

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CBU	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
11/09/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B150000846	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	10,066.64	28/11/2024	10,066.64	6784-1		PAGO
09/10/2024	AEHOR DOMINICANA SRL	B150000525	SERVICIO DE CAPACITACION	166,500.00	30/11/2024	166,500.00	6077-1		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
13/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500003675	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	2,040.00	28/11/2024	2,040.00	6399-1		PAGO
19/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004622	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,680.00	28/11/2024	1,680.00	6399-1		PAGO
19/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500005048	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	33,750.00	28/11/2024	33,750.00	6399-1		PAGO
26/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004627	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES	3,600.00	28/11/2024	3,600.00	6399-1		PAGO
26/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004775	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	6,000.00	28/11/2024	6,000.00	6399-1		PAGO
01/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500001702	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	8,220.00	28/11/2024	8,220.00	6399-1		PAGO
02/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004821	BOTELLONES DE AGUA.	11,280.00	28/11/2024	11,280.00	6399-1		PAGO
03/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004630	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,980.00	28/11/2024	1,980.00	6399-1		PAGO
04/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004176	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES	33,750.00	28/11/2024	33,750.00	6399-1		PAGO
11/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E45000032516	BOTELLONES DE AGUA.	9,960.00	28/11/2024	9,960.00	6399-1		PAGO
14/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004636	BOTELLONES DE AGUA.	3,120.00	28/11/2024	3,120.00	6399-1		PAGO
18/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004637	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,620.00	28/11/2024	1,620.00	6399-1		PAGO
21/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500005540	BOTELLONES DE AGUA.	7,500.00	28/11/2024	7,500.00	6399-1		PAGO
22/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004386	BOTELLONES DE AGUA.	7,920.00	28/11/2024	7,920.00	6399-1		PAGO
22/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500003898	BOTELLONES DE AGUA.	37,500.00	28/11/2024	37,500.00	6399-1		PAGO
25/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500006106	BOTELLONES DE AGUA.	1,860.00	28/11/2024	1,860.00	6399-1		PAGO
25/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500006158	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00	28/11/2024	33,750.00	6399-1		PAGO
28/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500006365	COMPRA DE AGUA	8,220.00	28/11/2024	8,220.00	6399-1		PAGO
31/10/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500006108	COMPRA DE AGUA EN BOTELLADA	1,440.00	28/11/2024	1,440.00	6399-1		PAGO
30/10/2024	AICLASP COMERCIAL SRL	B1500000180	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	76,228.00				76,228.00	PENDIENTE
28/10/2024	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
15/10/2024	ALISH GROUP SRL	B1500000034	CUBICACION 1 LABORATORIO	11,237,014.98	09/11/2024	11,237,014.98	6481-1		PAGO
18/06/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66				379,566.66	PENDIENTE
01/09/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002432	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. DE IMPRESORAS	284,674.99	28/11/2024	284,674.99	5691-1		PAGO
01/09/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002461	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. DE IMPRESORAS	524,662.51	28/11/2024	524,662.51	5691-1		PAGO
20/09/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002516	COMPRA DE CARTUCHO	257,830.00	28/11/2024	257,830.00	5691-1		PAGO
14/10/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002688	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	379,566.66				379,566.66	PENDIENTE
21/10/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002655	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	11,210.00	28/11/2024	11,210.00	6074-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000372	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	63,107.58				63,107.58	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000378	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	48,764.38				48,764.38	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000358	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,261.18				82,261.18	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000373	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	113,420.86				113,420.86	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000377	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	47,817.43				47,817.43	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000374	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	38,114.11				38,114.11	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000376	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	29,275.80				29,275.80	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000375	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	24,017.57				24,017.57	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000369	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,554.37	30/11/2024	52,554.37	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000370	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	18,389.12	30/11/2024	18,389.12	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000355	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,619.86	30/11/2024	12,619.86	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000356	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	42,257.38	30/11/2024	42,257.38	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000357	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	31,542.59	30/11/2024	31,542.59	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000359	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,934.33	30/11/2024	52,934.33	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000360	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	59,969.83	30/11/2024	59,969.83	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000361	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	313,753.91	30/11/2024	313,753.91	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000368	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	83,225.25	30/11/2024	83,225.25	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000298	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,212.82	30/11/2024	10,212.82	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000299	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,228.56	30/11/2024	10,228.56	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000300	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	60,438.17	30/11/2024	60,438.17	4721-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000354	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,990.99	30/11/2024	10,990.99	4721-1		PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
01/10/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500057580	RECOLECCION DE RESIDUOS.	716.00				716.00	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
23/08/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E4500000284	SERVICIO DE INTERNET	232,090.74	28/11/2024	232,090.74	6990-1		PAGO
01/10/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E4500000399	SERVICIO DE INTERNET	914,460.04	28/11/2024	914,460.04	6990-1		PAGO
01/10/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E4500000349	SERVICIO DE INTERNET.	914,460.04	28/11/2024	914,460.04	6990-1		PAGO
01/10/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500001273	SERVICIO DE COMIDA.	210,000.00				210,000.00	PENDIENTE
17/09/2024	COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL	B1500000006	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				13,778.49	PENDIENTE
27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500059497	SERVICIO DE TELEFONO.	25,311.00	28/11/2024	25,311.00	6228-1		PAGO
27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500058647	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	15,733.50	28/11/2024	15,733.50	6228-1		PAGO
27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500058820	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	1,644,621.93	28/11/2024	1,644,621.93	6228-1		PAGO
27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500058821	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	71,572.76	28/11/2024	71,572.76	6228-1		PAGO

27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500058960	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	3,855.97		28/11/2024	3,855.97	6228-1		PAGO
27/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500059332	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	95,653.52		28/11/2024	95,653.52	6228-1		PAGO
27/09/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL	E4500000354	ADQUISICION DE MONITOR, COMPUTADORA,ETC.	1,355,560.23		28/11/2024	1,355,560.23	5721-1		PAGO
18/10/2024	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000029	MANTENIMIENTO DE PLANTA.	800,040.00		28/11/2024	800,040.00	5981-1		PAGO
17/09/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO. SRL	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86					93,357.86	PENDIENTE
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					3,031,173.17	PENDIENTE
31/07/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04					98,837.04	PENDIENTE
18/09/2024	CR ELECTROMECANICA SRL	B150000255	CUBICACION	2,031,166.45					2,031,166.45	PENDIENTE
25/09/2024	CR ELECTROMECANICA SRL	WUC00000714	RETENIDO VICIO OCULTO	136,793.45					136,793.45	PENDIENTE
12/09/2024	D J MAJAD CATERING SRL	B1500000653	SERVICIO DE ALMUERZO	18,024.50					18,024.50	PENDIENTE
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
01/08/2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	B1500000517	SERVICIO DE FUMIGACION.	6,580.42		28/11/2024	6,580.42	5394-1		PAGO
01/10/2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	B1500000542	SERVICIO DE FUMIGACION.	93,478.12		28/11/2024	93,478.12	5394-1		PAGO
31/10/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500567807	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2024	1,387.48		28/11/2024	1,387.48	6391-1		PAGO
31/10/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500567808	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2024	446,014.95		28/11/2024	446,014.95	6391-1		PAGO
31/10/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500567809	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2024	129,912.87		28/11/2024	129,912.87	6391-1		PAGO
31/10/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500567810	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2024	9,727.04		28/11/2024	9,727.04	6391-1		PAGO
31/10/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500567811	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2024	7,301.94		28/11/2024	7,301.94	6391-1		PAGO
31/10/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500567812	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCTUBRE 2024	1,399.31		28/11/2024	1,399.31	6391-1		PAGO
07/09/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500006751	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19		13/11/2024	83,273.19	5790-1		PAGO
01/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500006958	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19		13/11/2024	83,273.19	5790-1		PAGO
01/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500007074	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19					83,273.19	PENDIENTE
01/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500007118	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19					83,273.19	PENDIENTE
01/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500007119	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	83,273.19					83,273.19	PENDIENTE
11/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500007095	PUBLICIDAD LICITACION	83,273.19		13/11/2024	83,273.19	6450-1		PAGO
11/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500007094	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	83,273.19		13/11/2024	83,273.19	6450-1		PAGO
11/10/2024	EDITORIA HOY, SAS	B1500007097	PUBLICIDAD LICITACION	83,273.19		13/11/2024	83,273.19	6450-1		PAGO
27/09/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	E4500000263	SERVICIO DE PUBLICIDAD	77,272.72					77,272.72	PENDIENTE
25/09/2024	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF. SRL	B1500000166	CUBICACION FINAL	2,396,832.06					2,396,832.06	PENDIENTE
07/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500319925	energia tematico febrero 2024	2,585.32					2,585.32	PENDIENTE
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	RETENCIÓN VICIO OCULTO	206,622.54					206,622.54	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00					14,160.00	PENDIENTE
02/10/2024	GC LAB DOMINICANA SRL	B1500000568	ANALIZADOR FLUORES RAYOS X.	3,894,097.34		28/11/2024	3,894,097.34	5713-1		PAGO
15/10/2024	GOJABRI	B1500000011	MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS.	1,197,860.48		11/11/2024	1,197,860.48	6363-1		PAGO
20/10/2024	GOJABRI	B1500000012	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE.	426,529.88		11/11/2024	426,529.88	6363-1		PAGO
18/10/2024	GOLDEN GASTES REAL ESTATE & . MANAGEMENT . SRL	B1500000079	COMPRA CUBETAS DE PINTURA.	49,560.00		01/11/2024	49,560.00	6184-1		PAGO
03/10/2024	GRH CONSULTORES SRL	B1500000140	PRIMER PAGO 20%	339,999.30		28/11/2024	339,999.30	6002-1		PAGO
17/09/2024	GRUPO CLIMENTADOS. SRL	WUC00000690	RETENIDO VICIO OCULTO	156,151.70					156,151.70	PENDIENTE
17/09/2024	GRUPO CLIMENTADOS. SRL	B1500000213	CUBICACION NO. 1	2,300,066.46					2,300,066.46	PENDIENTE
18/09/2024	GRUPO YALFA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29					55,618.29	PENDIENTE
01/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500002939	SERVICIO DE CAPACITACION	8,300.00		29/11/2024	8,300.00	5927-1		PAGO
01/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500002938	SERVICIO DE CAPACITACION	5,300.00		29/11/2024	5,300.00	5927-1		PAGO
01/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500002937	SERVICIO DE CAPACITACION	7,500.00		18/11/2024	7,500.00	5661-1		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
19/10/2024	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA S R L	B1500000314	SERVICIO DE CAPACITACION	6,000.00		11/11/2024	6,000.00	6368-1		PAGO
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000717	SERVICIO DE CAPACITACION	28,220.40					28,220.40	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000711	SERVICIO DE CAPACITACION	52,099.20					52,099.20	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000712	SERVICIO DE CAPACITACION	18,813.60					18,813.60	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000713	SERVICIO DE CAPACITACION	22,793.40					22,793.40	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000714	CAPACITACION.	22,793.40					22,793.40	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000715	CAPACITACION.	26,049.60					26,049.60	PENDIENTE
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000716	CAPACITACION.	52,099.20					52,099.20	PENDIENTE
23/10/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B1500003992	CAPACITACION.	1,650,000.00		30/11/2024	1,650,000.00	6038-1		PAGO
24/10/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B1500003926	ESPECIALIDAD GENERO. POLITICA DE IGUALDAD Y EDU	50,000.00		10/11/2024	50,000.00	6036-1		PAGO
28/10/2024	INVENTAGRI SRL	B1500000278	SISTEMA BIODIGESTOR.	108,040.80		05/11/2024	108,040.80	6091-1		PAGO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADO. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99					199.99	PENDIENTE
01/09/2024	INVERSIONES FURO. EIRL	B1500000091	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	145,607.28					145,607.28	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	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	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
31/08/2020	INVERSIONES TARAMACA. SAS		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53					-170.53	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA. SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00					6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA. SAS	B1500005414	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	funnda 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	B1500009670	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

10/10/2024	JARDINERIA JUNIOR SRL	B1500000313	COMPRA DE INSUMOS FORESTALES Y AGRICOLAS	478,091.90	29/11/2024	478,091.90	6006-1		PAGO
28/10/2024	JOSE DAMIAN MATIAS VARGAS.	B1500000240	COMPRA DE GEMELOS.	200,010.00	30/11/2024	200,010.00	6146-1		PAGO
11/10/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	PENDIENTE
04/10/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000062	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	70,800.00	18/11/2024	70,800.00	6562-1		PAGO
22/10/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000066	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
14/10/2024	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000236	SERVICIO DE ANALITICAS PARA NUEVO PERSONAL	38,600.00				38,600.00	PENDIENTE
11/10/2024	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	B1500000117	SERVICIO DE LAVANDERIA.	132,213.16	25/11/2024	132,213.16	6736-1		PAGO
11/10/2024	LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	B1500000114	SERVICIO DE LAVANDERIA.	55,386.84	25/11/2024	55,386.84	6736-1		PAGO
02/10/2024	LILICA DE LA FARANDULA	B1500001036	ALICATORIO DE PARQUEO.	178,750.00	15/11/2024	178,750.00	6561-1		PAGO
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC0000869	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				3,343.33	PENDIENTE
18/09/2024	MANUEL DE JESUS GIL VASQUEZ	WUC00000698	CUBICACION	2,174,188.24				2,174,188.24	PENDIENTE
10/10/2024	MATTAR CONSULTING SRL	E4500000004	ACTUALIZACION DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD, ACRO	1,708,369.50	18/11/2024	1,708,369.50	6552-1		PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001158	SERVICIO DE CATERING	4,340.07	30/11/2024	4,340.07	2000-1		PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001014	SERVICIOS DE CRISTALERIA, TRANSPORTE, MANTELERIA	1,165,279.50	30/11/2024	1,165,279.50	2000-1		PAGO
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001250	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	23,836.00				23,836.00	PENDIENTE
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001249	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	52,156.00				52,156.00	PENDIENTE
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001246	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	32,656.50				32,656.50	PENDIENTE
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001247	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	49,560.00				49,560.00	PENDIENTE
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001248	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	28,851.00				28,851.00	PENDIENTE
01/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001207	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y CATERING	144,078.00				144,078.00	PENDIENTE
20/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001242	SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,169,019.55	30/11/2024	1,169,019.55	2000-1		PAGO
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001251	SERVICIO DE CATERING.	162,840.00				162,840.00	PENDIENTE
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001252	SERVICIO DE CATERING.	133,174.80				133,174.80	PENDIENTE
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001253	SERVICIO DE CATERING.	102,070.00				102,070.00	PENDIENTE
23/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001254	SERVICIO DE CATERING.	87,910.24				87,910.24	PENDIENTE
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001340	SERVICIO DE CATERING.	41,300.00				41,300.00	PENDIENTE
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001336	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	102,070.00				102,070.00	PENDIENTE
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001338	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	182,900.00				182,900.00	PENDIENTE
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001339	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	9,912.00				9,912.00	PENDIENTE
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001342	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	16,520.00				16,520.00	PENDIENTE
30/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001343	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	8,260.00				8,260.00	PENDIENTE
31/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001344	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	142,662.00				142,662.00	PENDIENTE
31/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001345	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	121,864.50				121,864.50	PENDIENTE
31/10/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001346	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRIGERIO TIPO BUFFET	16,520.00				16,520.00	PENDIENTE
31/10/2024	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	B1500002111	RENOVACION DE SUSCRIPCION.	17,500.00				17,500.00	PENDIENTE
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADO DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADO DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
19/09/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000125	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	33,040.00	29/11/2024	33,040.00	5724-1		PAGO
07/10/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000129	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	53,100.00	29/11/2024	53,100.00	5724-1		PAGO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
01/10/2024	P A CATERING SRL	E4500000276	EVENTO	796,441.00	29/11/2024	796,441.00	6053-1		PAGO
17/09/2024	PEÑA DURAN & ASOCIADOS S R L	B1500000031	CUBICACION	1,513,331.22				1,513,331.22	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
20/10/2024	PRO PHARMACEUTICAL PENA SRL	B1500000968	ARTICULOS MEDICOS.	135,021.12	29/11/2024	135,021.12	6280-1		PAGO
01/07/2024	PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	B1500000116	PAGO PRIMERA CUBICACION	1,824,688.31				1,824,688.31	PENDIENTE
07/10/2024	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES SRL	B1500000258	SERVICIO DE CAPACITACION	16,974.00	11/11/2024	16,974.00	6371-1		PAGO
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45				214,486.45	PENDIENTE
09/09/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004655	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72	18/11/2024	77,272.72	6558-1		PAGO
17/09/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004674	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72	18/11/2024	77,272.72	6558-1		PAGO
26/09/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004682	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72	18/11/2024	77,272.72	6558-1		PAGO
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003621	PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACION.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003619	PUBLICIDAD ESO. FLORENCIA ROSARIO RAMOS.	9,982.80				9,982.80	PENDIENTE
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003550	PUBLICIDAD SOBRE LICITACION.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
11/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003656	ANUNCIO LICITACION.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
18/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004686	PUBLICIDAD.	77,272.72	18/11/2024	77,272.72	6559-1		PAGO
20/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004329	PUBLICIDAD.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004715	SERVICIO DE PUBLICACION	77,272.72	12/11/2024	77,272.72	5960-1		PAGO
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003373	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003718	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500004678	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	77,272.72	12/11/2024	77,272.72	6410-1		PAGO
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003735	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
22/10/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500003736	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34				74,808.34	PENDIENTE
01/10/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500007617	SERVICIO DE ANALITICAS NUEVO PERSONAL DE INGRE	54,400.00	29/11/2024	54,400.00	5994-1		PAGO
01/10/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500007366	SERVICIO DE ANALITICAS NUEVO PERSONAL DE INGRE	1,506.87	29/11/2024	1,506.87	5994-1		PAGO
01/10/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500007201	SERVICIO DE ANALITICAS NUEVO PERSONAL DE INGRE	6,440.00	29/11/2024	6,440.00	5994-1		PAGO
15/10/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500007717	ANALITICAS PARA NUEVO PERSONAL	55,230.00	29/11/2024	55,230.00	5994-1		PAGO
03/10/2024	RESIDENSA SRL	B150000103	SERVICIO DE ALIMENTACION.	301,608.00	29/11/2024	301,608.00	6412-1		PAGO
30/09/2024	RICAFE, SRL	B1500000120	SERVICIO DE ALMUERZO.	140,125.00	05/11/2024	140,125.00	6044-1		PAGO
29/10/2024	ROMIVA SRL	B1500000143	COMPRA DE REPUESTOS.	1,039,367.01	18/11/2024	1,039,367.01	6542-1		PAGO
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60				36,957.60	PENDIENTE
18/09/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85				213,316.85	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
15/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000060	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	19,223.03	11/11/2024	19,223.03	6371-1		PAGO
15/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000080	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	15,180.18	11/11/2024	15,180.18	6371-1		PAGO
11/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000743	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	17,869.99	11/11/2024	17,869.99	6371-1		PAGO
18/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000750	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	11,443.78	11/11/2024	11,443.78	6371-1		PAGO
18/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000745	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	49,067.92	11/11/2024	49,067.92	6371-1		PAGO
22/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000776	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	31,079.54	11/11/2024	31,079.54	6371-1		PAGO
23/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000791	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,176.62	11/11/2024	12,176.62	6371-1		PAGO
24/10/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500000808	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	14,458.39	11/11/2024	14,458.39	6371-1		PAGO
21/10/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500000371	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2024	523,141.00	29/11/2024	523,141.00	6445-1		PAGO
25/10/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500002538	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2024	321,767.76	29/11/2024	321,767.76	6441-1		PAGO
25/10/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000235	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	106,200.00	29/11/2024	106,200.00	6333-1		PAGO
18/09/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06				99,345.06	PENDIENTE
11/10/2024	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	B1500000862	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	29,094.28	29/11/2024	29,094.28	5996-1		PAGO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
01/10/2024	SUPLIGENSA SRL	B1500001043	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	2,553,504.31				2,553,504.31	PENDIENTE
15/10/2024	SUPLIGENSA SRL	B1500001070	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	2,442,347.48	13/11/2024	2,442,347.48	5985-1		PAGO

01/04/2024	TECNAS EIRL	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5,108.73				5,108.73	PENDIENTE
04/04/2024	TECNAS EIRL	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00				12980	PENDIENTE
14/10/2024	TECNAS EIRL	B1500003347	30% CONTRA AVISO DE LLEGADA DE LOS BIENES.	1,434,596.25	13/11/2024	1,434,596.25	5863-1		PAGO
01/09/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	B1500000052	CUBICACION	3,549,309.24				3,549,309.24	PENDIENTE
25/09/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.65				53,175.65	PENDIENTE
17/10/2024	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	B1500002015	MAESTRIA.	23,750.00				23,750.00	PENDIENTE
17/10/2024	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	B1500002014	MAESTRIA.	23,750.00				23,750.00	PENDIENTE
10/09/2021	VELEZ IMPORT. SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
22/09/2024	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL	B1500000104	SERVICIOS DE VIGILANCIAS.	103,991.04	29/11/2024	103,991.04	6010-1		PAGO
18/09/2024	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENCION VICIO OCULTO	70,627.17				70,627.17	PENDIENTE
17/10/2024	XIOMARI VELOZ D.LLUJO FIESTA SRL	B1500002930	MONTAJE DE EVENTO Y CATERING.	737,677.00				737,677.00	PENDIENTE
18/09/2024	YUDERIS MATEO ROSARIO	WUC00000704	RETENIDO OBRA VICIO OCULTOS	211,246.64	29/11/2024	211,246.64	5848-1		PAGO
				75,634,830.47		42,031,462.15		33,603,368.32	



Realizado Por:

Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad