

**RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2025**

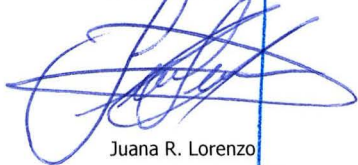
FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
22/08/2022	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				450	PENDIENTE
25/10/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500006158	BOTELLONES DE AGUA.	2,467.50				2,467.50	PENDIENTE
18/12/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500007571	COMPRA DE AGUA POTABLE	6,360.00				6,360.00	PENDIENTE
30/10/2024	AICLASP COMERCIAL, SRL.	B1500000180	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	76,228.00				76,228.00	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
05/01/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E4500011107	SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET.	44,706.03	14/01/2024	44,706.03	341-1		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
30/12/2024	BELQUIS MARIA LA PAIX	B1500000026	NOTARIO	35,400.00				35,400.00	PENDIENTE
16/12/2024	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	WUC00000745	RETENIDO 5%	301,800.89				301,800.89	PENDIENTE
30/12/2024	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000778	RETENIDO	60,117.33				60,117.33	PENDIENTE
30/12/2024	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	B1500000016	CUBICACION NO. 1	901,759.94				901,759.94	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	15/01/2025	13,778.49	471-1		PAGO
27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500063855	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIONES	69,653.89	15/01/2025	69,653.89	471-1		PAGO
27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500064365	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIONES	93,016.92	15/01/2025	93,016.92	471-1		PAGO
27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500064439	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIONES	1,416.72	15/01/2025	1,416.72	471-1		PAGO
27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500063684	SERVICIO DE COMUNICACION Y INTERNET	16,173.50	15/01/2025	16,173.50	471-1		PAGO
27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500063854	SERVICIO DE COMUNICACION Y INTERNET	720,869.31	15/01/2025	720,869.31	471-1		PAGO
27/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500063995	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIONES	3,746.94	15/01/2025	3,746.94	471-1		PAGO
17/09/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86				93,357.86	PENDIENTE
13/11/2024	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO OBRA 5%	131,208.75				131,208.75	PENDIENTE
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION NO.7 Y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
30/12/2024	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000172	CUBICACION NO 3	2,493,951.91				2,493,951.91	PENDIENTE
31/07/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04				98,837.04	PENDIENTE
19/12/2024	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO 5%	60,985.19				60,985.19	PENDIENTE
18/09/2024	CR ELECTROMECANICA SRL	B1500000255	CUBICACION	2,031,166.45				2,031,166.45	PENDIENTE
25/09/2024	CR ELECTROMECANICA SRL	WUC00000714	RETENIDO VICIO OCULTO	136,793.45				136,793.45	PENDIENTE
26/11/2024	CROS PUBLICIDAD	B1500001162	COMPRA DE LETREROS.	40,884.56				40,884.56	PENDIENTE
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
30/12/2024	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	WUC00000770	RETENIDO	78,838.90				78,838.90	PENDIENTE
30/12/2024	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	B1500000058	CUBICACION NO. 1	1,182,583.42				1,182,583.42	PENDIENTE
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005418	ENERGIA ELECTRICA.	1,077.16	16/01/2025	1,077.16	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005419	ENERGIA ELECTRICA.	141,872.10	16/01/2025	141,872.10	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005420	ENERGIA ELECTRICA.	114,519.97	16/01/2025	114,519.97	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005417	ENERGIA ELECTRICA.	1,156,581.86	16/01/2025	1,156,581.86	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005421	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,442.94	16/01/2025	10,442.94	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005422	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,910.40	16/01/2025	5,910.40	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005423	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,399.31	16/01/2025	1,399.31	641-1		PAGO
31/12/2024	EDESUR DOMINICANA S A	E4500005424	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23,917.97	16/01/2025	23,917.97	641-1		PAGO
30/12/2024	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	B1500000168	CUBICACION 1 Y FINAL	2,946,846.64				2,946,846.64	PENDIENTE
07/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500319925	ENERGÍA TEMATICO FEBRERO 2024	2,585.32				2,585.32	PENDIENTE
30/12/2024	ENGFVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO	164,176.34				164,176.34	PENDIENTE
30/12/2024	ENGFVAR ENGINEERING AND SERVICES	B1500000011	CUBICACION NO.1	2,386,286.65				2,386,286.65	PENDIENTE



FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	B1500000167	CUBICACION NO. 1	3,099,338.09				3,099,338.09	PENDIENTE
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENCION VICIO OCULTO	206,622.54				206,622.54	PENDIENTE
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	B1500000011	CUBICACION 1	1,860,840.43				1,860,840.43	PENDIENTE
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000762	RETENIDO	124,056.03				124,056.03	PENDIENTE
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000780	RETENIDO	58,813.69				58,813.69	PENDIENTE
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	B1500000012	CUBICACION NO.2	882,205.33				882,205.33	PENDIENTE
30/12/2024	GRUPO GSIIG ASOCIADOS	WUC00000764	RETENIDO	75,605.01				75,605.01	PENDIENTE
18/09/2024	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCION VICIO OCULTO	55,618.29				55,618.29	PENDIENTE
30/12/2024	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500000956	SERVICIO DE ALIMENTACION	81,420.00				81,420.00	PENDIENTE
30/12/2024	INGENIERIA AMALTEA SRL	B1500000011	CUBICACIONNO. 1	1,493,909.40				1,493,909.40	PENDIENTE
30/12/2024	INGENIERIA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO	99,593.96				99,593.96	PENDIENTE
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003021	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	7,100.00				7,100.00	PENDIENTE
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003023	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	5,000.00				5,000.00	PENDIENTE
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003022	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	5,800.00				5,800.00	PENDIENTE
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
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	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800				800	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	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ 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	B1500009670	BOT DE AGUA	20				20	PENDIENTE
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70				70	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				800	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				800	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				935	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
30/12/2024	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	B1500000001	CUBICACION NO. 1	446,830.26				446,830.26	PENDIENTE
30/12/2024	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	WUC00000760	RETENIDO FACT 1	29,788.68				29,788.68	PENDIENTE
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46				49,798.46	PENDIENTE
30/12/2024	MARCOS ANTONIO CANARIO FELIZ	B1500000252	CUBICACION Y FINAL	2,729,294.51				2,729,294.51	PENDIENTE
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
30/12/2024	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO	25,251.22				25,251.22	PENDIENTE
30/12/2024	OGAME CONSTRUCTORA SRL	B1500000001	CUBICACION 1	378,768.27				378,768.27	PENDIENTE
25/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000135	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	10,620.00				10,620.00	PENDIENTE
26/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000136	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	118,000.00				118,000.00	PENDIENTE
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
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60				36,957.60	PENDIENTE
18/09/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85				213,316.85	PENDIENTE
30/12/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000774	CUBICACION FINAL	564,102.01				564,102.01	PENDIENTE
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
19/11/2024	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	B1500000017	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	92,040.00				92,040.00	PENDIENTE
19/11/2024	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUERO	B1500000016	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	56,640.00				56,640.00	PENDIENTE
12/12/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500000762	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD DE PERSONAS	523,141.00	15/01/2025	523,141.00	591-1		PAGO

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
30/12/2024	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500000001	SEGURO VEHICULAR ADICIONAL	219,895.63				219,895.63	PENDIENTE
20/12/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000950	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD DE PERSONAS	286,672.00	15/01/2025	286,672.00	551-1		PAGO
20/12/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500000954	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD DE PERSONAS	51,800.00	15/01/2025	51,800.00	551-1		PAGO
30/12/2024	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELECTRICAS	B1500000002	CUBICACION FINAL	705,344.91				705,344.91	PENDIENTE
18/09/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06				99,345.06	PENDIENTE
13/11/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO DE OBRA	102,964.36				102,964.36	PENDIENTE
04/04/2019	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
30/12/2024	SUSELESA SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS SRL	B1500000008	CUBICACION NO. 1 Y FINAL	829,409.74				829,409.74	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000243	SERVICIOS JURIDICOS.	4,720.00				4,720.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000244	SERVICIOS JURIDICOS.	16,520.00				16,520.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000245	SERVICIOS JURIDICOS.	5,900.00				5,900.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000247	SERVICIOS JURIDICOS.	56,640.00				56,640.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000249	SERVICIOS JURIDICOS.	25,960.00				25,960.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000238	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	2,360.00				2,360.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000239	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	5,900.00				5,900.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000240	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000241	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	21,240.00				21,240.00	PENDIENTE
30/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000242	NOTARIO	24,780.00				24,780.00	PENDIENTE
30/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000248	NOTARIO	31,860.00				31,860.00	PENDIENTE
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	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.65				53,175.65	PENDIENTE
17/12/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000750	RETENIDO 5%	78,367.13				78,367.13	PENDIENTE
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920				920	PENDIENTE
18/09/2024	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENCION VICIO OCULTO	70,627.17				70,627.17	PENDIENTE
23/12/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000137	SERVICIOS JURIDICOS.	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
TOTAL RD\$				39,218,299.11		3,280,696.51		35,937,602.60	

Realizado Por:



Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:



Gloria Maria Contreras
Directora Financiera

