

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 30 DE junio del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
07/05/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B1500000759	COMP. DE PRODUCTOS QUIMICOS	78,673.68				78,673.68	PENDIENTE
08/05/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B1500000761	COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD	28,609.10	03/06/2024	28,609.10	2988-1		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
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173414	BOTELLONES DE AGUA.	7,320.00				7,320.00	PENDIENTE
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173164	BOTELLONES DE AGUA.	8,040.00				8,040.00	PENDIENTE
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173007	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173496	BOTELLONES DE AGUA.	6,840.00				6,840.00	PENDIENTE
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173240	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00				2,160.00	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
05/10/2023	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001035	KIT DE REPARACION DE TURBO.	79,178.00				79,178.00	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	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
01/04/2024	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	B1500000370	COMP. CUARTEADOR Y MOLINO TRITU DE MUESTRA	2,313,390.00	11/06/2024	2,313,390.00	3257-1		PAGO
01/05/2024	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	B1500000378	HORNO DIGESTOR.	3,469,200.00	12/06/2024	3,469,200.00	3221-1		PAGO
21/05/2024	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	B1500000379	COMPRA DE ACIDO BORICO, ACIDO CLORHIDRICO, ACIDO	1,835,301.18	13/06/2024	1,835,301.18	3203-1		PAGO
24/05/2024	CARBEEAN XAM SRL	B1500000555	montaje evento secretaria	151,296.00	01/06/2024	151,296.00	2890-1		PAGO
20/05/2024	CENTRO DE EDUCACION TECNICA CERTIFICADA CEDUTECE, SRL	B1500000147	CAPACITACION.	12,500.00	01/06/2024	12,500.00	2982-1		PAGO
01/05/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500005559	SERVICIO DE INTERNET.	710,316.29	03/06/2024	710,316.29	2999-1		PAGO
24/05/2024	COMERCIAL YAELYS SRL	B1500000451	CEMENTO	18,531.90	01/06/2024	18,531.90	2909-1		PAGO
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49	10/06/2024	13,778.49	3159-1		PAGO
27/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500004358	SERVICIO DE TELEFONO.	16,659.21	11/06/2024	16,659.21	3159-1		PAGO
27/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500004454	SERVICIO DE TELEFONO.	663,182.25	12/06/2024	663,182.25	3159-1		PAGO
27/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500004455	SERVICIO DE TELEFONO.	68,651.53	13/06/2024	68,651.53	3159-1		PAGO
27/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500004483	SERVICIO DE TELEFONO.	3,746.94	14/06/2024	3,746.94	3159-1		PAGO
27/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500045072	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET.	91,182.50	15/06/2024	91,182.50	3159-1		PAGO
01/05/2024	CONSORCIO TECNOLOGICO & AMBIENTAL, SRL.	B1500000002	TABLETA, LICENCIA.	267,366.40	01/06/2024	267,366.40	2880-1		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No 7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
15/05/2024	CONSTRUCTORA EISA SRL	B1500000171	3 ERA CUBICACION	3,811,391.01	01/06/2024	3,811,391.01	2613-1		PAGO
21/06/2024	CONSTRUCTORA FEGA, SRL	B1500000004	SERV. DE MANTENIMIENTO A PUERTA ENROLLABLE	23,500.00	01/06/2024	23,500.00	2837-1		PAGO
24/06/2024	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000157	2DA CUBICACION PANELES SOLARES	2,493,951.91	27/06/2024	2,493,951.91	2852-1		PAGO
13/05/2024	CORAMCA, SRL	B1500000380	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS.	477,130.64	03/06/2024	477,130.64	2994-1		PAGO
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137605	SERVICIO DE AGUA.	2,924.00				2,924.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136502	SERVICIO DE AGUA.	3,120.00				3,120.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136548	SERVICIO DE AGUA.	3,602.00				3,602.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136519	SERVICIO DE AGUA.	4,222.00				4,222.00	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137591	SERVICIO DE AGUA.	8,772.00				8,772.00	PENDIENTE
08/04/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000622	SERVICIO DE ALIMENTACION.	42,716.00	11/06/2024	42,716.00	3233-1		PAGO
01/05/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000621	SERVICIO DE ALIMENTACION.	17,493.50	11/06/2024	17,493.50	3233-1		PAGO
01/05/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000623	SERVICIO DE CATERING.	78,647.00	11/06/2024	78,647.00	3233-1		PAGO
01/05/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000624	SERVICIO DE CATERING.	82,263.70	11/06/2024	82,263.70	3233-1		PAGO
01/05/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000625	SERVICIO DE ALMUERZO.	63,017.90	11/06/2024	63,017.90	3233-1		PAGO
01/05/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000626	SERVICIO DE ALMUERZO.	44,639.40	11/06/2024	44,639.40	3233-1		PAGO
06/05/2024	D J MAUAD CATERING SRL	B1500000632	SERVICIO DE ALMUERZO.	75,077.50	11/06/2024	75,077.50	3233-1		PAGO
28/12/2023	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000250	ARTICULOS VARIOS.	152,555.37	17/06/2024	152,555.37	3342-1		PAGO
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	1,286,407.68	17/06/2024	1,286,407.68	3342-1		PAGO
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93	17/06/2024	87,037.93	3342-2		PAGO
02/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000248	ARTICULOS ELECTRICOS	1,474,601.41	17/06/2024	1,474,601.41	3342-3		PAGO
24/05/2024	DOMINICAN BUILDING MATERIALS DBM SRL	B1500000057	MUESTRA ANALISIS ROCA	699,191.49				699,191.49	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500530628	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,275,568.56	18/06/2024	1,275,568.56	3369-1		PAGO
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500530737	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,034.06	18/06/2024	1,034.06	3369-1		PAGO
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500531794	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	141,043.80	18/06/2024	141,043.80	3369-1		PAGO
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500531795	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114,421.09	18/06/2024	114,421.09	3369-1		PAGO
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500531796	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,662.29	18/06/2024	12,662.29	3369-1		PAGO
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500531797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,812.59	18/06/2024	9,812.59	3369-1		PAGO
31/05/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500531925	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,399.31	18/06/2024	1,399.31	3369-1		PAGO
29/05/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500336148	ENERGIA ELECTRICA.	54,596.97	16/06/2024	54,596.97	3283-1		PAGO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
15/05/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000969	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00	19/06/2024	35,400.00	3391-1		PAGO
22/05/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000971	SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES	35,400.00	19/06/2024	35,400.00	3391-1		PAGO
24/05/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000973	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00	19/06/2024	35,400.00	3391-1		PAGO
29/05/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000974	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00	19/06/2024	35,400.00	3391-1		PAGO
13/04/2024	GERYS BUFFET CATERING	B1500000104	servicio de almuerzos y cenas	11,151.00	01/06/2024	11,151.00	3188-1		PAGO

24/05/2024	GERYS BUFFET CATERING	B150000108	SERVICIO DE ALMUERZO, PERSONAL DE SEGURIDAD.	205,320.00	01/06/2024	205,320.00	3188-1		PAGO
26/05/2024	GERYS BUFFET CATERING	B150000109	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURID	25,488.00	01/06/2024	25,488.00	3188-1		PAGO
10/05/2024	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	B1500000474	COMPRA DE CAFE, CREMORA, TE FRIO, ETC.	234,758.99	01/06/2024	234,758.99	2990-1		PAGO
24/05/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500004120	SERVILETTA	18,408.00	01/06/2024	18,408.00	2915-1		PAGO
24/05/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500004112	ARTICULOS DW LIMPIEZA	1,013,556.82	01/06/2024	1,013,556.82	2915-1		PAGO
07/05/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B150003722	PARTICIPACION SILVER EN EL EVENTO SIEMPRE 2024.	100,000.00	01/06/2024	100,000.00	2897-1		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	B1500012856	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
31/05/2024	ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS SRL	B1500000012	COMP. DE EXTINTORES PARA VEHICULO ABC	37,760.00	03/06/2024	37,760.00	3015-1		PAGO
11/10/2020	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
01/04/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000039	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	06/06/2024	35,400.00	3236-1		PAGO
27/05/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000048	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	35,400.00	06/06/2024	35,400.00	3236-1		PAGO
01/05/2024	LEC SYSTEM GROUP SRL	B1500000195	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD.	159,300.00	01/06/2024	159,300.00	2876-1		PAGO
06/05/2024	LUFISA COMERCIAL	B1500000697	COMP. PRODUCTOS QUIMICOS DE FUMIGACION Y LIMP	408,530.16	30/06/2024	408,530.16	2593-1		PAGO
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000006	NOTARIO	3,343.33				3,343.33	PENDIENTE
06/05/2024	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000345	ARTICULOS FERRETEROS	1,402,630.60	01/06/2024	1,402,630.60	2641-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,159.31	10/06/2024	20,159.31	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001022	ALMUERZOS	143,110.40	10/06/2024	143,110.40	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001029	REFRIGERIO	9,628.80	10/06/2024	9,628.80	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001030	REFRIGERIO	48,144.00	10/06/2024	48,144.00	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001122	ALMUERZO DICIEMBRE 2024	1,195,447.01	10/06/2024	1,195,447.01	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001147	REFREGERIO	10,079.66	10/06/2024	10,079.66	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001148	REFREGERIO	25,199.14	10/06/2024	25,199.14	3151-1		PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000981	SERVICIOS DE ALMUERZOS	244,732.00	10/06/2024	244,732.00	3151-1		PAGO
13/05/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001149	refrigerio	10,079.66	10/06/2024	10,079.66	3151-1		PAGO
21/05/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001124	SERVICIO DE ALMUERZO FEBRERO 2024	1,166,567.98	10/06/2024	1,166,567.98	3151-1		PAGO
21/05/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001123	ALMUERZO ENERO 2024	1,262,759.06	10/06/2024	1,262,759.06	3151-1		PAGO
31/05/2024	MMJ CONSTRUCTORA SRL	B1500000106	COMP. DE PRODUCTOS ELECTRICOS	7,291,506.74	03/06/2024	7,291,506.74	3019-1		PAGO
29/05/2024	MONCALI SOLUCIONES	B1500000182	COMPRA DE PLATILLOS PARA TAZA, JARRAS PARA JUGO	52,993.80	03/06/2024	52,993.80	2996-1		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
29/02/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SEÑA	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
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
21/05/2024	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES SRL	B1500000234	CAPACITACION.	24,654.00				24,654.00	PENDIENTE
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45				214,486.45	PENDIENTE
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
29/05/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500002213	COMP. DE CANALETAS PARA CALBLEADO	4,425.00	03/06/2024	4,425.00	2992-1		PAGO
31/05/2024	RAYAMEL GROUP SRL	B1500000227	COMPRA DE COOLANT,GRASA Y POWER P/R VEHICULO	343,892.59	14/06/2024	343,892.59	3320-1		PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
31/05/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500049159	SERV. POLIZA DE SEGURO	337,214.32	05/06/2024	337,214.32	3086-1		PAGO
07/04/2024	SERVICIOS MULTIPLES EL SERVIDOR SEMUL EIRL.	B1500000103	CONTENEDOR	1,118,489.90	01/06/2024	1,118,489.90	2501-1		PAGO
13/05/2024	SIMBEL	B1500000438	COMP. GPS, CHALECOS,MOCHILAS,PIQUETAS	1,194,184.67	01/06/2024	1,194,184.67	2814-1		PAGO
10/05/2024	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	B1500000590	COMPRA DE GUANTES DE CONSTRUCCION	7,670.00				7,670.00	PENDIENTE
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
06/05/2024	SUPERDOM SRL	B1500000123	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	113,156.14	03/06/2024	113,156.14	3022-1		PAGO
20/05/2024	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL	B1500000694	COMP. DE BRAZO METALICOHOMOLOGADO EDES	3,695,977.12	01/06/2024	3,695,977.12	2808-1		PAGO
30/04/2024	SUSANA HERMANOS SRL	B1500000193	COMP. DE HERREMIENTAS PARA TRABAJOS ELECTRICOS	29,901.20	30/06/2024	29,901.20	2684-1		PAGO
30/04/2024	SUSANA HERMANOS SRL	B1500000192	COMP. DE HERREMIENTAS PARA TRABAJOS ELECTRICOS	444,388.00	30/06/2024	444,388.00	2684-1		PAGO
01/04/2024	TECNAS EIRL	B1500003015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	12,980.00	01/06/2024	12,980.00	2871-1		PAGO
01/04/2024	TECNAS EIRL	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5,035.20	01/06/2024	5,035.20	2871-1		PAGO
04/04/2024	TECNAS EIRL	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00	01/06/2024	12,980.00	2871-1		PAGO
01/04/2024	TECNOFLACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000524	ADD. DE MATERIALES VARIOS	402,457.57	01/06/2024	402,457.57	2503-1		PAGO
21/05/2024	TEXMARK GROUP	B1500000103	SERV. DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	203,550.00	01/06/2024	203,550.00	2816-1		PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
03/05/2024	VIMARTE PUBLICIDAD EIRL	B1500001623	COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS	12,036.00	14/06/2024	12,036.00	3325-1		PAGO
01/03/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002773	SERVICIO DE CATERING.	1,024,387.50				1,024,387.50	PENDIENTE
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000117	SERVICIOS JURIDICOS.	40,120.00	14/06/2024	40,120.00	3090-1		PAGO
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000119	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00	14/06/2024	29,500.00	3090-1		PAGO
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000116	SERVICIOS JURIDICOS.	135,700.00	14/06/2024	135,700.00	3090-1		PAGO

06/05/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000124	SERVICIOS JURIDICOS.	14,160.00	14/06/2024	14,160.00	3090-1		PAGO
08/05/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000126	SERVICIOS JURIDICOS.	88,500.00	14/06/2024	88,500.00	3090-1		PAGO
				48,392,663.71			45,033,040.25		3,359,623.46



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



Aprobado por:
 Arsenio Dilone Gil
 Director Financiero