

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 de octubre del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHEQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
11/09/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B150000846	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	10,066.64				10,066.64	PENDIENTE
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
01/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500185177	BOTELLONES DE AGUA.	4,800.00	01/10/2024	4,800.00	5036-1		PAGO
26/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500000046	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	9,720.00	01/10/2024	9,720.00	5036-1		PAGO
26/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500002103	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,360.00	01/10/2024	3,360.00	5036-1		PAGO
04/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500000369	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	2,520.00	01/10/2024	2,520.00	5036-1		PAGO
06/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004291	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	11,460.00	01/10/2024	11,460.00	5036-1		PAGO
13/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500003675	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	2,040.00	01/10/2024	2,040.00	5036-1		PAGO
19/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004622	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,680.00	01/10/2024	1,680.00	5036-1		PAGO
19/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500005048	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	33,750.00	01/10/2024	33,750.00	5036-1		PAGO
26/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004627	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES	3,600.00	01/10/2024	3,600.00	5036-1		PAGO
26/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500004775	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	6,000.00	01/10/2024	6,000.00	5036-1		PAGO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000973	ADO DE PDIUM	37,700.00				37,700.00	PENDIENTE
18/08/2024	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				284,674.99	PENDIENTE
01/09/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002461	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. DE IMPRESORAS	524,662.51				524,662.51	PENDIENTE
20/09/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002516	COMPRA DE CARTUCHO.	257,830.00				257,830.00	PENDIENTE
02/09/2024	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000058	SERVICIO DE MUESTRA DE ROCAS.	665,896.66	01/10/2024	665,896.66	5510-1		PAGO
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000298	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,212.82				10,212.82	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000299	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,728.56				10,728.56	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000300	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	60,438.17				60,438.17	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000354	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,990.99				10,990.99	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				52,554.37	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000370	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	18,389.12				18,389.12	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000355	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,619.86				12,619.86	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000356	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	42,257.38				42,257.38	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000357	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	31,542.59				31,542.59	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000359	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,934.33				52,934.33	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000360	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	56,969.93				56,969.93	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000361	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	313,753.31				313,753.31	PENDIENTE
01/08/2024	AUTO REPUESTO 2G SRL	B1500000368	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	83,225.25				83,225.25	PENDIENTE
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
01/09/2024	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	B1500003166	ADQUISICION DE TAPA ENROLLABLE ELECTRICA P/R CA	206,000.00	01/10/2024	206,000.00	5181-1		PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
02/09/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500056399	RECOLECCION DE RESIDUOS.	194,800.00	24/10/2024	194,800.00	5350-1		PAGO
02/09/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1580005684	RECOLECCION DE RESIDUOS.	16,200.00	24/10/2024	16,200.00	5350-1		PAGO
02/09/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500056373	RECOLECCION DE RESIDUOS.	9,000.00	24/10/2024	9,000.00	5350-1		PAGO
26/09/2024	B & F MERCANTIL SRL	B1500000957	COMPRA DE MANGUERA, CLAVO TOPOGRAFICO Y CINTA	11,168.02	10/10/2024	11,168.02	5717-1		PAGO
27/09/2024	B & F MERCANTIL SRL	B1500000966	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ELECTRIFICACION	14,032.85	10/10/2024	14,032.85	5646-1		PAGO
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	serv 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
01/09/2024	CENTRO XPERT SITE SRL	B1500003438	ADQUISICION DE SCANNER, PORTATIL, ETC.	478,599.98	24/10/2024	478,599.98	5179-1		PAGO
23/08/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E4500000284	SERVICIO DE INTERNET	232,090.74				232,090.74	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
27/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500005463	SERVICIO DE TELEFONO	15,723.50	08/10/2024	15,723.50	5599-1		PAGO
27/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500005492	SERVICIO DE TELEFONO	3,856.88	08/10/2024	3,856.88	5599-1		PAGO
27/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500005435	SERVICIO DE TELEFONO	244,878.19	08/10/2024	244,878.19	5599-1		PAGO
27/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000054835	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	1,023,046.10	08/10/2024	1,023,046.10	5599-1		PAGO
27/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500005359	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	95,653.52	08/10/2024	95,653.52	5599-1		PAGO
27/09/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000054836	SERVICIO DE TELEFONO	71,355.86	08/10/2024	71,355.86	5599-1		PAGO
27/09/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	E4500000354	ADQUISICION DE MONITOR, COMPUTADORA, ETC.	1,355,560.23				1,355,560.23	PENDIENTE
12/09/2024	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO SRL.	B1500000721	RADIO DE COMUNICACIONES MOTOROLA.	128,856.00	03/10/2024	128,856.00	5536-1		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	WUC00000709	CUBICACION 1	3,031,173.17				3,031,173.17	PENDIENTE
31/07/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA FERIL	WUC00000697	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04				98,837.04	PENDIENTE
02/09/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500149016	SERVICIO DE AGUA.	12,282.00	24/10/2024	12,282.00	5313-1		PAGO
02/09/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500149014	SERVICIO DE AGUA.	1,546.00	24/10/2024	1,546.00	5313-1		PAGO

18/09/2024	MANUEL DE JESUS GIL VASQUEZ	WUC00000698	CUBICACION	2,174,188.24					2,174,188.24	PENDIENTE
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001158	SERVICIO DE CATERING	4,340.07	30/10/2024	4,340.07	52811-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001014	SERVICIOS DE CRISTALERIA, TRANSPORTE, MANTELERI	1,165,279.50	30/10/2024	1,165,279.50	52811-1			PAGO
01/09/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000993	SERVICIO DE ALMUERZO.	248,242.50	30/10/2024	248,242.50	52811-1			PAGO
01/09/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001012	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CATERING	885.00	30/10/2024	885.00	52811-1			PAGO
17/09/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001151	SERVICIO DE ALIMENTACION	13,387.04	30/10/2024	13,387.04	52811-1			PAGO
17/09/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001186	SERVICIO DE ALIMENTACION	28,349.02	30/10/2024	28,349.02	52811-1			PAGO
12/09/2024	NEREYDA MARIA MELENDEZ GARCIA	B1500000001	SERVICIOS JURIDICOS.	95,580.00	20/10/2024	95,580.00	5492-1			PAGO
12/09/2024	NEREYDA MARIA MELENDEZ GARCIA	B1500000002	SERVICIOS JURIDICOS.	27,140.00	20/10/2024	27,140.00	5492-1			PAGO
30/12/2020	OFDOMSA, 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					33,040.00	PENDIENTE
04/09/2024	OMX MULTISERVICIOS	B1500000362	COMPRA DE PAPEL BOND	3,948.28	01/10/2024	3,948.28	5358-1			PAGO
04/09/2024	OMX MULTISERVICIOS	B1500000363	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	11,938.45	01/10/2024	11,938.45	5360-1			PAGO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60					23,151.60	PENDIENTE
17/09/2024	PEÑA DURAN & ASOCIADOS S R L	B1500000031	CUBICACION	1,513,331.22					1,513,331.22	PENDIENTE
02/09/2024	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	B1500000239	ACTIVIDADES Y EVENTOS.	1,382,139.90	02/10/2024	1,382,139.90	5518-1			PAGO
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE
01/07/2024	PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	B1500000116	PAGO PRIMERA CUBICACION	1,366,843.29					1,366,843.29	PENDIENTE
17/09/2024	PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	WUC00000688	MONTO ADICIONAL FACT. 116	457,845.02					457,845.02	PENDIENTE
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45					214,486.45	PENDIENTE
09/09/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500000465	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72					77,272.72	PENDIENTE
17/09/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500000467	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72					77,272.72	PENDIENTE
26/09/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500000468	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION	77,272.72					77,272.72	PENDIENTE
05/08/2024	RECREA ENTERTAINMENT SRL	B1500000108	SERVICIO DE RECREACION DE CAMPAMENTO	1,298,000.00	01/10/2024	1,298,000.00	5206-1			PAGO
01/09/2024	REFRICILMA H F SRL	B1500000793	COMP. DE PLANCHA DE PULITERANO	256,709.00	01/10/2024	256,709.00	5165-1			PAGO
30/09/2024	RICAFE, SRL	B1500000120	SERVICIO DE ALMUERZO	140,125.00					140,125.00	PENDIENTE
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60					36,957.60	PENDIENTE
06/09/2024	ROSLYN SRL	B1500000247	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS P/R EXTER	303,112.62	08/10/2024	303,112.62	5614-1			PAGO
18/09/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85					213,316.85	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIVOS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91					2,449.91	PENDIENTE
23/09/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500000182	SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2024.	539,550.00	02/10/2024	539,550.00	5671-1			PAGO
26/09/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E45000002034	SEGURO DE VIDA, OCTUBRE 2024.	333,308.60	09/10/2024	333,308.60	5673-1			PAGO
23/09/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000735	SERVICIO SEGURO DE SALUD OCTUBRE 2024	81,400.00	09/10/2024	81,400.00	5664-1			PAGO
23/09/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000777	SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2024.	310,270.75	09/10/2024	310,270.75	5668-1			PAGO
26/08/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000214	COMPRA DE MEGAFONOS DE 30W DE POTENCIA	47,200.00	01/10/2024	47,200.00	5098-1			PAGO
02/09/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000217	COMP. MASCARILLA CON FILTRO, BOTAS Y OVEROLES	434,712.00	01/10/2024	434,712.00	5162-1			PAGO
04/09/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000218	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS.	233,917.30	01/10/2024	233,917.30	6494-1			PAGO
16/09/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000222	COMPRA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	1,834,900.00	01/10/2024	1,834,900.00	5607-1			PAGO
18/09/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCIÓN VICIO OCULTOS	99,345.06					99,345.06	PENDIENTE
25/09/2024	SIMBEL	B1500000485	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ELECTRIFICACION	12,151.97	09/10/2024	12,151.97	5654-1			PAGO
04/09/2024	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	B1500000840	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	7,692.23	20/10/2024	7,692.23	5421-1			PAGO
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	PENDIENTE
04/09/2024	SUFERDOM SRL	B1500000170	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PROYECTOS	488,228.00	01/10/2024	488,228.00	5472-1			PAGO
01/04/2024	TECNAS EIRL	B15000003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5,035.20	01/10/2024	5,035.20	4557-1			PAGO
04/04/2024	TECNAS EIRL	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00	01/10/2024	12,980.00	4557-1			PAGO
01/07/2024	TECNAS EIRL	B1500003144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	12,980.00	01/10/2024	12,980.00	4557-1			PAGO
01/07/2024	TECNAS EIRL	B1500003176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	12,980.00	01/10/2024	12,980.00	4557-1			PAGO
01/09/2024	TECNAS EIRL	B1500003221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS	12,980.00	01/10/2024	12,980.00	5432-1			PAGO
02/09/2024	TECNAS EIRL	B1500003287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS	12,980.00	01/10/2024	12,980.00	5432-1			PAGO
25/09/2024	TECNAS EIRL	B1500003297	30% ASCENSORES	1,434,596.25	12/10/2024	1,434,596.25	4757-1			PAGO
01/09/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000584	CINTA METRICA, SPRAY Y FLUXOMETRO PARA INODORES	11,631.26	20/10/2024	11,631.26	5474-1			PAGO
09/09/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000597	COMP. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIM	25,641.40	21/10/2024	25,641.40	5474-1			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	B1500000005	CUBICACION SEGUNDO SORTEO	797,634.78	18/10/2024	797,634.78	5222-1			PAGO
25/09/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENCIÓN VICIO OCULTO	53,175.65					53,175.65	PENDIENTE
01/08/2024	UNIVERSIDAD APEC	B1500000077	CAPACITACION	18,458.00	01/10/2024	18,458.00	4746-1			PAGO
01/08/2024	UNIVERSIDAD APEC	B1500000078	SERVICIO DE CAPAGTACION	16,567.50	01/10/2024	16,567.50	4746-1			PAGO
11/09/2024	UXIMAL COMERCIAL SRL	B1500000437	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION	267,800.01	03/10/2024	267,800.01	5534-1			PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99					919.99	PENDIENTE
01/09/2024	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL	B1500000099	SERVICIO DE VIGILANCIA	134,321.76	24/10/2024	134,321.76	5173-1			PAGO
18/09/2024	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENCIÓN VICIO OCULTO	70,627.17					70,627.17	PENDIENTE
01/08/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002942	SERVICIOS DE CATERING	678,500.00	10/10/2024	678,500.00	5295-1			PAGO
01/09/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002909	MONTAJE DE EVENTO.	737,677.00	01/10/2024	737,677.00	5106-4			PAGO
18/09/2024	YUDERIS MATEO ROSARIO	WUC00000704	RETENIDO OBRA VICIO OCULTOS	211,254.22					211,254.22	PENDIENTE
				71,122,429.46				35,637,915.78	35,484,513.68	

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

Aprobado por:
Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad