

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
1/1/2025	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000574	SERVICIO DE 2DA AUDITORIA CERTIFICACION ISO 50001:2018	332,170.00	6/2/2024	332,170.00	518-1		PAGO
1/1/2025	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000575	SERVICIO DE 1RA Y 2DA AUDITORIA CERTIFICACION ISO 9001:2015	704,106.00	10/2/2025	704,106.00	628-1		PAGO
22/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	ATRASADO
31/3/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	ATRASADO
22/8/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	ATRASADO
1/9/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500164142	BOTELLONES DE AGUA.	3,650.53				3,650.53	ATRASADO
11/10/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500165129	BOTELLONES DE AGUA.	450.00				450.00	ATRASADO
25/10/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500006158	BOTELLONES DE AGUA.	2,467.50				2,467.50	ATRASADO
18/12/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500007571	COMPRA DE AGUA POTABLE	6,360.00				6,360.00	ATRASADO
24/1/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E4500008458	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,480.00	5/2/2025	6,480.00	469-1		PAGO
30/10/2024	AICLASP COMERCIAL, SRL.	B1500000180	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	76,228.00				76,228.00	ATRASADO
28/1/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	ATRASADO
20/1/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002697	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	434,150.02				434,150.02	PENDIENTE
20/1/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002696	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA.	579,455.52				579,455.52	PENDIENTE
2/1/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500059287	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	6,457.00				6,457.00	PENDIENTE
2/1/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500059735	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	200.00				200.00	PENDIENTE
2/1/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500059262	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	600.00				600.00	PENDIENTE
8/1/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	ADQ DE BANDERAS	4,484.00				4,484.00	ATRASADO
11/1/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	ATRASADO
30/12/2024	BELQUIS MARIA LA PAIX	B1500000026	NOTARIO	35,400.00				35,400.00	ATRASADO
16/12/2024	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	WUC00000745	RETENIDO 5%	301,800.89				301,800.89	ATRASADO
30/12/2024	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000778	RETENIDO	60,117.33				60,117.33	ATRASADO
30/12/2024	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	B1500000016	CUBICACION NO. 1	901,759.94				901,759.94	ATRASADO

AC

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
17/9/2024	COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA VALDEZ SILVA SRL	B1500000006	CUBICACION FINAL	1,391,701.73	5/2/2025	1,391,701.73	414-1		PAGO
8/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49	10/2/2025	13,778.49	620-1		PAGO
27/1/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500066559	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	3,746.94	10/2/2025	3,746.94	620-1		PAGO
27/1/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500066418	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	70,332.25	10/2/2025	70,332.25	620-1		PAGO
27/1/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500067006	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	25,311.00	10/2/2025	25,311.00	620-1		PAGO
27/1/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500066251	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	21,630.80	10/2/2025	21,630.80	620-1		PAGO
27/1/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500066930	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	93,016.92	10/2/2025	93,016.92	620-1		PAGO
27/1/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500066417	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	896,401.45	10/2/2025	896,401.45	620-1		PAGO
7/1/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	E4500000532	COMPRA DE CALBES HDMI AGILER 50 PIES	1,784.97	10/2/2025	1,784.97	648-1		PAGO
17/9/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000691	RETENIDO VICIO OCULTO	93,357.86				93,357.86	ATRASADO
13/11/2024	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO OBRA 5%	131,208.75				131,208.75	ATRASADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION NO.7 Y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	ATRASADO
27/1/2025	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000173	CUBICACION NO. 4	2,493,951.91	4/2/2025	2,493,951.91	428-1		PAGO
27/1/2025	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000172	CUBICACION NO. 3	2,493,951.91	4/2/2025	2,493,951.91	428-1		PAGO
31/7/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN OBRA 1ERA CUBICACION 5%	98,837.04				98,837.04	ATRASADO
19/12/2024	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO 5%	60,985.19				60,985.19	ATRASADO
18/9/2024	CR ELECTROMECHANICA SRL	B1500000255	CUBICACION	2,031,166.45	4/2/2025	2,031,166.45	346-1		PAGO
25/9/2024	CR ELECTROMECHANICA SRL	WUC00000714	RETENIDO VICIO OCULTO	136,793.45	4/2/2025	136,793.45	346-1		PAGO
26/11/2024	CROS PUBLICIDAD	B1500001162	COMPRA DE LETREROS.	40,884.56				40,884.56	ATRASADO
29/1/2025	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	B1500000871	COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	18,416.00	10/2/2025	18,416.00	650-1		PAGO
1/4/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	B1500000256	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43				136,575.43	ATRASADO
1/4/2024	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	B1500000259	CONDUCTOR	87,037.93				87,037.93	ATRASADO

bc

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
30/12/2024	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	WUC00000770	RETENIDO	78,838.90				78,838.90	ATRASADO
24/1/2025	EDECON SRL	B1500000056	CUBICACION	3,458,464.95	3/2/2025	3,458,464.95	388-1		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012028	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,049,760.86	10/2/2025	1,049,760.86	646-1		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012029	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,016.82	10/2/2025	1,016.82	646-2		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012030	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	148,445.70	10/2/2025	148,445.70	646-3		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012031	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	103,454.41	10/2/2025	103,454.41	646-4		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012032	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,683.57	10/2/2025	24,683.57	646-5		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012033	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,739.40	10/2/2025	4,739.40	646-6		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012034	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,404.31	10/2/2025	1,404.31	646-7		PAGO
31/1/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500012035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16,252.77	10/2/2025	16,252.77	646-8		PAGO
17/1/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	E4500000659	PUBLICIDAD.	77,272.72	1/2/2025	77,272.72	238-1		PAGO
17/1/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	E4500000658	PUBLICIDAD.	77,272.72	1/2/2025	77,272.72	238-2		PAGO
30/12/2024	ELECTRICOS PROFESIONALES ELEC PROF, SRL.	B1500000168	CUBICACION 1 Y FINAL	2,946,846.64				2,946,846.64	ATRASADO
10/1/2025	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL.	B1500000516	SERVICIO DE CATERING.	64,428.00				64,428.00	PENDIENTE
18/1/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E4500001043	ENERGIA ELECTRICA 22/11/2024 23/12/2024	65,467.38	12/2/2025	65,467.38	714-1		PAGO
28/1/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E4500010432	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,327.15	12/2/2025	24,327.15	714-1		PAGO
30/12/2024	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO	164,176.34				164,176.34	ATRASADO
30/12/2024	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	B1500000011	CUBICACION NO.1	2,386,286.65	4/2/2025	2,386,286.65	425-1		PAGO
18/9/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	B1500000167	CUBICACION NO. 1	3,099,338.09	20/2/2025	3,099,338.09	829-1		PAGO
18/9/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENCION VICIO OCULTO	206,622.54	20/2/2025	206,622.54	829-1		PAGO
17/12/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001060	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	14,160.00	6/2/2025	14,160.00	531-1		PAGO
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	B1500000011	CUBICACION 1	1,860,840.43	3/2/2025	1,860,840.43	421-1		
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000762	RETENIDO	124,056.03				124,056.03	ATRASADO
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000780	RETENIDO	58,813.69				58,813.69	ATRASADO

ec

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	B1500000012	CUBICACION NO.2	882,205.33	3/2/2025	882,205.33	421-1		PAGO
30/12/2024	GRUPO GSIIG ASOCIADOS	WUC00000764	RETENIDO	75,605.01				75,605.01	ATRASADO
18/9/2024	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCION VICIO OCULTO	55,618.29				55,618.29	ATRASADO
15/1/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500000950	SERVICIO DE ALMUERZO.	132,307.50				132,307.50	ATRASADO
30/12/2024	INGENIERIA AMALTEA SRL	B1500000011	CUBICACIONNO. 1	1,493,909.40	3/2/2025	1,493,909.40	412-1		PAGO
30/12/2024	INGENIERIA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO	99,593.96				99,593.96	ATRASADO
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003021	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	7,100.00				7,100.00	ATRASADO
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003023	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	5,000.00				5,000.00	ATRASADO
22/10/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003022	INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA INGLES.	5,800.00				5,800.00	ATRASADO
31/1/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B1500004202	SERVICIO DE CAPACITACION	50,000.00	6/2/2025	50,000.00	5101-1		PAGO
1/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	ATRASADO
4/1/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	ATRASADO
2/2/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16				255,093.16	ATRASADO
24/1/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002314	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	93,071.36	5/2/2025	93,071.36	464-1		PAGO
3/5/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	ATRASADO
11/7/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	BOTELLON DE AGUA	2,961.00				2,961.00	ATRASADO
20/8/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	BOTELLON DE AGUA	2,632.00				2,632.00	ATRASADO
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	ATRASADO
8/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	ATRASADO
3/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	ATRASADO
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	ATRASADO
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	FUNDA DE HIELO	1,600.00				1,600.00	ATRASADO
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00				20.00	ATRASADO
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	70.00				70.00	ATRASADO
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00				1,150.00	ATRASADO

OC

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	ATRASADO
15/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00				4,800.00	ATRASADO
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	ADQ FUNDA DE HIELO	800.00				800.00	ATRASADO
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	ADQ DE BOTELLON DE AGUA	1,320.00				1,320.00	ATRASADO
23/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	ADQ DE BOTELLON DE AGUA	1,045.00				1,045.00	ATRASADO
26/2/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	BOTELLON DE AGUA	7,130.00				7,130.00	ATRASADO
3/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00				8,050.00	ATRASADO
11/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	AGUA	5,750.00				5,750.00	ATRASADO
16/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	BOTELLON DE AGUA	1,155.00				1,155.00	ATRASADO
18/3/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	ATRASADO
20/5/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00				5,750.00	ATRASADO
17/6/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00				11,500.00	ATRASADO
14/1/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500003322	SERVICIO DE CORONA	19,234.00	3/2/2025	19,234.00	355-1		PAGO
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00				70,800.00	ATRASADO
30/12/2024	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	B1500000001	CUBICACION NO. 1	446,830.26	4/2/2025	446,830.26	423-1		PAGO
30/12/2024	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	WUC00000760	RETENIDO FACT 1	29,788.68				29,788.68	ATRASADO
29/1/2025	L ATELIER DE ILUSION, SRL.	B1500000151	SER. ALQUILER DE 50 PLANTAS ORNAMENTALES	149,430.48	7/2/2025	149,430.48	584-1		PAGO
29/1/2025	L ATELIER DE ILUSION, SRL.	B1500000152	EVENTO.	663,889.24	7/2/2025	663,889.24	545-1		PAGO
25/6/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC00000669	RETENIDO EN OBRA 5%	49,798.46				49,798.46	ATRASADO
30/12/2024	MARCOS ANTONIO CANARIO FELIZ	B1500000252	CUBICACION Y FINAL	2,729,294.51	3/2/2025	2,729,294.51	380-1		PAGO
8/1/2025	MONCALI SOLUCIONES	E4500000331	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	665,330.02	7/2/2025	665,330.02	581-1		PAGO
8/1/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000332	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	211,577.74	6/2/2025			211,577.74	PENDIENTE



RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
9/1/2025	NONSPILL CORPORATION SRL	B1500000142	COMPRA DE BALANZA MECANICA Y DESFIBRILADOR	377,500.00	6/2/2025	377,500.00	527-1		PAGO
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80				32,284.80	ATRASADO
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00				35,046.00	ATRASADO
30/12/2024	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO	25,251.22				25,251.22	ATRASADO
25/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000135	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	10,620.00				10,620.00	ATRASADO
26/11/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000136	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	118,000.00				118,000.00	ATRASADO
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60				23,151.60	ATRASADO
17/9/2024	PEÑA DURAN & ASOCIADOS S R L	B1500000031	CUBICACION	1,513,331.22	4/2/2025	1,513,331.22	429-1		PAGO
30/1/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	E4500000317	SERVICIO DE MAESTRIA	59,500.00	6/2/2025	59,500.00	512-1		PAGO
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00				7,080.00	ATRASADO
14/1/2025	PROGASTABLE SRL	B1500000460	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	188,973.83	4/2/2025	188,973.83	441-1		PAGO
1/1/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500008241	SERVICIO DE ANALITICA	6,980.00	10/2/2025	6,980.00	639-1		PAGO
15/1/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500008334	SERVICIO DE ANALITICA	25,550.00	10/2/2025	25,550.00	639-1		PAGO
5/8/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60				36,957.60	ATRASADO
11/5/2023	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	B1500000024	CUBICACION 1 Y ULTIMA	1,875,986.21	9/2/2025	1,875,986.21	678-1		PAGO
18/9/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO VICIO OCULTO	213,316.85				213,316.85	ATRASADO
30/12/2024	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	WUC00000774	CUBICACION FINAL	564,102.01				564,102.01	ATRASADO
14/5/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	ATRASADO
19/11/2024	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000017	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	92,040.00				92,040.00	ATRASADO
19/11/2024	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000016	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	56,640.00				56,640.00	ATRASADO
2/1/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500001455	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	65,903.26	1/2/2025	65,903.26	192-1		PAGO
24/1/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E4500001649	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,348.43				16,348.43	PENDIENTE
15/1/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500000935	SERVICIO DE SALUD DE PERSONAL	520,359.00	13/2/2025	520,359.00	729-1		PAGO

92

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

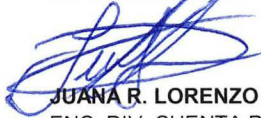
FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/ CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
1/1/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500003638	SEGURO VEHICULAR CON VIGENCIA DESDE 06/01/2025 AL 06/01/2026.	219,895.63	5/2/2025	219,895.63	497-1		PAGO
17/1/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500001019	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD FEBRERO 2025	61,936.00	10/2/2025	61,936.00	618-1		PAGO
17/1/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500001050	SEGURO DE SALUD FEBRERO 2025	318,816.00	10/2/2025	318,816.00	616-1		PAGO
30/12/2024	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELECTRICAS, SIAMEEL, SRL.	B1500000002	CUBICACION FINAL	705,344.91	3/2/2025	705,344.91	371-1		PAGO
22/1/2025	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000270	COMPRA DE POSTED VIALES	107,675.00	3/2/2025	107,675.00	351-1		PAGO
18/9/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCION VICIO OCULTOS	99,345.06				99,345.06	ATRASADO
13/11/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	B1500000133	CUBICACION NO.1	5,333.54				5,333.54	ATRASADO
13/11/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO DE OBRA	97,630.82				97,630.82	ATRASADO
8/1/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	B1500000606	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,000.00	6/2/2025	500,000.00	520-1		PAGO
4/4/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	ATRASADO
14/1/2025	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	B1500001098	COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICION CIENTIFICA	32,821.00	6/2/2025	32,821.00	524-1		PAGO
30/12/2024	SUSELESA SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS SRL	B1500000008	CUBICACION NO. 1 Y FINAL	829,409.74	14/2/2025	829,409.74	745-1		PAGO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000243	SERVICIOS JURIDICOS.	4,720.00				4,720.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000244	SERVICIOS JURIDICOS.	16,520.00				16,520.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000245	SERVICIOS JURIDICOS.	5,900.00				5,900.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000247	SERVICIOS JURIDICOS.	56,640.00				56,640.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000249	SERVICIOS JURIDICOS.	25,960.00				25,960.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000238	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	2,360.00				2,360.00	ATRASADO

66

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO/CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000239	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	5,900.00				5,900.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000240	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	14,160.00				14,160.00	ATRASADO
27/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000241	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	21,240.00				21,240.00	ATRASADO
30/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000242	NOTARIO	24,780.00				24,780.00	ATRASADO
30/12/2024	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000248	NOTARIO	31,860.00				31,860.00	ATRASADO
1/9/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	B1500000052	CUBICACION	3,549,309.24	5/2/2025	3,549,309.24	419-1		PAGO
25/9/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENCION VICIO OCULTO	53,175.65				53,175.65	ATRASADO
17/12/2024	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000750	RETENIDO 5%	78,367.13				78,367.13	ATRASADO
24/1/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	B1500002781	SERVICIO ABONO MAESTRIA	10,386.00	3/2/2025	10,386.00	136-1		PAGO
14/1/2025	UXMAL COMERCIAL SRL	B1500000711	COMPRA DE DISCO DURO WD ELEMENTS PORTABLE	3,450.00	10/2/2025	3,450.00	644-1		PAGO
10/9/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	ATRASADO
23/12/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000137	SERVICIOS JURIDICOS.	7,080.00				7,080.00	ATRASADO
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>51,211,783.52</b>		<b>41,520,872.38</b>		<b>9,690,911.14</b>	

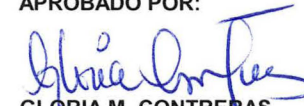
REALIZADO POR:



JUANA R. LORENZO  
ENC. DIV. CUENTA POR PAGAR



APROBADO POR:



GLORIA M. CONTRERAS  
DIRECTORA FINANCIERA