

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE Mayo del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
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	B1500173240	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00	01/05/2024	2,160.00	2,160.00		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173414	BOTELLONES DE AGUA.	7,320.00	01/05/2024	7,320.00	7,320.00		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173164	BOTELLONES DE AGUA.	8,040.00	01/05/2024	8,040.00	8,040.00		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173496	BOTELLONES DE AGUA.	6,840.00	01/05/2024	6,840.00	6,840.00		PAGO
01/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500173007	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00	01/05/2024	7,080.00	7,080.00		PAGO
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
16/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001374	MANTENIMIENTO	34,739.20	003/05/2024	34,739.20			PAGO
16/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001375	MANTENIMIENTO	20,591.00	003/05/2025	20,591.00			PAGO
16/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001373	COMPRA Y SERVICIO DE TOYOTA	79,178.00	003/05/2026	79,178.00			PAGO
16/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001377	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	6,136.00	003/05/2027	6,136.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001385	MANTENIMIENTO	5,664.00	003/05/2028	5,664.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001377	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	37,406.00	003/05/2029	37,406.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001378	MANTENIMIENTO	36,816.00	003/05/2030	36,816.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001381	MANTENIMIENTO	46,964.00	003/05/2031	46,964.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001380	MANTENIMIENTO	8,378.00	003/05/2032	8,378.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001383	MANTENIMIENTO	13,098.00	003/05/2033	13,098.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001388	MANTENIMIENTO	8,968.00	003/05/2034	8,968.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001382	MANTENIMIENTO	6,372.00	003/05/2035	6,372.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001387	MANTENIMIENTO	33,110.80	003/05/2036	33,110.80			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001379	MANTENIMIENTO	58,056.00	003/05/2037	58,056.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001384	MANTENIMIENTO	40,120.00	003/05/2038	40,120.00			PAGO
16/04/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001386	MANTENIMIENTO	5,192.00	003/05/2039	5,192.00			PAGO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	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
05/04/2024	BDC SERRALLES, SRL	B1500001983	KIT DE SOLUCIONES BUFFER.	4,622.77	15/05/2024	4,622.77	2599-1		PAGO
01/04/2024	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	B1500000370	COMP. CUARTEADOR Y MOLINO TRITU DE MUES	2,313,390.00				2,313,390.00	PENDIENTE
01/04/2024	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	B1500000683	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	1,030,058.57	10/05/2024	1,030,058.57	2484-1		PAGO
01/04/2024	CECOMSA, SRL	E4500001289	COMPRA DE LAPTOP.	635,852.24	31/05/2024	635,852.24	2017-1		PAGO
01/04/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500005449	SERVICIOS DE INTERNET.	592,588.29	22/05/2024	592,588.29	2785-1		PAGO
01/04/2024	COMERCIAL YAELYS SRL	B1500000452	REPUESTO PARA AIRE.	12,036.00	02/05/2024	12,036.00	2149-1		PAGO
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49				13,778.49	PENDIENTE
27/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000042575	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET.	93,766.74	10/05/2024	93,766.74	2453-1		PAGO
27/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000042184	SERVICIOS TELEFONICOS.	3,856.88	10/05/2024	3,856.88	2453-1		PAGO
27/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000041859	SERVICIOS TELEFONICOS.	15,913.51	10/05/2024	15,913.51	2453-1		PAGO
27/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000042036	SERVICIOS TELEFONICOS.	68,912.81	10/05/2024	68,912.81	2453-1		PAGO
27/04/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000042035	SERVICIO DE TELEFONO.	684,649.50	10/05/2024	684,649.50	2453-1		PAGO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
08/11/2023	CONSTRUCTORA EISA SRL	B1500000168	CUBICACION NO.3	3,052,948.22				3,052,948.22	PENDIENTE
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137591	SERVICIO DE AGUA.	8,772.00	05/05/2024	8,772.00	1676-1		PAGO
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137605	SERVICIO DE AGUA.	2,924.00	05/05/2024	2,924.00	1676-2		PAGO
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136502	SERVICIO DE AGUA.	3,120.00	05/05/2024	3,120.00	1676-3		PAGO
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136519	SERVICIO DE AGUA.	4,222.00	05/05/2024	4,222.00	1676-4		PAGO
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136548	SERVICIO DE AGUA.	3,602.00	05/05/2024	3,602.00	1676-5		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500139466	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	8,772.00	05/05/2024	8,772.00	1676-6		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500138450	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	3,602.00	05/05/2024	3,602.00	1676-7		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500138750	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	1,058.40	05/05/2024	1,058.40	1676-8		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500138421	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	4,222.00	05/05/2024	4,222.00	1676-9		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500139464	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	1,102.00	05/05/2024	1,102.00	1676-10		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500138404	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	3,120.00	05/05/2024	3,120.00	1676-11		PAGO
01/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500139480	SERVICIO DE AGUA DEL ACUEDUCTO	2,924.00	05/05/2024	2,924.00	1676-12		PAGO
08/04/2024	D J MAUD CATERING SRL	B1500000622	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	42,716.00				42,716.00	PENDIENTE
28/12/2023	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000250	ARTICULOS VARIOS	152,555.37				152,555.37	PENDIENTE
02/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000248	ARTICULOS ELECTRICOS	1,958,990.96				1,958,990.96	PENDIENTE
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93				87,037.93	PENDIENTE
01/04/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	1,286,407.68				1,286,407.68	PENDIENTE

01/03/2024	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	B150000628	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	850,213.60	06/05/2024	850,213.60	1400-1			PAGO
08/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500512045	ENERGIA FEBRERO 2024	73.65	14/05/2024	73.65	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500524155	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,016.82	14/05/2024	1,016.82	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500525344	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,399.31	14/05/2024	1,399.31	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500525216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	107,044.05	14/05/2024	107,044.05	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500524043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,135,879.56	14/05/2024	1,135,879.56	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500525217	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16,375.23	14/05/2024	16,375.23	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500525215	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	139,400.40	14/05/2024	139,400.40	2572-1			PAGO
30/04/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500525218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,982.75	14/05/2024	8,982.75	2572-1			PAGO
07/04/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500314446	ENERGIA TEMATICO ENERO 2024	51,645.74	10/05/2024	51,645.74	2474-1			PAGO
07/04/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500303682	ENERGIA TEMATICO NOVIEMBRE 2023	51,645.74	10/05/2024	51,645.74	2474-1			PAGO
30/04/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500330950	ENERGIA ELECTRICA.	56,585.83	10/05/2024	56,585.83	2474-1			PAGO
09/04/2024	EVELMAR COMERCIAL, SRL	B1500000456	SILLA SECRETARIAL.	45,312.00	15/05/2024	45,312.00	2622-1			PAGO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00					14,160.00	PENDIENTE
30/04/2024	FELIFE & POLANCO TOURS, SRL	B1500000144	SERV. DE ALQUILER DE AUTOBUS	152,000.00	31/05/2024	152,000.00	2404-1			PAGO
01/04/2024	FLOW SRL	B1500001200	sillon ejecutivo y armario	233,217.56	10/05/2024	233,217.56	2491-1			PAGO
01/04/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000952	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	01/05/2024	35,400.00	2125-1			PAGO
01/04/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000937	SERVICIOS JURIDICOS.	70,800.00	01/05/2024	70,800.00	2125-1			PAGO
13/04/2024	GERYS BUFFET CATERING	B1500000104	servicio de almuerzos y cenas	11,151.00					11,151.00	PENDIENTE
13/04/2024	GERYS BUFFET CATERING	B1500000106	servicio sde almuerzo y cena	33,984.00	15/05/2024	33,984.00	2608-1			PAGO
22/04/2024	GRUPO MARTE ROMAN, SRL.	B1500000624	ADQUISICIÓN DE SELLOS, USOS MEM.	23,364.00	15/05/2024	23,364.00	2591-1			PAGO
01/04/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500002631	CAPACITACIÓN.	12,800.00	01/05/2024	12,800.00	2244-1			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
04/04/2024	INVERSIONES OSTRAVA	B1500000104	ALAMBRE TRIPLEX.	1,212,273.00	15/05/2024	1,212,273.00	2310-1			PAGO
01/04/2024	INVERSIONES OSTRAVA	B1500000106	BRAZO DE LUMINARIAS.	1,346,403.13	15/05/2024	1,346,403.13	2310-1			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	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		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	funda de hielo	1,600.00					1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009870	BOT DE AGUA	20.00					20.00	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADO DE BOT DE AGUA	70.00					70.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00					1,150.00	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
11/10/2023	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					35,400.00	PENDIENTE
19/03/2024	KIKI INTERIOR	B1500000102	INTALACION DE SHUTTERS EN VENTANA	179,714.00	15/05/2024	179,714.00	1535-1			PAGO
19/03/2024	KIKI INTERIOR	B1500000103	INTALACION Y COMPRA DE	285,454.00	15/05/2024	285,454.00	1535-1			PAGO
16/04/2024	LA ANTILLANA COMERCIAL S A	B1500001549	COMP. Y SERV. DE SILINDROS, MANGUERAS AC	65,044.48	31/05/2024	65,044.48	2246-1			PAGO
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000006	NOTARIO	3,343.33					3,343.33	PENDIENTE
06/04/2024	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S R L	B1500000223	COMPLETIVO TRABAJO DE CONSULTORIA	856,705.23	15/05/2024	856,705.23	2615-1			PAGO
01/03/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000995	SERVICIO DE ALMUERZO.	93,928.00	15/05/2024	93,928.00	1674-1			PAGO
01/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000990	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	129,387.00	15/05/2024	129,387.00	1674-2			PAGO
01/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000992	SERVICIO DE ALMUERZO.	1,273,780.26	16/05/2024	1,273,780.26	1674-3			PAGO
01/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001123	SERVICIO DE ALMUERZO.	1,578,448.83					1,578,448.83	PENDIENTE
01/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001013	SERVICIO DE CATERING.	8,260.00	15/05/2024	8,260.00	1674-1			PAGO
01/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001124	SERVICIO DE ALMUERZO.	1,458,209.97					1,458,209.97	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001022	ALMUERZOS	143,110.40					143,110.40	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001029	REFRIGERIO	9,628.80					9,628.80	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,159.31					20,159.31	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001122	ALMUERZO DICIEMBRE 2024	1,195,447.01					1,195,447.01	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	WUC00000665	AMORTIZACION FACT. 981,1122,1149,1150,1147,1	426,644.98					426,644.98	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001147	REFREIGERIO	10,079.66					10,079.66	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001148	REFREIGERIO	25,199.14					25,199.14	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000981	SERVICIOS DE ALMUERZOS	244,732.00					244,732.00	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001030	REFRIGERIO	48,144.00					48,144.00	PENDIENTE
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001009	SERVICIO DE ALIMENTACION	337,716.00	15/05/2024	337,716.00	1674-1			PAGO
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000997	SERVICIO DE ALIMENTACION	926,801.50	15/05/2024	926,801.50	1674-1			PAGO
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001011	ALMUERZOS	49,560.00	15/05/2024	49,560.00	1674-1			PAGO
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001015	CATERING	123,605.00	15/05/2024	123,605.00	1674-1			PAGO
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001020	CATERING	60,569.40	15/05/2024	60,569.40	1674-1			PAGO
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001027	CATERING	8,496.00	15/05/2024	8,496.00	1674-1			PAGO

17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001021	CATERING	83,013.00	15/05/2024	83,013.00	1674-1		PAGO
17/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001023	CATERING	91,863.00	15/05/2024	91,863.00	1674-1		PAGO
13/04/2024	NELIDE GROUP SRL	B1500000055	ALIMENTO REMEDIACION	206,843.58	16/05/2024	206,843.58	2626-1		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 SENA	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00				147,500.00	PENDIENTE
01/04/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000111	NOTARIZACION	188,800.00	13/05/2024	188,800.00	2562-1		PAGO
12/04/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000115	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00	13/05/2024	47,200.00	2562-1		PAGO
01/04/2024	OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	B1500000002	SERVICIOS JURIDICOS.	204,140.00	01/05/2024	204,140.00	2100-1		PAGO
01/04/2024	OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	B1500000003	SERVICIOS JURIDICOS.	139,240.00	01/05/2024	139,240.00	2100-1		PAGO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500000212	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45				214,486.45	PENDIENTE
19/04/2024	PROPANO Y DERIVADOS	B1500022943	GAS LICUADO.	11,340.01	13/05/2024	11,340.01	2510-1		PAGO
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
25/04/2024	QUALIPLIERS EIRL.	B1500000166	LICUADORE OBSTER.	11,000.00	15/05/2024	11,000.00	2589-1		PAGO
16/04/2024	REFRIGILIMA H F SRL	B1500000765	COMP. EQUIPOS DE CLIMATIZACION	283,200.00	31/05/2024	283,200.00	2082-1		PAGO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
01/04/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500011685	SEGURO MAYO 2024	550,986.00	28/05/2024	550,986.00	2901-1		PAGO
05/04/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500048521	SEGURO DE VIDA, MAYO 2024.	340,962.28	08/05/2024	340,962.28	2408-1		PAGO
01/04/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500012093	SEGURO MAYO 2024 DIRECTORES	88,800.00	03/05/2024	88,800.00	2334-1		PAGO
01/04/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500012123	SEGURO MAYO 2024	322,506.45	03/05/2024	322,506.45	2334-1		PAGO
01/04/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000166	REFLECTORES REDONDOS DE LED 500 VATIOS.	927,716.00	13/05/2024	927,716.00	2496-1		PAGO
01/04/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000163	CILINDRO PARA MUESTRA DE GAS.	206,500.00	13/05/2024	206,500.00	2496-1		PAGO
01/04/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000099	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	204,195.46	13/05/2024	204,195.46	2496-1		PAGO
07/04/2024	SERVICIOS MULTIPLES EL SERVIDOR SEMUL EIRL.	B1500000103	CONTENEDOR	1,118,489.90				1,118,489.90	PENDIENTE
01/04/2024	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	B1500000241	block, clavo,condulet, conector	96,653.80	31/05/2024	96,653.80	2505-1		PAGO
04/04/2019	SOLLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
16/04/2024	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL	B1500000622	PRODUCTOS ELECTRICOS	296,888.00	05/05/2024	296,888.00	2253-1		PAGO
16/04/2024	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL	B1500000687	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINE	503,996.88	05/05/2024	503,996.88	2253-2		PAGO
30/04/2024	SUSANA HERMANOS SRL	B1500000193	COMP. DE HERREMIENTAS PARA TRABAJOS ELE	29,901.20				29,901.20	PENDIENTE
30/04/2024	SUSANA HERMANOS SRL	B1500000192	COMP. DE HERREMIENTAS PARA TRABAJOS ELE	444,388.00				444,388.00	PENDIENTE
16/04/2024	SUSELESA SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS SRL	B1500000006	CUBICACION ELECTRICA	1,202,373.70	28/05/2024	1,202,373.70	2260-1		PAGO
01/04/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000524	ADQ. DE MATERIALES VARIOS.	402,457.57				402,457.57	PENDIENTE
01/04/2024	TEXMARK GROUP	B1500000102	ADQUISICION DE ARTICULO FERRTEROS.	623,158.00	10/05/2024	623,158.00	2493-1		PAGO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99				919.99	PENDIENTE
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	B1500000116	SERVICIOS JURIDICOS.	135,700.00				135,700.00	PENDIENTE
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000119	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00				29,500.00	PENDIENTE
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000118	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00	01/05/2024	47,200.00	2159-1		PAGO
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000117	SERVICIOS JURIDICOS.	40,120.00				40,120.00	PENDIENTE
01/04/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000115	SERVICIOS JURIDICOS.	28,320.00	01/05/2024	28,320.00	2159-1		PAGO
				39,163,750.81		20,353,660.11		18,810,090.70	



Realizado Por:

Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero