

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 de agosto del 2024

| FECHA | PROVEEDOR | NCF | CONCEPTO | MONTO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | LIBRAMIENTO O CHEQUE | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 07/05/2024 | MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL | B150000759 | COMP. DE PRODUCTOS QUIMICOS | 78,673.68 | 01/08/2024 | 78,673.68 | 2986-1 | | PAGADO |
| 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 | BOTELLO 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 |
| 03/07/2024 | AGUA PLANETA AZUL SA | B1500184593 | COMPRA DE AGUA | 3,360.00 | 12/08/2024 | 3,360.00 | 4518-1 | | PAGO |
| 17/07/2024 | AGUA PLANETA AZUL SA | B1500183438 | COMPRA DE AGUA | 8,400.00 | 12/08/2024 | 8,400.00 | 4518-1 | | PAGO |
| 25/07/2024 | AGUA PLANETA AZUL SA | B1500183450 | BOTELLONES DE AGUA. | 37,500.00 | 12/08/2024 | 37,500.00 | 4518-1 | | PAGO |
| 26/07/2024 | AGUA PLANETA AZUL SA | B1500173502 | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 38,752.50 | 12/08/2024 | 38,752.50 | 4518-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | ALBATROS TRADING SRL | B1500000165 | COMP. AISLADOR POLIMETRO | 115,522.00 | 02/08/2024 | 115,522.00 | 4031-1 | | PAGO |
| 28/01/2020 | ALIADOS C & T SRL | B1500000073 | ADQ DE PODIUM | 37,760.00 | | | | 37,760.00 | PENDIENTE |
| 18/06/2024 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | B1500002400 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 379,566.66 | | | | 379,566.66 | PENDIENTE |
| 15/07/2024 | APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO | B1500000232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL, PUERTAS Y V | 179,119.44 | | | | 179,119.44 | PENDIENTE |
| 05/10/2023 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500001035 | KIT DE REPARACION DE TURBO. | 79,178.00 | 01/08/2024 | 79,178.00 | 4307-1 | | PAGO |
| 02/07/2024 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500001137 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 11,682.00 | 01/08/2024 | 11,682.00 | 4307-1 | | PAGO |
| 02/07/2024 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500001138 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 51,920.00 | 01/08/2024 | 51,920.00 | 4307-1 | | PAGO |
| 02/07/2024 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500001121 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 52,982.00 | 01/08/2024 | 52,982.00 | 4307-1 | | PAGO |
| 02/07/2024 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500001151 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 47,200.00 | 01/08/2024 | 47,200.00 | 4307-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | Automática Proyectos Automatizados y Domótica, SRL | B1500000038 | LICENCIA DE SOFTWARE | 494,900.00 | 26/08/2024 | 494,900.00 | 4436-1 | | PAGO |
| 19/02/2021 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500023025 | CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021 | 2,322.00 | | | | 2,322.00 | PENDIENTE |
| 24/06/2024 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500052520 | ARRENDAMIENTO. | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | PENDIENTE |
| 24/07/2024 | BANDERA GLOBAL HC SRL | B1500001998 | COMPRA DE BANDERA. | 10,384.00 | 05/08/2024 | 10,384.00 | 4401-1 | | 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 |
| 03/07/2024 | BDC SERRALLES, SRL | B1500002054 | COMPRA DE NEUBULIZADOR Y CAMARA DE PULVERIZAC | 116,211.06 | 01/08/2024 | 116,211.06 | 4197-1 | | PAGO |
| 03/07/2024 | BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL | B1500000368 | COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE | 424,092.00 | 02/08/2024 | 424,092.00 | 4183-1 | | PAGO |
| 18/07/2024 | COMERCIAL PAULINO & CALDERON, SRL. | B1500000005 | COMPRA E INSTALACION DE ESPEJO DE BANO | 41,556.06 | | | | 41,556.06 | PENDIENTE |
| 08/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | E450000024290 | TELEFONO OCTUBRE 2023 | 13,778.49 | | | | 13,778.49 | PENDIENTE |
| 18/12/2019 | CONSTRUCTORA CMG SRL | B1500000028 | CUBICACION No.7 Y FINAL DEL PER | 24,870.90 | | | | 24,870.90 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL | B1500000001 | 1 ERA CUBICACION REDES ELECTRICAS | 1,482,555.54 | | | | 1,482,555.54 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL | WUC00000677 | RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5% | 96,837.04 | | | | 96,837.04 | PENDIENTE |
| 01/03/2024 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | B1500137695 | 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 |
| 05/07/2024 | D.J.MAJAD CATERING SRL | B1500000640 | SERVICIO DE ALMUERZO | 44,857.70 | 01/08/2024 | 44,857.70 | 4299-1 | | 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 |
| 24/05/2024 | DOMINCAN BUILDING MATERIALS DBM SRL | B1500000057 | MUESTRA ANALISIS ROCA | 699,191.49 | 08/08/2024 | 699,191.49 | 2891-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L | B1500000509 | SERVICIOS DE FUMIGACION | 99,710.00 | 26/08/2024 | 99,710.00 | 4166-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L | B1500000510 | SERVICIO DE UMIGACION | 99,710.00 | 26/08/2024 | 99,710.00 | 4166-1 | | PAGO |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547656 | ENERGIA ELECTRICA. | 160,764.60 | | | | 160,764.60 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547658 | ENERGIA ELECTRICA. | 12,973.20 | | | | 12,973.20 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547657 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 148,401.94 | | | | 148,401.94 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547654 | ENERGIA ELECTRICA. | 1,347,125.93 | | | | 1,347,125.93 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547659 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 9,767.49 | | | | 9,767.49 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547655 | ENERGIA ELECTRICA. | 178,511.37 | | | | 178,511.37 | PENDIENTE |
| 31/07/2024 | EDESUR DOMINICANA S A | B1500547660 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,399.31 | | | | 1,399.31 | PENDIENTE |
| 08/07/2024 | EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA | B1500006212 | SUSCRIPCION ANUAL 26-06-2024 AL 26-06-2025. | 15,125.00 | 01/08/2024 | 15,125.00 | 4277-1 | | PAGO |
| 07/03/2024 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | B1500319925 | energia tematico febrero 2024 | 2,585.32 | | | | 2,585.32 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | EMPRESAS INTEGRADAS S A S | B1500000992 | COMPRA DE TUVIERIAS PVC | 8,362,551.19 | 01/08/2024 | 8,362,551.19 | 4335-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | EMPRESAS INTEGRADAS S A S | B1500000977 | COMPRA DE CLAVOS, ENLATE BRUTO Y QUINTALES DE | 3,132,116.28 | 01/08/2024 | 3,132,116.28 | 4335-1 | | PAGO |
| 05/03/2021 | EXPRESS TRAILER SERVICES SRL | | fact 312 | 14,160.00 | | | | 14,160.00 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | FELIPE & POLANCO TOURS, SRL | B1500000158 | SERVICIO DE TRANSPORTE. | 200,000.00 | 05/08/2024 | 200,000.00 | 4342-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | GLOBAL DISTRIBUCION CARIBE SRL | B1500000261 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 162,800.00 | 02/08/2024 | 162,800.00 | 4173-1 | | PAGO |
| 22/07/2024 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL | B1500000375 | IMPRESION DE BANNER Y VALLAS | 39,530.00 | 05/08/2024 | 39,530.00 | 4400-1 | | PAGO |
| 22/07/2024 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL | B1500000376 | SERV. DE IMPRESION Y COLOCACION DE VALLA Y BANN | 141,600.00 | 05/08/2024 | 141,600.00 | 4400-1 | | PAGO |
| 22/07/2024 | GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL | B1500000374 | SERV. DE IMPRESION DE T-SHIRST, GORRAS Y MOCHILAS | 220,660.00 | 05/08/2024 | 220,660.00 | 4400-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | IMPORTADORA K & G SAS | E4500000261 | COMPRA DE NEUMATICOS | 929,781.00 | 02/08/2024 | 929,781.00 | 4273-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y CIVILES, SRL. | B1500000170 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION. | 1,500,000.01 | 12/08/2024 | 1,500,000.01 | 4320-1 | | PAGO |
| 05/06/2024 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA S R L | B1500000307 | CURSO CONTROLES ELECTRICOS | 13,500.00 | 19/08/2024 | 13,500.00 | 3881-1 | | 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 |
| 04/07/2024 | INVERSIONES LINDS | B1500000154 | COMPRA DE SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS | 28,320.00 | 01/08/2024 | 28,320.00 | 4266-1 | | PAGO |
| 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 | B1500005877 | botellon de agua | 2,632.00 | | | | 2,632.00 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|
| 27/11/2019 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | B150006140 | ADQ.DE BOTTELLONES DE AGUA | 800.00 | | | | 800.00 | PENDIENTE |
| 08/10/2020 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | B150009872 | AGUA | 6,900.00 | | | | 6,900.00 | PENDIENTE |
| 09/11/2020 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | B150005414 | ADQ DE FUNDA DE HIELO | 2,000.00 | | | | 2,000.00 | PENDIENTE |
| 12/11/2020 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | B150009878 | ADQ BOT AGUA | 3,600.00 | | | | 3,600.00 | PENDIENTE |
| 23/11/2020 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | B150005415 | funda de hielo | 1,600.00 | | | | 1,600.00 | PENDIENTE |
| 24/11/2020 | INVERSIONES TARAMACA, SAS | B150009670 | 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 | BOTELITAS 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 | BOTELITAS 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 |
| 03/07/2024 | INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL | B1500000819 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES | 31,706.00 | 01/08/2024 | 31,706.00 | 4235-1 | | PAGO |
| 11/10/2023 | JOSE DARIO MARCELINO REYES | B1500000018 | NOTARIO | 70,800.00 | | | | 70,800.00 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S. R.L | B1500000111 | SERVICIO DE LAVANDERIA. | 50,846.20 | 01/08/2024 | 50,846.20 | 4207-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | LEGALFLEX SRL | B1500000170 | SERVICIOS JURIDICOS. | 218,300.00 | 01/08/2024 | 218,300.00 | 4002-1 | | PAGO |
| 04/07/2024 | LEGALFLEX SRL | B1500000178 | SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES | 88,500.00 | 01/08/2024 | 88,500.00 | 4002-1 | | PAGO |
| 16/07/2024 | LIGA DE LA FARMANDULA | B1500000133 | SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO | 1,251,249.99 | 02/08/2024 | 1,251,249.99 | 4261-1 | | PAGO |
| 25/06/2024 | LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL | WUC00000869 | 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 |
| 01/07/2024 | MERCA DEL ATLANTICO SRL | B1500000778 | SERVICIO DE ALMUERZO | 99,002.00 | 01/08/2024 | 99,002.00 | 4260-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | MERCA DEL ATLANTICO SRL | B1500000776 | SERVICIO DE ALMUERZO Y MONTAJE | 230,288.80 | 01/08/2024 | 230,288.80 | 4185-1 | | PAGO |
| 22/07/2024 | MIRAVELING MARTINEZ TORRES | B1500001208 | SERVICIO DE REFRIGERIO | 219,480.00 | 29/08/2024 | 219,480.00 | 4284-1 | | 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 |
| 30/12/2022 | P A CATERING SRL | B1500002612 | CATERING | 23,151.60 | | | | 23,151.60 | 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 |
| 22/12/2023 | PROLIMDES COMERCIAL SRL | B1500001193 | ALIMENTOS | 214,486.45 | | | | 214,486.45 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | ROMIVA SRL | B1500000080 | COMPRA DE HERRAMIENTAS DE REPARACION VARIOS | 202,010.10 | 02/08/2024 | 202,010.10 | 4271-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | S.M.O MUJERES INDUSTRIALES SRL | B1500000013 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER E INSU | 47,200.00 | 02/08/2024 | 47,200.00 | 4159-1 | | PAGO |
| 14/05/2021 | SANCUS DISTRIBUTIONS SRL | B1500000126 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 2,449.91 | | | | 2,449.91 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | B1500027937 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 10,701.04 | 05/08/2024 | 10,701.04 | 4263-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | B1500028847 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 14,326.30 | 06/08/2024 | 14,326.30 | 4263-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | B1500028854 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 19,887.14 | 07/08/2024 | 19,887.14 | 4263-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | B1500027945 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 10,701.04 | 08/08/2024 | 10,701.04 | 4263-1 | | PAGO |
| 23/07/2024 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | B1500012397 | SEGURO DE SALUD, AGOSTO 2024. | 554,687.00 | 02/08/2024 | 554,687.00 | 4390-1 | | PAGO |
| 31/07/2024 | SEGUROS RESERVAS, SA | E4500001045 | SEGURO DE VIDA, AGOSTO 2024. | 344,386.88 | 08/08/2024 | 344,386.88 | 4454-1 | | PAGO |
| 18/07/2024 | SEGUROS UNIVERSAL S A | E4500000648 | SEGURO DE SALUD | 321,632.45 | 02/08/2024 | 321,632.45 | 4388-1 | | PAGO |
| 18/07/2024 | SEGUROS UNIVERSAL S A | E4500000608 | SERVICIO DE SEGURO DE SALUD | 88,800.00 | 02/08/2024 | 88,800.00 | 4388-1 | | PAGO |
| 19/06/2024 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELECTRICAS, SIAMEEL | B1500000001 | PAGO 1RA CUBICACION ELECTRICA. | 1,484,482.54 | 01/08/2024 | 1,484,482.54 | 3946-1 | | PAGO |
| 03/07/2024 | SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL | B1500000189 | COMPRA DE LONA DE ALGODON ENCERADA | 233,935.00 | 02/08/2024 | 233,935.00 | 4265-1 | | PAGO |
| 10/07/2024 | SGSIGN DEPOT SRL | B1500000789 | COMPRA DE UN MURAL INFORMATIVO | 224,232.96 | 01/08/2024 | 224,232.96 | 4215-1 | | PAGO |
| 17/07/2024 | SIGMA PETROLEUM CORP SRL | B1500052265 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE | 2,000,000.00 | 02/08/2024 | 2,000,000.00 | 4115-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | SIMBEL | B1500000452 | COMPRA HERRAMIENTAS P/R TRABAJOS ELECTRICOS | 480,232.04 | 01/08/2024 | 480,232.04 | 4191-1 | | PAGO |
| 04/04/2019 | SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL | B1500000406 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 5,637.60 | | | | 5,637.60 | PENDIENTE |
| 01/04/2024 | TECNAS EIRL | B1500003091 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. | 5,035.20 | | | | 5,035.20 | PENDIENTE |
| 04/04/2024 | TECNAS EIRL | B1500029723 | MANTENIMIENTO | 12,980.00 | | | | 12,980.00 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | TECNAS EIRL | B1500003144 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO. | 12,980.00 | | | | 12,980.00 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | TECNAS EIRL | B1500003176 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO. | 12,980.00 | | | | 12,980.00 | PENDIENTE |
| 01/07/2024 | TERENCIA, SRL | E4500000001 | COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBALL | 20,799.62 | 01/08/2024 | 20,799.62 | 4293-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | TEAMARK GROUP | B1500000105 | COMPRA DE SUBENLLES Y T-SHIRTS P/R EVENTO | 909,072.00 | 01/08/2024 | 909,072.00 | 4156-1 | | PAGO |
| 21/06/2024 | UNISOFT SRL | B1500000236 | ADQUISICION DE TELEFONOS. | 336,005.00 | 05/08/2024 | 336,005.00 | 3597-1 | | PAGO |
| 02/07/2024 | VELEZ IMPORT, SRL | B1500001003 | ADQ. DE ARTICULOS VARIOS. | 310,480.64 | 01/08/2024 | 310,480.64 | 4269-1 | | PAGO |
| 05/07/2024 | VEZIVO HOLDING, SRL | B1500000022 | COMPRA DE TERMOS P/R AGUA DE NINOS | 51,590.31 | 01/08/2024 | 51,590.31 | 4267-1 | | PAGO |
| 01/07/2024 | VIMARTE PUBLICIDAD EIRL | B1500001452 | IMPRESION E INSTALACION DE VALLAS. | 22,420.00 | 01/08/2024 | 22,420.00 | 4161-1 | | PAGO |
| | | | TOTALES | 34,090,720.07 | | 27,137,164.96 | | 6,953,555.11 | |



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



Aprobado por:
Arsenio Dilone Gil
Director Financiero