

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 31 Diciembre del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CBU	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
20/11/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500001758	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y EVENTO EN SALON.	230,100.00	23/12/2024	230,100.00	6980-1		PAGO
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				3,650.53	PENDIENTE
11/10/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00				450.00	PENDIENTE
25/10/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500006158	BOTELLONES DE AGUA.	2,467.50	18/12/2024	2,467.50	7484-1		PAGO
12/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500006809	BOTELLONES DE AGUA.	7,620.00	18/12/2024	7,620.00	7484-1		PAGO
19/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500006835	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES	6,840.00	18/12/2024	6,840.00	7484-1		PAGO
27/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500006122	COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA	3,420.00	18/12/2024	3,420.00	7484-1		PAGO
27/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500007114	COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA	6,000.00	18/12/2024	6,000.00	7484-1		PAGO
27/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500005234	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL MEM	33,750.00	18/12/2024	33,750.00	7484-1		PAGO
30/10/2024	AICLASP COMERCIAL, SRL	B1500000180	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	76,228.00				76,228.00	PENDIENTE
01/11/2024	AICLASP COMERCIAL, SRL	B1500000174	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,461.00	01/12/2024	16,461.00	6467-1		PAGO
28/01/2020	ALADDOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
14/10/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002268	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESO	379,566.66	20/12/2024	379,566.66	7576-1		PAGO
18/11/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002694	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESO	748,835.67	20/12/2024	748,835.67	7576-1		PAGO
18/11/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66	20/12/2024	379,566.66	7576-1		PAGO
14/11/2024	ALUMTECH SRL	B1500000286	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION	61,868.58	01/12/2024	61,868.58	6789-1		PAGO
20/11/2024	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	B1500000236	SUMINISTRO, CONFECCION Y MONTAJE DA BARRAS DE	54,752.00	03/12/2024	54,752.00	6900-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000358	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,261.18	26/12/2024	82,261.18	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000373	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	113,420.86	26/12/2024	113,420.86	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000377	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	47,817.43	26/12/2024	47,817.43	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000374	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	38,114.11	26/12/2024	38,114.11	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000376	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	29,275.80	26/12/2024	29,275.80	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000375	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	24,017.57	26/12/2024	24,017.57	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000372	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	63,107.58	26/12/2024	63,107.58	5116-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000378	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	48,764.38	26/12/2024	48,764.38	5116-1		PAGO
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
14/11/2024	BIO NUCLEAR	E4500003293	COMPRA DE MATERIALES PARA TIERRAS RARRAS	270,139.17	01/12/2024	270,139.17	6877-1		PAGO
01/11/2024	BRAULIO SEGURA EVENTOS, DECORACIONES Y DETALLES	B1500000257	SERVICIO DE EVENTOS	91,568.00	09/12/2024	91,568.00	7050-1		PAGO
01/10/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500001273	SERVICIO DE COMIDA.	210,000.00	20/12/2024	210,000.00	7591-1		PAGO
17/09/2024	COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL	B1500000096	CUBICACION FINAL	1,391,701.73				1,391,701.73	PENDIENTE
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49	11/12/2024	13,778.49	7191-1		PAGO
27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000061328	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACION	755,457.92	11/12/2024	755,457.92	7191-1		PAGO
27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000061830	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	95,654.46	11/12/2024	95,654.46	7191-1		PAGO
27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000061904	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	39,994.92	11/12/2024	39,994.92	7191-1		PAGO
27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000061329	SERVICIO DE TELEFONO.	71,422.34	11/12/2024	71,422.34	7191-1		PAGO
27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000061465	SERVICIO DE TELEFONO.	3,856.88	11/12/2024	3,856.88	7191-1		PAGO
27/11/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000061163	SERVICIO DE TELEFONO.	25,959.00	11/12/2024	25,959.00	7191-1		PAGO
12/11/2024	CONCEPTA RD, SRL	B1500000073	CONTRATACION DE CONSULTOR.	275,000.00	26/12/2024	275,000.00	6929-1		PAGO
17/09/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86				93,357.86	PENDIENTE
13/11/2024	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO OBRA 5%	131,208.75				131,208.75	PENDIENTE
13/11/2024	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	B1500000062	CUBICACION 1	1,968,131.23	30/12/2024	1,968,131.23	7574-1		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
18/09/2024	CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL	WUC00000708	CUBICACION 1	3,031,173.17	30/12/2024	3,031,173.17	7629-1		PAGO
31/07/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04				98,837.04	PENDIENTE
18/09/2024	CR ELECTROMECHANICA SRL	B1500000255	CUBICACION	2,031,166.45				2,031,166.45	PENDIENTE
25/09/2024	CR ELECTROMECHANICA SRL	WUC00000714	RETENIDO VICIO OCULTO	136,793.45				136,793.45	PENDIENTE
28/11/2024	CROS PUBLICIDAD	B1500001162	COMPRA DE LETREROS	855,547.20	31/12/2024	855,547.20	7382-1		PAGO
12/09/2024	D J MAJAD CATERING SRL	B1500000653	SERVICIO DE ALMUERZO.	18,024.50	30/12/2024	18,024.50	OD		PAGO
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43				136,575.43	PENDIENTE
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93				87,037.93	PENDIENTE
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500074542	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	1,312,704.66	27/12/2024	1,312,704.66	7497-1		PAGO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500074546	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	9,730.36	27/12/2024	9,730.36	7497-1		PAGO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500074548	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	1,399.31	27/12/2024	1,399.31	7497-1		PAGO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500074547	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	6,072.76	27/12/2024	6,072.76	7497-1		PAGO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500074545	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	130,011.75	27/12/2024	130,011.75	7497-1		PAGO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500544544	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	192,817.50	27/12/2024	192,817.50	7497-1		PAGO
30/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500074543	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024	1,413.34	27/12/2024	1,413.34	7497-1		PAGO
01/10/2024	EDITORA HOY, SAS	B1500007118	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19	01/12/2024	83,273.19	5825-1		PAGO
01/10/2024	EDITORA HOY, SAS	B1500007119	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19	01/12/2024	83,273.19	5825-1		PAGO
01/10/2024	EDITORA HOY, SAS	B1500007074	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19	01/12/2024	83,273.19	5825-1		PAGO
28/11/2024	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	E4500000415	SERVICIOS DE PUBLICACION	77,272.72	09/12/2024	77,272.72	7058-1		PAGO
21/11/2024	EKATEX C, SRL	B1500000381	COMPRA DE CALECOS REFLECTIVOS, GORRAS Y CAMIS	76,228.00	01/12/2024	76,228.00	6793-1		PAGO
25/09/2024	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL	B1500000166	CUBICACION FINAL	2,396,632.06	30/12/2024	2,396,632.06	7668-1		PAGO
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	B1500000167	CUBICACION NO. 1	3,099,338.09				3,099,338.09	PENDIENTE
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENCION VICIO OCULTO	206,622.54				206,622.54	PENDIENTE
25/11/2024	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	B1500000505	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y MATERIALES DE	596,147.80	04/12/2024	596,147.80	6946-1		PAGO

05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00		30/12/2024	14,160.00	O/D		PAGO
15/11/2024	FERRETERIA POPULAR, SRL	B150000704	COMPRA DE LUMINARIAS.	24,375.024.00		26/12/2024	24,375.024.00	6845-1		PAGO
05/11/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001042	SERVICIOS JURIDICOS.	82,600.00		26/12/2024	82,600.00	6750-1		PAGO
13/11/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001044	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00		26/12/2024	47,200.00	6750-1		PAGO
25/11/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001048	SERVICIOS JURIDICOS.	162,840.00		26/12/2024	162,840.00	6750-1		PAGO
13/11/2024	GEOCIVIL SAS	B1500000046	PERFORACION CON AGUA	3,681,436.69		30/12/2024	3,681,436.69	7535-1		PAGO
21/11/2024	GRUPO ASTRO, SRL	B1500007797	EMPASTADO EN TAPA BLANCA.	232,793.70		26/12/2024	232,793.70	6949-1		PAGO
17/09/2024	GRUPO CLIMENTADOS, SRL	WUC00000690	RETENIDO VICIO OCULTO	156,151.70		30/12/2024	156,151.70	6921-1		PAGO
17/09/2024	GRUPO CLIMENTADOS, SRL	B1500002913	CUBICACION	2,300,066.46		30/12/2024	2,300,066.46	6921-1		PAGO
18/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000395	COMPRA DE LLAVEROS DE MARIPOSA	177,000.00		23/12/2024	177,000.00	7254-1		PAGO
18/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000397	SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	70,800.00		23/12/2024	70,800.00	7254-1		PAGO
18/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000394	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	118,885.00		23/12/2024	118,885.00	7254-1		PAGO
18/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000396	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	1,192,390.00		23/12/2024	1,192,390.00	7254-1		PAGO
18/09/2024	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29					55,618.29	PENDIENTE
13/11/2024	INDUSTRIAL PROTECTION MEDICAL & SAFETY, SRL	B1500000050	COMPRA DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS PARA LA MINA	26,758.78		01/12/2024	26,758.78	6793-1		PAGO
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003021	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	7,100.00					7,100.00	PENDIENTE
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003023	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	5,000.00					5,000.00	PENDIENTE
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003022	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	5,800.00					5,800.00	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000717	SERVICIO DE CAPACITACION	28,220.40		01/12/2024	28,220.40	5909-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000714	CAPACITACION.	22,793.40		01/12/2024	22,793.40	5909-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000715	CAPACITACION.	26,049.60		01/12/2024	26,049.60	5909-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000716	CAPACITACION.	52,099.20		01/12/2024	52,099.20	5909-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000711	SERVICIO DE CAPACITACION	52,099.20		01/12/2024	52,099.20	5909-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000712	SERVICIO DE CAPACITACION	18,813.60		01/12/2024	18,813.60	5909-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000713	SERVICIO DE CAPACITACION	22,793.40		01/12/2024	22,793.40	5909-1		PAGO
01/11/2024	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	B1500000399	SERVICIO DE LICENCIA INFORMATICA	4,435,000.00		01/12/2024	4,435,000.00	6335-1		PAGO
01/12/2021	INVERSIONES BALTIMA BEGAS SRL	B1500000702	ADD. 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
27/11/2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002278	COMPRA DE COMESTIBLES	96,418.94		20/12/2024	96,418.94	7488-1		PAGO
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADO 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
11/10/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53					170.53	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADO DE BOTELLONES DE AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53					(170.53)	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	AGUA	6,900.00					6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADO DE FUNDA DE HIELO	2,000.00					2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADO 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	B1500010950	ADO 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
19/11/2024	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L.	B1500000930	COMPRA DE JUNTA DRESSER AMERICANA DE 12"	373,824.00		17/12/2024	373,824.00	7407-1		PAGO
22/11/2024	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, S.R.L.	B1500000933	COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PG	442,653.40		17/12/2024	442,653.40	7102-1		PAGO
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00					70,800.00	PENDIENTE
22/10/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000686	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00		01/12/2024	35,400.00	6764-1		PAGO
07/11/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000089	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00		01/12/2024	35,400.00	6764-1		PAGO
14/10/2024	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000236	SERVICIO DE ANALITICAS PARA NUEVO PERSONAL	38,600.00		19/12/2024	38,600.00	6792-1		PAGO
01/11/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000192	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	37,760.00		19/12/2024	37,760.00	6960-1		PAGO
01/11/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000193	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	47,200.00		19/12/2024	47,200.00	6960-1		PAGO
27/11/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000194	SERVICIOS JURIDICOS.	10,620.00		19/12/2024	10,620.00	6960-1		PAGO
29/11/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000195	SERVICIOS NOTARIALES	93,220.00		19/12/2024	93,220.00	6960-1		PAGO
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46					49,798.46	PENDIENTE
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000006	NOTARIO	3,343.33		30/12/2024	3,343.33	O/D		PAGO
27/11/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000090	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	74,340.00		16/12/2024	74,340.00	7088-1		PAGO
14/11/2024	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000375	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	2,315,018.40		31/12/2024	2,315,018.40	7170-1		PAGO
18/09/2024	MANUEL DE JESUS GIL VASQUEZ	WUC00000698	CUBICACION	2,174,188.24		26/12/2024	2,174,188.24	6838-1		PAGO
28/11/2024	MAXX EXTINTORES SRL	B1500000425	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	147,134.20		05/12/2024	147,134.20	7005-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001250	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	23,836.00		30/12/2024	23,836.00	6024-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001249	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	52,156.00		30/12/2024	52,156.00	6024-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001207	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	144,078.00		30/12/2024	144,078.00	6024-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001246	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	32,656.50		30/12/2024	32,656.50	6024-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001247	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	49,560.00		30/12/2024	49,560.00	6024-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001248	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	28,851.00		30/12/2024	28,851.00	6024-1		PAGO
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001251	SERVICIO DE CATERING.	162,840.00		30/12/2024	162,840.00	6024-1		PAGO
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001252	SERVICIO DE CATERING.	133,174.80		30/12/2024	133,174.80	6024-1		PAGO
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001253	SERVICIO DE CATERING.	102,070.00		30/12/2024	102,070.00	6024-1		PAGO
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001254	SERVICIO DE CATERING.	87,910.24		30/12/2024	87,910.24	6024-1		PAGO
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001340	SERVICIO DE CATERING.	41,300.00		30/12/2024	41,300.00	6024-1		PAGO
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001338	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	182,900.00		30/12/2024	182,900.00	6024-1		PAGO
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001339	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	9,912.00		30/12/2024	9,912.00	6024-1		PAGO
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001342	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	16,520.00		30/12/2024	16,520.00	6024-1		PAGO
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001343	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	8,260.00		30/12/2024	8,260.00	6024-1		PAGO
31/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001344	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	142,662.00		30/12/2024	142,662.00	6024-1		PAGO
31/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001345	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	121,864.50		30/12/2024	121,864.50	6024-1		PAGO
31/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001346	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	16,520.00		30/12/2024	16,520.00	6024-1		PAGO

01/11/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001341	SERVICIO DE CATERING	66,080.00	30/12/2024	66,080.00	6024-1	PAGO	
25/11/2024	MONCALI SOLUCIONES	B1500000314	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES.	163,415.05	18/12/2024	163,415.05	7439-1	PAGO	
27/11/2024	MONCALI SOLUCIONES	B1500000320	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES.	164,253.81	18/12/2024	164,253.81	7439-1	PAGO	
31/10/2024	NEUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	B1500002111	RENOVACION DE SUSCRIPCION.	17,500.00	20/12/2024	17,500.00	7597-1	PAGO	
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADO DE MATERIALES	32,284.80				PENDIENTE	32,284.80
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADO DE MATERIALES	35,046.00				PENDIENTE	35,046.00
01/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000131	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	17,700.00	04/12/2024	17,700.00	6939-1	PAGO	
01/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000130	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	18,880.00	04/12/2024	18,880.00	6939-1	PAGO	
15/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000134	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	10,620.00	04/12/2024	10,620.00	6939-1	PAGO	
25/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000135	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	10,620.00				PENDIENTE	10,620.00
26/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000136	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	118,000.00				PENDIENTE	118,000.00
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				PENDIENTE	23,151.60
17/09/2024	PENA DURAN & ASOCIADOS S R L	B1500000031	CUBICACION	1,513,331.22				PENDIENTE	1,513,331.22
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				PENDIENTE	7,080.00
01/07/2024	PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	B1500000116	PAGO PRIMERA CUBICACION	2,282,533.33	30/12/2024	2,282,533.33	7240-1	PAGO	
22/12/2023	PROMIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45	30/12/2024	214,486.45	7272-1	PAGO	
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003656	ANUNCIO LICITACION.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003621	PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACION.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003619	PUBLICIDAD ESQ. FLORENCIA ROSARIO RAMOS.	9,982.80	31/12/2024	9,982.80	6954-1	PAGO	
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003550	PUBLICIDAD SOBRE LICITACION.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
20/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004329	PUBLICIDAD.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500000373	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003718	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003735	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003736	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
01/11/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004330	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	74,808.34	31/12/2024	74,808.34	6954-1	PAGO	
25/11/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004755	PUBLICIDAD SOBRE PERDIDA DE PLACA.	37,594.80	31/12/2024	37,594.80	6954-1	PAGO	
28/11/2024	RAUL ERNESTO HERNANDEZ BAEZ	B1500100013	SERVICIOS PROFESIONALES	442,500.00	13/12/2024	442,500.00	7264-1	PAGO	
01/11/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500007822	SERVICIO DE ANALITICAS A NUEVO PERSONAL	63,580.00	31/12/2024	63,580.00	7596-1	PAGO	
15/11/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500007933	ANALISIS CLINICO	15,060.00	31/12/2024	15,060.00	7596-1	PAGO	
12/11/2024	ROBSURVEYRD EIRL	B1500000054	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	691,480.00	26/12/2024	691,480.00	6864-1	PAGO	
29/11/2024	ROMIVA SRL	B1500000151	COMPRA DE REPUESTOS.	679,870.27	31/12/2024	679,870.27	7085-1	PAGO	
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60				PENDIENTE	36,957.60
18/09/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85				PENDIENTE	213,316.85
14/05/2021	SANCLUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				PENDIENTE	2,449.91
19/11/2024	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	B1500000017	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	92,040.00				PENDIENTE	92,040.00
19/11/2024	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROE	B1500000016	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	56,640.00				PENDIENTE	56,640.00
01/11/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000868	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,176.62	31/12/2024	12,176.62	6737-1	PAGO	
01/11/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000866	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	20,687.47	31/12/2024	20,687.47	6737-1	PAGO	
01/11/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000867	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,176.62	31/12/2024	12,176.62	6737-1	PAGO	
06/11/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000951	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,011.28	31/12/2024	12,011.28	6737-1	PAGO	
06/11/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000943	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	18,628.66	31/12/2024	18,628.66	6737-1	PAGO	
15/11/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500000498	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD DE DICIEMBRE	515,490.50	16/12/2024	515,490.50	7078-1	PAGO	
27/11/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500003097	SEGURO DE VIDA, DICIEMBRE 2024.	317,907.28	05/12/2024	317,907.28	7037-1	PAGO	
19/11/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000892	SEGURO DE SALUD, DICIEMBRE 2024.	51,800.00	05/12/2024	51,800.00	6966-1	PAGO	
19/11/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000891	SEGURO DE SALUD, DICIEMBRE 2024.	288,420.00	05/12/2024	288,420.00	6966-1	PAGO	
26/11/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000246	COMPRA DE BOTIQUINES Y CARGADOR DE PILAS AA PA	13,570.00	26/12/2024	13,570.00	6964-1	PAGO	
18/09/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06				PENDIENTE	99,345.06
13/11/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	B1500000133	CUBICACION NO.1	1,931,405.92	30/12/2024	1,931,405.92	7428-1	PAGO	
13/11/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO DE OBRA	97,630.82				PENDIENTE	97,630.82
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				PENDIENTE	5,637.60
20/11/2024	SUMINISTROS GUIPAK SRL	B1500001417	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	173,603.50	31/12/2024	173,603.50	7095-1	PAGO	
01/10/2024	SUPLIGENSA SRL	B1500001040	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	2,553,504.31	04/12/2024	2,553,504.31	6957-1	PAGO	
01/04/2024	TECNAS EIRL	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5,032.27	30/12/2024	5,032.27	C/C	PAGO	
04/04/2024	TECNAS EIRL	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00	30/12/2024	12,980.00	C/C	PAGO	
01/09/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	B1500000052	CUBICACION	3,549,309.24				PENDIENTE	3,549,309.24
25/09/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.85				PENDIENTE	53,175.85
28/11/2024	TRANSOLUCION JR, SRL	B1500000281	COMPRA DE FURGON DE 20 PIES	950,000.01	03/12/2024	950,000.01	6919-1	PAGO	
17/10/2024	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	B1500002015	MAESTRIA.	23,750.00	16/12/2024	23,750.00	7348-1	PAGO	
17/10/2024	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	B1500002014	MAESTRIA.	23,750.00	16/12/2024	23,750.00	7348-1	PAGO	
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				PENDIENTE	920.00
18/09/2024	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENCION VICIO OCULTO	70,627.17				PENDIENTE	70,627.17
17/10/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002930	MONTAJE DE EVENTO Y CATERING.	737,677.00	31/12/2024	737,677.00	7160-1	PAGO	
13/11/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500003050	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, ALMUERZO Y RE	513,005.00	31/12/2024	513,005.00	7160-1	PAGO	
21/11/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500000305	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, ALMUERZO Y RE	126,260.00	31/12/2024	126,260.00	7160-1	PAGO	
12/11/2024	YAXIS COMERCIAL SRL	B1500000370	COMPRA DE COMESTIBLE	9,605.50	05/12/2024	9,605.50	6988-1	PAGO	
				<b>87,991,212.74</b>		<b>73,624,604.48</b>			<b>14,366,608.26</b>



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



Aprobado por:  
Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad