

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 30 de Septiembre del 2024

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHEQ	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
01/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500183476	BOTELLONES DE AGUA.	5,100.00	11/09/2024	5,100.00	5111-1		PAGO
01/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500185177	BOTELLONES DE AGUA.	4,800.00	11/09/2024	4,800.00	5111-1		PAGO
01/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500184601	BOTELLONES DE AGUA.	3,120.00	11/09/2024	3,120.00	5111-1		PAGO
01/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500185062	BOTELLONES DE AGUA.	4,020.00	11/09/2024	4,020.00	5111-1		PAGO
01/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	B1500185560	BOTELLONES DE AGUA.	7,140.00	11/09/2024	7,140.00	5111-1		PAGO
07/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500002094	BOTELLONES DE AGUA.	1,980.00	11/09/2024	1,980.00	5111-1		PAGO
13/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500002096	BOTELLONES DE AGUA.	1,860.00	11/09/2024	1,860.00	5111-1		PAGO
14/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500003661	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	8,340.00	11/09/2024	8,340.00	5111-1		PAGO
26/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500002103	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	3,360.00	11/09/2024	3,360.00	5111-1		PAGO
26/08/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	E4500000046	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	9,720.00	11/09/2024	9,720.00	5111-1		PAGO
28/01/2020	ALIIDOS C & T SRL	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
18/08/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66				379,566.66	PENDIENTE
15/07/2024	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	B1500002032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL, PUERTAS Y V	179,119.44	03/09/2024	179,119.44	4402-1		PAGO
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
01/08/2024	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	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	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
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
14/08/2024	BANDERA GLOBAL HC SRL	B1500002022	COMPRA DE BANDERAS	44,604.00	11/09/2024	44,604.00	5130-1		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
01/08/2024	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD.	B1500000330	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	50,740.00	01/09/2024	50,740.00	4783-1		PAGO
01/08/2024	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD.	B1500000332	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	64,900.00	01/09/2024	64,900.00	4783-1		PAGO
08/08/2024	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD.	B1500000335	SERVICIOS JURIDICOS.	118,000.00	01/09/2024	118,000.00	4783-1		PAGO
01/08/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E4500000245	SERVICIO DE INTERNET	710,316.29	01/09/2024	710,316.29	4823-1		PAGO
07/08/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500000514	SERVICIO DE INTERNET	470,912.00	01/09/2024	470,912.00	4823-1		PAGO
23/08/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E4500000284	SERVICIO DE INTERNET	232,090.74				232,090.74	PENDIENTE
05/08/2024	COMERCIAL FENIX ESPINAL	B1500000140	COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA Y LIMPIEZA	751,896.34	01/09/2024	751,896.34	4807-1		PAGO
18/07/2024	COMERCIAL PAULINO & CALDERON, SRL.	B1500000005	COMPRA E INSTALACION DE ESPEJO DE BANO	41,556.06	01/08/2024	41,556.06	4406-1		PAGO
01/08/2024	COMERCIAL RICRUZ SRL.	B1500000118	COMPRA DE ALAMBRES THHN No.14	8,072.99	01/08/2024	8,072.99	4703-1		PAGO
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49	09/09/2024	13,778.49	5080-1		PAGO
27/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000052108	SERVICIOS TELEFONICOS, AGOSTO 2024.	16,203.04	09/09/2024	16,203.04	5080-1		PAGO
27/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000052280	SERVICIOS TELEFONICOS.	813,926.47	09/09/2024	813,926.47	5080-1		PAGO
27/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000052422	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	3,855.97	09/09/2024	3,855.97	5080-1		PAGO
27/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000052799	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	95,599.74	09/09/2024	95,599.74	5080-1		PAGO
27/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E45000052281	SERVICIOS TELEFONICOS, AGOSTO 2024.	71,049.40	09/09/2024	71,049.40	5080-1		PAGO
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	16/09/2024	1,482,555.54	4832-1		PAGO
31/07/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04				98,837.04	PENDIENTE
01/08/2024	CORPEMC, SRL.	B1500000004	POLIMERICO C/PROLONGADOR.	1,125,720.00	05/09/2024	1,125,720.00	5046-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500147107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,772.00	11/09/2024	8,772.00	1676-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500146041	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,120.00	11/09/2024	3,120.00	1676-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500146058	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,222.00	11/09/2024	4,222.00	1676-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500146087	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,602.00	11/09/2024	3,602.00	1676-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500146987	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,059.40	11/09/2024	1,059.40	1676-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500147105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,102.00	11/09/2024	1,102.00	1676-1		PAGO
01/08/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500147121	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,924.00	11/09/2024	2,924.00	1676-1		PAGO
05/08/2024	D J MAJAD CATERING SRL	B1500000647	SERVICIO DE DESAYUNO.	1,660,835.25	03/09/2024	1,660,835.25	4751-1		PAGO

09/08/2024	D J MAJAD CATERING SRL	B150000649	SERVICIO DE CATERING	71,690.90	03/09/2024	71,690.90	4816-1			
07/08/2024	DELOITTE RD SRL	B1500000221	INFORME EITI-RD.	4,288,000.00					4,288,000.00	PENDIENTE
01/08/2024	DIES TRADING SRL	B1500000628	COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD	210,625.28	05/09/2024	210,625.28	5042-1			PAGO
01/08/2024	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VARIEDADES BAVICAYSA SRL	B1500000093	ESPEJO DE PLATA.	8,850.00	02/09/2024	8,850.00	4917-1			PAGO
08/08/2024	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VARIEDADES BAVICAYSA SRL	B1500000095	CAMBIO DE PAÑO, REPARACION, NIVELACION Y MANTEN	89,680.00	02/09/2024	89,680.00	4932-1			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
01/08/2024	E & R FUMIFLAG PEST CONTROL S R L	B1500000517	SERVICIO DE FUMIGACION.	99,710.00	03/09/2024	99,710.00	4889-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547656	ENERGIA ELECTRICA.	160,764.60	08/09/2024	160,764.60	4707-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547658	ENERGIA ELECTRICA.	12,973.20	08/09/2024	12,973.20	4707-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547657	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	148,401.94	06/09/2024	148,401.94	4707-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547654	ENERGIA ELECTRICA.	1,347,125.93	06/09/2024	1,347,125.93	4707-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547659	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,767.49	06/09/2024	9,767.49	4707-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547655	ENERGIA ELECTRICA.	1,284.04	06/09/2024	1,284.04	4707-1			PAGO
31/07/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500547660	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,399.31	06/09/2024	1,399.31	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554400	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,300.38	06/09/2024	12,300.38	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554401	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2024	9,199.23	06/09/2024	9,199.23	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554402	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2024	1,399.31	06/09/2024	1,399.31	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554396	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.	1,240,304.93	06/09/2024	1,240,304.93	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554397	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.	1,508.16	06/09/2024	1,508.16	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554398	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.	162,408.00	06/09/2024	162,408.00	4707-1			PAGO
31/08/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500554399	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.	135,860.97	06/09/2024	135,860.97	4707-1			PAGO
07/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500319925	energia tematico febrero 2024	2,585.32					2,585.32	PENDIENTE
31/08/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500352191	ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2024.	54,018.60					54,018.60	PENDIENTE
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00					14,160.00	PENDIENTE
01/08/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000993	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	03/09/2024	35,400.00	4881-1			PAGO
01/08/2024	GERY'S BUFFET CATERING	B1500000110	SERVICIO DE ALMUERZO MILITARES.	38,232.00	02/09/2024	38,232.00	4887-1			PAGO
22/08/2024	GOABRI	B1500000013	BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO.	63,568.96					63,568.96	PENDIENTE
05/08/2024	GRUPO EMPRESARIAL SALEX SRL	B1500000380	COMP. SOMBRILLAS,CARPETAS, BOLIGRAFOS Y MAS	1,592,174.00	01/09/2024	1,592,174.00	4743-1			PAGO
01/08/2024	GTC INDUSTRIAL SRL	B1500004305	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILES DE COCINA	789,271.50	01/09/2024	789,271.50	4813-1			PAGO
01/08/2024	HOSPIFAR SRL	B1500007335	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CURITA.	2,059.00	05/09/2024	2,059.00	4741-1			PAGO
01/08/2024	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001235	COMPRA DE RESMA DE PAPEL TIMBRADA	37,288.00	01/09/2024	37,288.00	4861-1			PAGO
01/08/2024	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	B1500000380	LICENCIA DE SISTEMA DE FIREWALL DE APLICACIONES	3,391,000.00	01/09/2024	3,391,000.00	4753-1			PAGO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADO. 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	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
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADO 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	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
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
01/08/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002416	COMPRA DE ROSAS.	78,824.00	04/09/2024	78,824.00	5000-1			PAGO
01/08/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002192	COMPRA DE PUCHEROS.	3,215.50	04/09/2024	3,215.50	5000-1			PAGO
01/08/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002489	COMPRA DE CORONA DE FLORES.	19,942.00	04/09/2024	19,942.00	5000-1			PAGO
01/08/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002349	OFRENDA FLORAL.	44,427.00	04/09/2024	44,427.00	5000-1			PAGO
05/08/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002806	CORONA DE FLORES.	11,044.80	04/09/2024	11,044.80	5000-1			PAGO
05/08/2024	JARDINERIA JUNIOR SRL	B1500000304	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION	46,138.00	01/09/2024	46,138.00	4728-1			PAGO
23/08/2024	JARDINERIA JUNIOR SRL	B1500000306	ARTICULOS VARIOS	227,857.98					227,857.98	PENDIENTE
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00					70,800.00	PENDIENTE
01/08/2024	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000054	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	02/09/2024	35,400.00	4937-1			PAGO
19/08/2024	LEC SYSTEM GROUP SRL	B1500000199	COMPRA DE UNIFORME DE SEGURIDAD	71,685.00	01/09/2024	71,685.00	4864-1			PAGO
01/08/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000180	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	3,540.00	01/09/2024	3,540.00	4884-1			PAGO
01/08/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000183	SERVICIO NOTARIALES Y JURIDICAS	77,880.00	01/09/2024	77,880.00	4884-1			PAGO
01/08/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000181	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	56,640.00	01/09/2024	56,640.00	4884-1			PAGO
15/08/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000186	SERVICIOS JURIDICOS.	59,000.00	01/09/2024	59,000.00	4884-1			PAGO
15/08/2024	LEGALFLEX SRL	B1500000185	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	59,000.00	01/09/2024	59,000.00	4884-1			PAGO
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46					49,798.46	PENDIENTE
18/12/2023	LUIZ DEL ALBA JOSE FELIZ	B1500000096	NOTARIO	3,343.33					3,343.33	PENDIENTE
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001150	SERVICIO DE ALIMENTACION	20,159.31	01/09/2024	20,159.31	5016-1			PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001147	REFRIGERIO	10,079.66	01/09/2024	10,079.66	5016-1			PAGO
13/04/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001148	REFRIGERIO	25,199.14	01/09/2024	25,199.14	5016-1			PAGO
13/05/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001149	refrigerio	10,079.66	01/09/2024	10,079.66	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001153	SERVICIO DE CATERING	1,061,100.16	01/09/2024	1,061,100.16	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001157	SERVICIO DE CATERING	1,192,912.21	01/09/2024	1,192,912.21	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001127	SERVICIO DE CATERING	7,874.73	01/09/2024	7,874.73	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001158	SERVICIO DE CATERING	22,049.24	01/09/2024	22,049.24	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001113	SERVICIO DE CATERING	7,874.73	01/09/2024	7,874.73	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001155	SERVICIO DE REFRIGERIO.	5,512.31	01/09/2024	5,512.31	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001154	SERVICIO DE REFRIGERIO.	9,449.68	01/09/2024	9,449.68	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001120	SERVICIO DE CATERING	25,199.14	01/09/2024	25,199.14	5016-1			PAGO
01/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001014	SERVICIOS DE CRISTALERIA, TRANSPORTE, MANTEN	1,165,279.50					1,165,279.50	PENDIENTE

09/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001238	SERVICIO DE MONTAJE.	163,076.00	05/09/2024	163,076.00	5016-1		PAGO
30/08/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500001255	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO Y CATERING	708,000.00	05/09/2024	708,000.00	5133-1		PAGO
30/12/2020	OFIDOMSA EIRL	B150000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA SRL	B150000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
01/08/2024	OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	B150000005	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	59,000.00	01/09/2024	59,000.00			PAGO
02/08/2024	OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	B150000006	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	42,480.00	01/09/2024	42,480.00			PAGO
02/08/2024	OLIMPIA HERMANITA ROBLES LAMOUTH.	B150000007	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES	11,800.00	01/09/2024	11,800.00			PAGO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	PENDIENTE
25/11/2022	PPS REST PROTECT SOLUTIONS	B150000203	AGUACIL	7,038.03				7,038.03	PENDIENTE
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45				214,486.45	PENDIENTE
09/08/2024	PROPANO Y DERIVADOS.	B1500023886	GAS LICUADO DE PETROLEO	9,550.00	01/09/2024	9,550.00	4794-1		PAGO
09/08/2024	PUNTO MARKET SRL	B150000114	COMPRA DE PRODUCTO PARA VARIOS PROYECTOS	1,210,025.04	01/09/2024	1,210,025.04	4787-1		PAGO
01/08/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500002419	COMPRA DE PROYECTOR Y SISTEMA DE CAMARAS	1,395,062.08	04/09/2024	1,395,062.08	5004-1		PAGO
13/08/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	B1500002477	COMPRA DE TELEVISOR AIWA 55" Y HISENSE 85"	372,962.49	04/09/2024	372,962.49	5004-1		PA
05/08/2024	RECREA ENTERTAINMENT SRL	B1500000108	SERVICIO DE RECREACION DE CAMPAMENTO	1,298,000.00				1,298,000.00	PENDIENTE
01/08/2024	ROMIVA SRL	B1500000100	REPUESTO.	412,336.84	05/09/2024	412,336.84	5040-1		PAGO
28/08/2024	ROMIVA SRL	B1500000123	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	37,253.00	05/09/2024	37,253.00	5040-1		PAGO
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS	36,957.60				36,957.60	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
01/08/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028938	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,166.93	03/09/2024	10,166.93	4769-1		PAGO
01/08/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500029016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	23,784.69	03/09/2024	23,784.69	4769-1		PAGO
01/08/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028988	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	11,174.23	03/09/2024	11,174.23	4769-1		PAGO
01/08/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028972	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	128,291.64	03/09/2024	128,291.64	4769-1		PAGO
26/08/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500012596	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	552,579.40	05/09/2024	552,579.40	5015-1		PAGO
01/08/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500041925	SEGURO DE VEHICULOS.	4,401.63	03/09/2024	4,401.63	4766-1		PAGO
01/08/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500000759	SEGURO DE VEHICULO	2,264.92	03/09/2024	2,264.92	4766-1		PAGO
01/08/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500049055	SEGURO DE VEHICULO.	67,572.27	03/09/2024	67,572.27	4766-1		PAGO
29/08/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500001547	SERVICIO DE SEGURO DE POLIZA AL MES DE 09/24	343,970.16	03/09/2024	343,970.16	4766-1		PAGO
15/08/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000700	SERVICIO SEGURO DE SALUD AGOSTO 2024	88,800.00	17/09/2024	88,800.00	5246-1		PAGO
15/08/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000687	SEGURO DE SALUD SEPTIEMBRE 2024	320,758.45	17/09/2024	320,758.45	5246-1		PAGO
01/08/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000188	COMPRA DE PUERTA, CERRADURA Y BISAGRA.	156,468.00	03/09/2024	156,468.00	4709-1		PAGO
26/08/2024	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000214	COMPRA DE MEGAFONOS DE 30W DE POTENCIA	47,200.00				47,200.00	PENDIENTE
04/04/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
01/08/2024	SOLVALMEN	B1500000104	COMPRA DE TERMO Y ESTUFAS ELECTRICAS	148,428.27	01/09/2024	148,428.27	4923-1		PAGO
01/08/2024	SUPLIGENSA SRL	B1500001041	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	6,310.00	01/09/2024	6,310.00	4726-1		PAGO
01/08/2024	TEACHER MARIA TERESA PEREZ PAGAN, SRL	B1500000304	COMPRA DE LIBROS.	1,937,000.00	03/09/2024	1,937,000.00	4691-1		PAGO
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
01/08/2024	TRACE INTERNATIONAL S R L	B1500001027	COMPRA DE BATERIA.	267,934.61	06/09/2024	267,934.61	5072-1		PAGO
01/08/2024	UNIVERSIDAD APEC	B1500004078	SERVICIO DE CAPACITACION	16,567.50				16,567.50	PENDIENTE
01/08/2024	UNIVERSIDAD APEC	B1500004077	CAPACITACION	18,458.00				18,458.00	PENDIENTE
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
01/08/2024	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL	B1500000095	SERVICIO DE VIGILANCIA.	151,653.60	04/09/2024	151,653.60	4821-1		PAGO
01/08/2024	XIOMARI VELOZ D LLUJO FIESTA SRL	B1500002942	SERVICIO DE CATERING	678,500.00				678,500.00	PENDIENTE
01/08/2024	XIOMARI VELOZ D LLUJO FIESTA SRL	B1500002960	SERVICIO DE CATERING	209,863.00	01/09/2024	209,863.00			PAGO
			<b>TOTAL</b>	<b>40,431,724.06</b>		<b>29,225,753.11</b>		<b>11,205,970.95</b>	



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



Aprobado por:  
Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad