

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 10/31/2024

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
<b>VALORES EXPRESADOS EN DOP</b>				
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	11/09/2024	B1500000846	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE :	10,066.64
				<b>10,066.61</b>
AENOR DOMINICANA SRL	09/10/2024	B1500000525	SERVICIO DE CAPACITACION	166,500.00
				<b>166,500.00</b>
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/03/2022	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/09/2023	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/10/2023	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	13/09/2024	E4500003675	COMPRA DE AGUA EMBOTELLAD/	2,040.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/09/2024	E4500004622	COMPRA DE AGUA EMBOTELLAD/	1,680.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	19/09/2024	E4500005048	COMPRA DE AGUA EMBOTELLAD/	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/09/2024	E4500004627	COMPRAD E AGUA EN BOTELLON/	3,600.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/09/2024	E4500004775	COMPRA DE AGU EMBOTELLADA	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	01/10/2024	E4500001702	COMPRA DE AGUA EMBOTELLAD/	8,220.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	02/10/2024	E4500004821	BOTELLONES DE AGUA.	11,280.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	03/10/2024	E4500004630	COMPRA DE AGUA ENBOTELLAD/	1,980.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	04/10/2024	E4500004176	COMPRAD E AGUA EN BOTELLON/	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	11/10/2024	E4500005516	BOTELLONES DE AGUA.	9,960.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	14/10/2024	E4500004636	BOTELLONES DE AGUA.	3,120.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	18/10/2024	E4500004637	COMPRA DE BOTELLONES DE AG	1,620.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	21/10/2024	E4500005540	BOTELLONES DE AGUA.	7,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/10/2024	E4500004386	BOTELLONES DE AGUA.	7,920.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/10/2024	E4500003898	BOTELLONES DE AGUA.	37,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	25/10/2024	E4500006106	BOTELLONES DE AGUA.	1,860.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	25/10/2024	E4500006158	BOTELLONES DE AGUA.	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	28/10/2024	E4500006365	COMPRA DE AGUA	8,220.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/10/2024	E4500006108	COMPRA DE AGUA EN BOTELLAD	1,440.00
				<b>224,535.03</b>
AICLASP COMERCIAL, SRL.	30/10/2024	B1500000180	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VAR	76,228.00
				<b>76,228.00</b>
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
ALISH GROUP SRL	15/10/2024	B1500000034	CUBICACION 1 LABORATORIO	11,237,014.98
				<b>11,237,014.98</b>
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	18/06/2024	B1500002400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	379,566.66
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	01/09/2024	B1500002432	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. I	284,674.99
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	01/09/2024	B1500002461	SERVICIO DE ALQUILER Y MANT. I	524,662.51
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	20/09/2024	B1500002516	COMPRA DE CARTUCHO.	257,830.00
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	14/10/2024	B1500002268	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTEI	379,566.66
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	21/10/2024	B1500002555	COMPRA DE CARTUCHOS PARA II	11,210.00
				<b>1,837,510.82</b>
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000372	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	63,107.58
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000378	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	48,764.38
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000358	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,261.18
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000373	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	113,420.86
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000377	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	47,817.43
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000374	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	38,114.11
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000376	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	29,275.80
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000375	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	24,017.57
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000369	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,554.37
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000370	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	18,389.12
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000355	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,619.86
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000356	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	42,257.38
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000357	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	31,542.59
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000359	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	52,934.33
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000360	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	56,969.93
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000361	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	313,753.31
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000368	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	83,225.25
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000298	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,212.82
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000299	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,728.56
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000300	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	60,438.17
AUTO REPUESTO 2G SRL.	01/08/2024	B1500000354	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	10,990.99
				<b>1,203,395.59</b>

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR.	2,322.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2024	B1500057580	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	716.00
				<b>3,038.00</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				<b>7,265.92</b>
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	23/08/2024	E4500000284	SERVICIO DE INTERNET	232,090.74
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	01/10/2024	E4500000399	SERVICIO DE INTERNET	914,460.04
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	01/10/2024	E4500000349	SERVICIO DE INTERNET.	914,460.04
				<b>2,061,010.80</b>
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	01/10/2024	B1500001273	SERVICIO DE COMIDA.	210,000.00
				<b>210,000.00</b>
COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL	17/09/2024	B1500000006	CUBICACION FINAL	1,391,701.73
				<b>1,391,701.73</b>
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	08/11/2023	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/10/2024	E4500059407	SEVICIO DE TELEFONO.	25,311.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/10/2024	E4500058647	SERVICIO DE TELEFONO E INTERI	15,723.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/10/2024	E4500058820	SERVICIO DE TELEFONO E INTERI	1,644,621.93
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/10/2024	E4500058821	SERVICIO DE TELEFONO E INTERI	71,572.76
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/10/2024	E4500058960	SERVICIO DE TELEFONO E INTERI	3,855.97
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	27/10/2024	E4500059332	SERVICIO DE TELEFONO E INTERI	95,653.52
				<b>1,870,516.32</b>
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	27/09/2024	E4500000354	ADQUISICIÓN DE MONITOR, COMF	1,355,560.23
				<b>1,355,560.27</b>
CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	18/10/2024	B1500000029	MANTENIMIENTO DE PLANTA.	800,040.00
				<b>800,040.00</b>
CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	17/09/2024	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86
				<b>93,357.86</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PEI	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL	18/09/2024	WUC00000708	CUBICACION 1	3,031,173.17
				<b>3,031,173.17</b>
CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	31/07/2024	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBIC/	98,837.04
				<b>98,837.04</b>
CR ELECTROMECANICA SRL	18/09/2024	B1500000255	CUBICACION	2,031,166.45
CR ELECTROMECANICA SRL	25/09/2024	WUC00000714	RETENIDO VICIO OCULTO	136,793.45
				<b>2,167,959.90</b>
D J MAUAD CATERING SRL	12/09/2024	B1500000653	SERVICIO DE ALMUERZO.	18,024.50
				<b>18,024.50</b>
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	01/04/2024	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93
				<b>223,613.36</b>
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	01/08/2024	B1500000517	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	6,580.42
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L	01/10/2024	B1500000542	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	93,478.12
				<b>100,058.54</b>
EDESUR DOMINICANA S A	31/10/2024	B1500567807	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCT	1,387.48
EDESUR DOMINICANA S A	31/10/2024	B1500567808	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCT	180,330.09
EDESUR DOMINICANA S A	31/10/2024	B1500567809	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCT	129,912.87
EDESUR DOMINICANA S A	31/10/2024	B1500567810	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCT	9,727.04
EDESUR DOMINICANA S A	31/10/2024	B1500567811	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCT	7,301.94
EDESUR DOMINICANA S A	31/10/2024	B1500567812	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, OCT	1,399.31
				<b>592,743.59</b>
EDITORA HOY, SAS	07/09/2024	B1500006751	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	01/10/2024	B1500006958	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	01/10/2024	B1500007074	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	01/10/2024	B1500007118	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	01/10/2024	B1500007119	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	11/10/2024	B1500007095	PUBLICIDAD LICITACIÓN.	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	11/10/2024	B1500007094	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	83,273.19
EDITORA HOY, SAS	11/10/2024	B1500007097	PUBLICIDAD LICITACIÓN.	83,273.19
				<b>666,185.49</b>
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	27/09/2024	E4500000263	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	77,272.72
				<b>77,272.73</b>
ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	25/09/2024	B1500000166	CUBICACION FINAL	2,396,832.06
				<b>2,396,832.06</b>
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	07/03/2024	B1500319925	energia tematico febrero 2024	2,585.32
				<b>2,585.31</b>
EXCALA AMBIENTAL SRL	18/09/2024	B1500000167	CUBICACION NO. 1	3,099,338.09
EXCALA AMBIENTAL SRL	18/09/2024	WUC00000712	RETENCION VICIO OCULTO	206,622.54
				<b>3,305,960.63</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
GC LAB DOMINICANA SRL	02/10/2024	B1500000568	ANALIZADOR FLUORES RAYOS X.	3,894,097.34
				<b>3,894,097.34</b>
GOJABRI	15/10/2024	B1500000011	MANTENIMIENTO EN AIRES ACON	1,197,860.48

GOJABRI	20/10/2024	B150000012	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	426,529.88
				<b>1,624,390.36</b>
GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	18/10/2024	B1500000079	COMPRA CUBETAS DE PINTURA.	49,560.00
				<b>49,560.00</b>
GRH CONSULTORES SRL	03/10/2024	B1500000140	PRIMER PAGO 20%	339,999.30
				<b>339,999.30</b>
GRUPO CLIMENTADOS, SRL	17/09/2024	WUC00000690	RETENIDO VICIO OCULTO	156,151.70
GRUPO CLIMENTADOS, SRL	17/09/2024	B1500000213	CUBICACION NO. 1	2,300,066.46
				<b>2,456,218.16</b>
GRUPO VALPA	18/09/2024	WUC00000697	RETENCION VICIO OCULTO	55,618.29
				<b>55,618.29</b>
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	01/10/2024	B1500002939	SERVICIO DE CAPACITACION	8,300.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	01/10/2024	B1500002938	SERVICIO DE CAPACITACION	5,300.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	01/10/2024	B1500002937	SERVICIO DE CAPACITACION	7,500.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	22/10/2024	B1500003021	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA II	7,100.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	22/10/2024	B1500003023	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA II	5,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	22/10/2024	B1500003022	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA II	5,800.00
				<b>39,000.00</b>
INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA S R L	19/10/2024	B1500000314	SERVICIO DE CAPACITACION	6,000.00
				<b>6,000.00</b>
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000717	SERVICIO DE CAPACITACION	28,220.40
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000711	SERVICIO DE CAPACITACION	52,099.20
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000712	SERVICIO DE CAPACITACION	18,813.60
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000713	SERVICIO DE CAPACITACION	22,793.40
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000714	CAPACITACIÓN.	22,793.40
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000715	CAPACITACIÓN.	26,049.60
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	08/10/2024	B1500000716	CAPACITACIÓN.	52,099.20
				<b>222,868.80</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	23/10/2024	B1500003992	CAPACITACIÓN.	1,650,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	24/10/2024	B1500003926	ESPECIALIDAD GENERO. POLITIC	50,000.00
				<b>1,700,000.00</b>
INVENTAGRI SRL	28/10/2024	B1500000278	SISTEMA BIODIGESTOR.	108,040.80
				<b>108,040.80</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				<b>199.96</b>
INVERSIONES FURO, EIRL.	01/09/2024	B1500000091	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	145,607.28
				<b>145,607.28</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/202	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16
				<b>510,186.32</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/10/2019	B1500006701	BOTELLON DE AGUA	170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	31/08/2020		PARA ELIM. SALDO FACT.6701	-170.53
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	22/12/2020	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				<b>71,947.99</b>
JARDINERIA JUNIOR SRL	10/10/2024	B1500000313	COMPRA DE INSUMOS FORESTAL	478,091.90
				<b>478,091.90</b>
JOSE DAMIAN MATIAS VARGAS.	28/10/2024	B1500000240	COMPRA DE GEMELOS.	200,010.00
				<b>200,010.00</b>
JOSE DARIO MARCELINO REYES	11/10/2023	B1500000018	NOTARIO	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	04/10/2024	B1500000062	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDI	70,800.00
JOSE DARIO MARCELINO REYES	22/10/2024	B1500000066	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00
				<b>177,000.00</b>
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	14/10/2024	B1500000236	SERVICIO DE ANALITICAS PARA	38,600.00
				<b>38,600.00</b>
LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	11/10/2024	B1500000117	SERVICIO DE LAVANDERIA.	132,213.16
LAVANDERIA ALWAYS CLEAN MDB, S.R.L	11/10/2024	B1500000114	SERVICIO DE LAVANDERIA.	55,386.84

					<b>187,600.00</b>
LIGA DE LA FARANDULA	02/10/2024	B1500000136	ALQUILER DE PARQUEO.	178,750.00	178,750.00
LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	25/06/2024	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46	49,798.46
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	18/12/2023	B1500000006	NOTARIO	3,343.33	3,343.33
MANUEL DE JESUS GIL VASQUEZ	18/09/2024	WUC00000698	CUBICACION	2,174,188.24	2,174,188.24
MATTAR CONSULTING SRL	10/10/2024	E4500000004	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Cf	1,708,369.50	1,708,369.50
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001158	SERVICIO DE CATERING	4,340.07	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/08/2024	B1500001014	SERVICIOS DE CRISTALERIA, TRA	1,165,279.50	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/10/2024	B1500001250	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIG	23,836.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/10/2024	B1500001249	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIG	52,156.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/10/2024	B1500001246	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIG	32,656.50	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/10/2024	B1500001247	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIG	49,560.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/10/2024	B1500001248	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIG	28,851.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	01/10/2024	B1500001207	SERVIO DE ALMUERZO, REFRIGEI	144,078.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	20/10/2024	B1500001242	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	1,169,019.55	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	23/10/2024	B1500001251	SERVICIO DE CATERING.	162,840.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	23/10/2024	B1500001252	SERVICIO DE CATERING.	133,174.80	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	23/10/2024	B1500001253	SERVICIO DE CATERING.	102,070.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	23/10/2024	B1500001254	SERVICIO DE CATERING.	87,910.24	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/10/2024	B1500001340	SERVICIO DE CATERING.	41,300.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/10/2024	B1500001336	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	102,070.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/10/2024	B1500001338	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	182,900.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/10/2024	B1500001339	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	9,912.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/10/2024	B1500001342	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	16,520.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	30/10/2024	B1500001343	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	8,260.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	31/10/2024	B1500001344	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	142,662.00	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	31/10/2024	B1500001345	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	121,864.50	
MIRAVELING MARTINEZ TORRES	31/10/2024	B1500001346	SERVICIO DE DE COMIDA Y REFRI	16,520.00	
					<b>3,797,780.16</b>
NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	31/10/2024	B1500002111	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN.	17,500.00	17,500.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80	32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00	35,046.00
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	19/09/2024	B1500000125	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICI	33,040.00	
OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	07/10/2024	B1500000129	SERVICIONOTARIALES Y JURIDIC	53,100.00	
					<b>86,140.00</b>
P A CATERING SRL	30/12/2022	B1500002612	CATERING	23,151.60	
P A CATERING SRL	01/10/2024	E4500000229	EVENTO.	796,441.00	
					<b>819,592.60</b>
PEÑA DURAN & ASOCIADOS S R L	17/09/2024	B1500000031	CUBICACION	1,513,331.22	1,513,331.22
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	25/11/2022	B1500000203	AGUACIL	7,080.00	7,080.00
PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	20/10/2024	B1500000968	ARTICULOS MEDICOS.	135,021.12	135,021.12
PROFESIONALES EN INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA PRIAT SRL	01/07/2024	B1500000116	PAGO PRIMERA CUBICACION	1,824,688.31	1,824,688.31
PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES SRL	07/10/2024	B1500000258	SERVICIO DE CAPACITACION	16,974.00	16,974.00
PROLIMDES COMERCIAL SRL	22/12/2023	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45	214,486.45
PUBLICACIONES AHORA, SAS	09/09/2024	B1500004655	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	77,272.72	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	17/09/2024	B1500004674	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	77,272.72	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	26/09/2024	B1500004682	SERVICIO DE PUBLICACION DE LI	77,272.72	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	11/10/2024	B1500003621	PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LI	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	11/10/2024	B1500003619	PUBLICIDAD ESQ. FLORENCIA RO	9,982.80	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	11/10/2024	B1500003550	PUBLICIDAD SOBRE LICITACIÓN.	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	11/10/2024	B1500003656	ANUNCIO LICITACIÓN.	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	18/10/2024	B1500004686	PUBLICIDAD.	77,272.72	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	20/10/2024	B1500004329	PUBLICIDAD.	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	22/10/2024	B1500004715	SERVICIO DE PUBLICACION	77,272.72	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	22/10/2024	B1500000373	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	22/10/2024	B1500003718	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	22/10/2024	B1500004678	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	77,272.72	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	22/10/2024	B1500003735	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	
PUBLICACIONES AHORA, SAS	22/10/2024	B1500003736	SERVICIO DE PUBLICIDAD.	74,808.34	
					<b>1,072,029.96</b>
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	01/10/2024	B1500007617	SERVICIO DE ANALITAICAS NUEV(	54,400.00	
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	01/10/2024	B1500007366	SERVICIO DE ANALITAICAS NUEV(	4,590.00	
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	01/10/2024	B1500007201	SERVICIO DE ANALITAICAS NUEV(	6,440.00	
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	15/10/2024	B1500007717	ANALITICAS PARA NUEVO PERSO	55,230.00	

				<b>120,660.00</b>
RESIDESFA SRL	03/10/2024	B1500000103	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	301,608.00
				<b>301,608.00</b>
RICAFE, SRL	30/09/2024	B1500000120	SERVICIO DE ALMUERZO.	140,125.00
				<b>140,125.00</b>
ROMIVA SRL	29/10/2024	B1500000143	COMPRA DE REPUESTOS.	1,039,367.01
				<b>1,039,367.01</b>
ROSLYN SRL	05/08/2024	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICA	36,957.60

				<b>36,957.60</b>
SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	18/09/2024	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85
				<b>213,316.85</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/10/2024	E4500000060	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	19,223.03
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	15/10/2024	E4500000080	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	15,180.18
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	17/10/2024	E4500000743	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	17,869.39
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2024	E4500000750	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	11,443.78
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2024	E4500000745	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	49,067.92
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	22/10/2024	E4500000776	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	31,079.54
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/10/2024	E4500000791	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,176.62
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24/10/2024	E4500000808	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	14,458.39
				<b>170,498.85</b>
SEGURO NACIONAL DE SALUD	21/10/2024	E4500000371	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 20:	523,141.00
				<b>523,141.00</b>
SEGUROS RESERVAS, SA	25/10/2024	E4500002538	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 20:	321,767.76
				<b>321,731.84</b>
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	25/10/2024	B1500000235	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	106,200.00
				<b>106,200.00</b>
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	18/09/2024	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06
				<b>99,345.06</b>
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	11/10/2024	B1500000862	COMPRA DE MATERIALES FERRE	29,094.28
				<b>29,094.28</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFI	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
SUPLIGENSA SRL	01/10/2024	B1500001040	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTI	2,553,504.31
SUPLIGENSA SRL	15/10/2024	B1500001070	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VAR	2,442,347.48
				<b>4,995,851.79</b>
TECNAS EIRL	01/04/2024	B1500003091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	5,108.73
TECNAS EIRL	04/04/2024	B1500029723	MANTENIMIENTO	12,980.00
TECNAS EIRL	14/10/2024	B1500003347	30% CONTRA AVISO DE LLEGADA	1,434,596.25
				<b>1,452,684.98</b>
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	01/09/2024	B1500000052	CUBICACION	3,549,309.24
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	25/09/2024	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.65
				<b>3,602,484.89</b>
UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	17/10/2024	B1500002015	MAESTRIA.	23,750.00
UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	17/10/2024	B1500002014	MAESTRIA.	23,750.00
				<b>47,500.00</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				<b>920.00</b>
VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL	22/10/2024	B1500000104	SERVICIOS DE VIGILANCIAS.	103,991.04
				<b>103,991.04</b>
WADY TEJADA FERNANDEZ	18/09/2024	WUC00000710	RETENCION VICIO OCULTO	70,627.17
				<b>70,627.17</b>
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	17/10/2024	B1500002930	MONTAJE DE EVENTO Y CATERIN	737,677.00
				<b>737,677.02</b>
YUDERIS MATEO ROSARIO	18/09/2024	WUC00000704	RETENIDO OBRA VICIO OCULTOS	211,246.64
				<b>211,246.81</b>

**TOTALRD\$ 75,634,830.47**

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	06/09/2022	B1500359740	REGISTRO DEL PASIVO CONTRAI	4,148,870.17
				<b>4,148,870.17</b>



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



Aprobado por:  
Jesus Maria Castillo  
Encargado de Contabilidad