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. DE IMPRESOR	284,674.99
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	01/09/2024	B1500002461	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. DE IMPRESOR	524,662.51
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	20/09/2024	B1500002516	COMPRA DE CARTUCHO.	257,830.00
				1,446,734.16
ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	02/09/2024	B1500000058	SERVICIO DE MUESTRA DE ROCAS.	665,896.66
				665,896.66
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
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	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	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
				1,203,395.59
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	01/09/2024	B1500003166	ADQUISICION DE TAPA ENROLLABLE ELECTRIC	206,000.00
				206,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 21	2,322.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/09/2024	B1500056399	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	194,800.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/09/2024	B1580005684	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	16,200.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/09/2024	B1500056373	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	9,000.00
				222,322.00
B & F MERCANTIL SRL	26/09/2024	B1500000957	COMPRA DE MANGUERA, CLAVO TOPOGRAFICI	11,168.02
B & F MERCANTIL SRL	27/09/2024	B1500000966	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ELECTRIFICA	14,032.85
				25,200.86
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
CENTRO XPERT STE SRL	01/09/2024	B1500003438	ADQUISICIÓN DE SCANNER, PORTATIL, ETC.	478,599.98
				478,600.05
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	23/08/2024	E4500000284	SERVICIO DE INTERNET	232,090.74
				232,090.72
COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL	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	27/09/2024	E45000054663	SERVICIO DE TELEFONO	15,723.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/09/2024	E45000054982	SERVICIO DE TELEFONO	3,856.88
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/09/2024	E45000055435	SERVICIO DE TELEFONO	244,878.19
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/09/2024	E45000054835	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	1,023,046.10
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/09/2024	E45000055359	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	95,653.52
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/09/2024	E45000054836	SERVICIO DE TELEFONO	71,355.86
				1,468,292.54
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	27/09/2024	E4500000354	ADQUISICIÓN DE MONITOR, COMPUTADORA,ET	1,355,560.23
				1,355,560.27
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO SRL.	12/09/2024	B1500000721	RADIO DE COMUNICACIONES MOTOROLA.	128,856.00
				128,856.00
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	17/09/2024	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86
				93,357.86
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL	18/09/2024	WUC00000708	CUBICACION 1	3,031,173.17
				3,031,173.17
CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	31/07/2024	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04
				98,837.04
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500149016	SERVICIO DE AGUA.	12,282.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500149014	SERVICIO DE AGUA.	1,546.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500147951	SERVICIO DE AGUA.	4,368.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500149030	SERVICIO DE AGUA.	4,094.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500148295	SERVICIO DE AGUA.	1,483.20
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500147968	SERVICIO DE AGUA.	5,914.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	02/09/2024	B1500147997	SERVICIO DE AGUA.	5,048.00
				34,735.20
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
D J MAUAD CATERING SRL	12/09/2024	B1500000653	SERVICIO DE ALMUERZO.	18,024.50
				18,024.50
DELOITTE RD SRL	07/08/2024	B1500000221	INFORME EITI-RD.	4,288,000.00
				4,287,999.60
DEMEERO CONSTRUCTORA SRL	06/09/2024	B1500000269	DESMONTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSF	155,050.23
				155,050.23
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	12/09/2024	B1500000260	CONDUCTOR TRIPLEX.	205,413.64
				429,027.00
DRL & ASOCIADOS SRL	01/09/2024	B1500000048	SERVICIO DE CALIBRACIÓN.	114,306.60
				114,306.60
DRONES SANTO DOMINGO BRIALAU EIRL.	10/09/2024	B1500000086	COMPRA DE EQUIPOS AERONAUTICOS	523,514.32
				523,514.32
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	02/09/2024	B1500000530	SERVICIO DE FUMIGACION	93,478.12
				93,478.12
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561096	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	491,053.71
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561094	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	1,477,044.86
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561095	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	1,508.16
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561097	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	138,027.61
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561098	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	11,666.04
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561099	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	7,981.53
EDESUR DOMINICANA S A	30/09/2024	B1500561100	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 202.	1,399.31
				2,128,681.22
EDITORA HOY, SAS	02/09/2024	B1500007880	SERVICIOS DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PER	29,600.00
EDITORA HOY, SAS	07/09/2024	B1500006751	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19
				112,873.16
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	03/09/2024	E4500000171	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL	24,150.00
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	03/09/2024	E4500000183	PUBLICIDAD.	77,272.72
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	19/09/2024	E4500000249	SERVICIO DE PUBLICACIONES	77,272.72
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	26/09/2024	E4500000258	SERVICIO DE COMUNICACION	77,272.72
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	27/09/2024	E4500000263	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	77,272.72
				333,240.89

ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF. SRL.	25/09/2024	B150000166	CUBICACION FINAL	2,396,832.06
				2,396,832.06
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	27/09/2024	B1500357230	ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2024.	53,834.48
				56,419.79
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	01/09/2024	B1500001024	COMPRA DE BLOCK VIBRADO	223,441.34
				223,442.26
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
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	01/09/2024	B1500001002	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	35,400.00
FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	03/09/2024	B1500001015	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	94,400.00
				129,800.00
GOJABRI	22/08/2024	B1500000013	BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO.	63,568.96
				63,568.96
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO SRL.	16/09/2024	B1500000051	IMPRESIÓN DE BROCHURES SATINADOS.	11,210.00
				11,210.00
GRUPO CLIMENTADOS, SRL	17/09/2024	WUC00000690	RETENIDO VICIO OCULTO	156,151.70
GRUPO CLIMENTADOS, SRL	17/09/2024	B1500000213	CUBICACION NO. 1	2,300,066.46
				2,456,218.16
GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	01/09/2024	B1500000383	SERVICIO DE IMPRESION DE VALLAS	106,200.00
				106,200.00
GRUPO VALPA	18/09/2024	B1500000019	CUBICACION NO 1	834,274.36
GRUPO VALPA	18/09/2024	WUC00000697	RETENCION VICIO OCULTO	55,618.29
				889,892.65
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	16/09/2024	B1500000387	LICENCIA INFORMATICA.	4,294,368.00
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	16/09/2024	B1500000388	LICENCIA INFORMATICA.	4,473,407.76
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	20/09/2024	B1500000389	LICENCIA INFORMATICA.	687,084.00
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	25/09/2024	B1500000390	LICENCIA INFORMATICA.	4,060,324.00
				13,515,183.76
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.96
INVERSIONES FURO, EIRL.	01/09/2024	B1500000091	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	145,607.28
				145,607.28
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	ADO 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	ADO 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	ADO 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
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	01/09/2024	B1500000851	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,280.00
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	04/09/2024	B1500000856	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.	79,674.50
				81,954.50
JARDINERIA JUNIOR SRL	23/08/2024	B1500000306	ARTICULOS VARIOS	227,857.98
				227,857.98
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
				70,800.00
LEC SYSTEM GROUP SRL	19/08/2024	B1500000199	COMPRA DE UNIFORME DE SEGURIDAD	71,685.00
				71,685.00
LEGALFLEX SRL	06/09/2024	B1500000187	SERVICIOS JURIDICOS.	88,500.00

LEGALFLEX SRL	09/09/2024	B150000188	SERVICIOS JURIDICOS.	5,900.00
				94,400.00
LIGA DE LA FARANDULA	03/09/2024	B150000135	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUE	178,750.00
				178,750.00
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	25/06/2024	WUC0000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46
				49,798.46
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B150000006	NOTARIO	3,343.33
				3,343.33
MANUEL DE JESUS GIL VASQUEZ	18/09/2024	WUC0000698	CUBICACION	2,174,188.24
				2,174,188.24
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001158	SERVICIO DE CATERING	4,340.07
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001014	SERVICIOS DE CRISTALERIA, TRANSPORTE, M	1,165,279.50
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/09/2024	B1500000993	SERVICIO DE ALMUERZO.	248,242.50
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/09/2024	B1500001012	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CATERING	885.00
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	17/09/2024	B1500001151	SERVICIO DE ALIMENTACION	13,387.04
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	17/09/2024	B1500001186	SERVICIO DE ALIMENTACION	28,349.02
				1,460,483.13
NEREYDA MARIA MELENDEZ GARCIA	12/09/2024	B1500000001	SERVICIOS JURIDICOS.	95,580.00
NEREYDA MARIA MELENDEZ GARCIA	12/09/2024	B1500000002	SERVICIOS JURIDICOS.	27,140.00
				122,720.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B150000387	ADO DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B150000244	ADO DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	19/09/2024	B150000125	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	33,040.00
				33,040.00
OMX MULTISERVICIOS	04/09/2024	B1500000362	COMPRA DE PAPEL BOND	3,948.28
OMX MULTISERVICIOS	04/09/2024	B1500000363	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	11,938.45
				15,886.73
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
PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	02/09/2024	B150000239	ACTIVIDADES Y EVENTOS.	1,382,139.90
				1,382,139.90
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B150000203	AGUACIL	7,080.00
				7,080.00
PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	01/07/2024	B1500000116	PAGO PRIMERA CUBICACION	1,366,843.29
PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	17/09/2024	WUC0000688	MONTO ADICIONAL FACT. 116	457,845.02
				1,824,688.31
PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45
				214,486.45
PUBLICACIONES AHORA, SAS	09/09/2024	B1500004655	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72
PUBLICACIONES AHORA, SAS	17/09/2024	B1500004674	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72
PUBLICACIONES AHORA, SAS	26/09/2024	B1500004682	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72
				231,818.16
RECREA ENTERTAINMENT SRL	05/08/2024	B1500000108	SERVICIO DE RECREACION DE CAMPAMENTO	1,298,000.00
				1,298,000.00
REFRICLIMA H F SRL	01/09/2024	B1500000783	COMP. DE PLANCHA DE PULITERANO	256,709.00
				256,709.00
RICAFE, SRL.	30/09/2024	B1500000120	SERVICIO DE ALMUERZO.	140,125.00
				140,125.00
ROSLYN SRL	05/08/2024	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEF	36,957.60
ROSLYN SRL	06/09/2024	B1500000247	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS P/R E	303,112.62
				340,070.22
SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	18/09/2024	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85
				213,316.85
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	23/09/2024	E4500000182	SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2024.	539,550.00
				539,550.00
SEGUROS RESERVAS, SA	26/09/2024	E4500002034	SEGURO DE VIDA, OCTUBRE 2024.	333,308.60
				333,308.60
SEGUROS UNIVERSAL S A	23/09/2024	E4500000735	SERVICIO SEGURO DE SALUD OCTUBRE 2024	81,400.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	23/09/2024	E4500000777	SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2024.	310,270.75
				391,670.75
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	26/08/2024	B1500000214	COMPRA DE MEGAFONOS DE 30W DE POTENC	47,200.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	02/09/2024	B1500000217	COMP. MASCARILLA CON FILTRO, BOTAS Y OVI	434,712.00
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	04/09/2024	B1500000218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS.	233,917.30
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	16/09/2024	B1500000222	COMPRA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECT	1,834,900.00

					2,550,729.29
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	18/09/2024	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06	
				99,345.06	
SIMBEL	25/09/2024	B1500000485	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ELECTRICIDAD	12,151.97	
				12,151.97	
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	04/09/2024	B1500000840	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	7,692.23	
				7,692.21	
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60	
				5,637.60	
SUFERDOM SRL	04/09/2024	B1500000170	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PROYECTOS	488,228.00	
				488,228.01	
TECNAS EIRL	01/04/2024	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORE	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	
TECNAS EIRL	01/09/2024	B1500003221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS	12,980.00	
TECNAS EIRL	02/09/2024	B1500003287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS	12,980.00	
TECNAS EIRL	25/09/2024	B1500003297	30% ASCENSORES	1,434,596.25	
				1,504,531.45	
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	01/09/2024	B1500000584	CINTA METRICA, SPRAY Y FLUXOMETRO PARA INO	11,631.26	
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	09/09/2024	B1500000597	COMP. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTEN	25,641.40	
				37,272.66	
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	01/09/2024	B1500000052	CUBICACION	3,549,309.24	
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	25/09/2024	B1500000005	CUBICACION SEGUNDO SORTEO	797,634.78	
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	25/09/2024	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.65	
				4,400,119.67	
UNIVERSIDAD APEC	01/08/2024	B1500004077	CAPACITACION	18,458.00	
UNIVERSIDAD APEC	01/08/2024	B1500004078	SERVICIO DE CAPACITACION	16,567.50	
				35,025.50	
UXMAL COMERCIAL SRL	11/09/2024	B1500000437	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	267,800.01	
				267,800.01	
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99	
				919.99	
VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL	01/09/2024	B1500000099	SERVICIO DE VIGILANCIA.	134,321.76	
				134,321.76	
WADY TEJADA FERNANDEZ	18/09/2024	WUC00000710	RETENCION VICIO OCULTO	70,627.17	
				70,627.17	
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	01/08/2024	B1500002942	SERVICIOS DE CATERING	678,500.00	
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	01/09/2024	B1500002909	MONTAJE DE EVENTO.	737,677.00	
				1,416,177.02	
YUDERIS MATEO ROSARIO	18/09/2024	WUC00000704	RETENIDO OBRA VICIO OCULTOS	211,246.64	
				211,246.64	
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON CDEE	4,148,870.17	
				4,148,870.17	
			RD\$ TOTAL		71,122,429.46
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAIDO CON CDEE	4,148,870.17	
				4,148,870.17	



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



Aprobado por:
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad