

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 30 de abril 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
01/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172664	COMPRA DE BOTELLONES	7,020.00	02/04/2024	7,020.00	1693-1		Pago
01/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172732	COMPRA DE BOTELLONES	6,000.00	02/04/2024	6,000.00	1693-1		Pago
01/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172527	BOTELLONES DE AGUA.	2,700.00	02/04/2024	2,700.00	1693-1		Pago
01/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172536	BOTELLONES DE AGUA.	1,560.00	02/04/2024	1,560.00	1693-1		Pago
06/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172934	BOTELLONES DE AGUA.	1,620.00	02/04/2024	1,620.00	1693-1		Pago
13/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172633	BOTELLONES DE AGUA.	37,500.00	02/04/2024	37,500.00	1693-1		Pago
15/03/2024	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500172942	BOTELLONES DE AGUA.	2,220.00	02/04/2024	2,220.00	1693-1		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 REPARACIÓN DE TURBO.	79,178.00	30/04/2024	79,178.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001295	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,676.00	30/04/2024	9,676.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001303	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	25,606.00	30/04/2024	25,606.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001302	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	1,416.00	30/04/2024	1,416.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001300	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	1,298.00	30/04/2024	1,298.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001301	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	89,267.00	30/04/2024	89,267.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001296	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,204.00	30/04/2024	9,204.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001297	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,978.00	30/04/2024	31,978.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001298	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	26,550.00	30/04/2024	26,550.00	1200-1		Pago
12/02/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001299	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,198.00	30/04/2024	7,198.00	1200-1		Pago
01/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001330	FILTRO DE GASOIL.	2,596.00	30/04/2024	2,596.00	1200-1		Pago
01/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001331	ALTERNADOR Y MONO CORREA.	11,092.00	30/04/2024	11,092.00	1200-1		Pago
01/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001332	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	12,744.00	30/04/2024	12,744.00	1200-1		Pago
01/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001329	MOTOR BLOWER.	7,670.00	30/04/2024	7,670.00	1200-1		Pago
01/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001328	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	2,832.00	30/04/2024	2,832.00	1200-1		Pago
08/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001310	COMP. Y MANTÉ DE PIEZAS Y MOTOR	34,338.00	30/04/2024	34,338.00	1200-1		Pago
08/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001375	COMPRA Y SERVICIO DE TOYOTA	20,591.00	30/04/2024	20,591.00	1200-1		Pago
08/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001374	COMPRA Y SERVICIO DE TOYOTA	34,739.20	30/04/2024	34,739.20	1200-1		Pago
08/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001373	COMPRA Y SERVICIO DE TOYOTA	79,178.00	30/04/2024	79,178.00	1200-1		Pago
11/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001377	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	6,136.00	30/04/2024	6,136.00	1200-1		Pago
11/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001313	COMP. Y REPARACION DE VEHICULO	77,785.60	30/04/2024	77,785.60	1200-1		Pago
11/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001312	SER. Y REPARACION DE VEHICULO	69,738.00	30/04/2024	69,738.00	1200-1		Pago
11/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001311	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	92,807.00	30/04/2024	92,807.00	1200-1		Pago
11/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001327	COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO	30,703.60	30/04/2024	30,703.60	1200-1		Pago
11/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001378	COMPRA DE PIEZAS DE REPE. PARA TYOTA	36,816.00	30/04/2024	36,816.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001379	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	58,056.00	30/04/2024	58,056.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001380	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	8,378.00	30/04/2024	8,378.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001381	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	46,964.00	30/04/2024	46,964.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001383	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	13,098.00	30/04/2024	13,098.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001382	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	6,372.00	30/04/2024	6,372.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001384	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	40,120.00	30/04/2024	40,120.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001385	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	5,664.00	30/04/2024	5,664.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001386	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	5,192.00	30/04/2024	5,192.00	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001387	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	33,110.80	30/04/2024	33,110.80	1200-1		Pago
12/03/2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500001388	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE TOY	8,968.00	30/04/2024	8,968.00	1200-1		Pago
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	2,322.00	30/04/2024	2,322.00	1200-1		Pago
01/03/2024	B & F MERCANTIL SRL	B1500000831	BASCULA DE PLATAFORMA TRUPER.	16,690.00	17/04/2024	16,690.00	1411-1		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
07/03/2024	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG, SRL.	B1500000374	TRITURADORA	295,000.00	15/04/2024	295,000.00	1965-1		Pago
01/03/2024	CAJIFA, SRL	B1500000203	INYECTOR DE ZAFIRO.	43,244.40	01/04/2024	43,244.40	1557-1		Pago
08/11/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000024290	TELEFONO OCTUBRE 2023	13,778.49	11/04/2024	13,778.49	1875-1		Pago
27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500039404	SERVICIO DE TELEFONO	3,746.94	11/04/2024	3,746.94	1875-2		Pago
27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500039256	SERVICIO DE TELEFONO	66,534.93	11/04/2024	66,534.93	1875-3		Pago
27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500039874	SERVICIO DE TELEFONO	15,340.00	11/04/2024	15,340.00	1875-4		Pago
27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500039078	SERVICIO DE COMUNICACION E INTERNET	15,723.50	11/04/2024	15,723.50	1875-5		Pago
27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500039795	SERVICIO DE COMUNICACION E INTERNET	91,183.45	11/04/2024	91,183.45	1875-6		Pago
27/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E4500039254	SERVICIO DE COMUNICACION	851,728.68	11/04/2024	851,728.68	1875-7		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	B150000168	CUBICACION NO.3	2,917,127.04				2,917,127.04	Pendiente
11/03/2024	CORAMCA, SRL	B1500000345	COMP. UTENCILIOS DE DE REPARACION	118,501.50	15/04/2024		118,501.50	1947-1	Pago
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137605	SERVICIO DE AGUA.	2,924.00					2,924.00
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136502	SERVICIO DE AGUA.	3,120.00					3,120.00
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136548	SERVICIO DE AGUA.	3,602.00					3,602.00
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136519	SERVICIO DE AGUA.	4,222.00					4,222.00
01/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137591	SERVICIO DE AGUA.	8,772.00					8,772.00
14/03/2024	DELOITTE RD SRL	B1500000212	SERV. NOTARIALES DE CONSULTORIA	1,448,568.00	15/04/2024		1,448,568.00	1585-1	Pago
28/12/2023	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	B1500000250	ARTICULOS VARIOS	152,555.37					152,555.37
01/03/2024	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	B1500000628	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	850,213.60					850,213.60
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500518569	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	145,974.00	11/04/2024		145,974.00	1879-1	Pago
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500518566	SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA	1,399.31	11/04/2024		1,399.31	1879-1	Pago
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500518567	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	9,253.35	11/04/2024		9,253.35	1879-1	Pago
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500518571	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	15,476.76	11/04/2024		15,476.76	1879-1	Pago
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500518570	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	95,240.78	11/04/2024		95,240.78	1879-1	Pago
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500517531	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	956.48	11/04/2024		956.48	1879-1	Pago
31/03/2024	EDESUR DOMINICANA S A	B1500517426	SERVICIO DE ELECTRICIDAD.	1,086,577.56	11/04/2024		1,086,577.56	1879-1	Pago
07/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500319925	energia tematico febrero 2024	51,706.27	15/04/2024		51,706.27	1957-1	pago
27/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500325130	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARQUE TEMAT	51,645.74	15/04/2024		51,645.74	1957-1	pago
17/10/2023	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	B1500000756	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES.	1,590,784.05	17/04/2024		1,590,784.05	1559-1	Pago
20/03/2024	EVELMAR COMERCIAL, SRL	B1500000446	CONFECCION DE UNIFORMES.	733,488.00	15/04/2024		733,488.00	1933-1	Pago
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00					14,160.00
07/03/2024	FLOW SRL	B1500001185	COMPRA DE ESTACIONES MODULARES.	847,998.36	15/04/2024		847,998.36	1961-1	Pago
18/03/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000943	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	16/04/2024		35,400.00	1984-1	Pago
19/03/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000945	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	16/04/2024		35,400.00	1984-1	Pago
20/03/2024	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500000946	SERVICIOS JURIDICOS.	35,400.00	16/04/2024		35,400.00	1984-1	Pago
01/03/2024	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000361	COMPRA DE TROFEOS.	88,500.00	16/04/2024		88,500.00	1393-1	Pago
31/03/2024	GRUPO RETMOX, SRL	B1500000539	SERVICIO DE FUMIGACION.	53,100.00	09/04/2024		53,100.00	1795-1	Pago
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99					199.99
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16					255,093.16
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16					255,093.16
05/02/2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500001996	JUGOS.	212,400.00	16/04/2024		212,400.00	1007-1	Pago
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00					1,180.00
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00					2,961.00
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00					2,632.00
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	800.00					800.00
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00					6,900.00
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00					2,000.00
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00					3,600.00
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00					1,600.00
22/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	160.00					160.00
28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00					1,150.00
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00					800.00
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00					4,800.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00					800.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00					1,320.00
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00					1,045.00
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00					7,130.00
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00					8,050.00
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00					5,750.00
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00					1,155.00
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00					935.00
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00					5,750.00
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00					11,500.00
01/03/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002314	CORONA.	10,000.50	09/04/2024		10,000.50	1818-1	pago
01/03/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002372	COMPRA DE CORONA.	10,000.50	10/04/2024		10,000.50	1818-1	pago
12/03/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002436	COMPRA DE CORONA.	11,044.80	11/04/2024		11,044.80	1818-1	pago
14/03/2024	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500002453	COMPRA DE CORONA.	10,926.80	12/04/2024		10,926.80	1818-1	pago
11/10/2023	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000018	NOTARIO	70,800.00					70,800.00
06/03/2024	KIKI INTERIOR	B1500000106	SERV. MANTENIMIENTO DE PUERTAS	45,784.00	15/04/2024		45,784.00	1549-1	pago
19/03/2024	KIKI INTERIOR	B1500000102	INTALACION DE SHUTTERS EN VENTANA	179,714.00	15/04/2024		179,714.00	1549-1	pago
19/03/2024	KIKI INTERIOR	B1500000103	INTALACION Y COMPRA DE	285,454.00	15/04/2024		285,454.00	1549-1	pago
22/03/2024	KRONGEL COMERCIAL SRL	B1500000266	COMPRA DE MESA Y ESCRITORIOS.	121,304.00	15/04/2024		121,304.00	1943-1	Pago
01/03/2024	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, SRL	B1500000126	SERVICIOS DE LABORATORIOS.	460,447.80	15/04/2024		460,447.80	1971-1	Pago
20/03/2024	LOGOMOTION SRL	B1500000262	IMPRESION EN LIBRETAS.	1,230,740.00	15/04/2024		1,230,740.00	1954-1	Pago
31/03/2024	LUFISA COMERCIAL	B1500000605	CAFE MOLIDO.	234,747.00	09/04/2024		234,747.00	1807-1	Pago
18/12/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000006	NOTARIO	3,343.33					3,343.33
04/03/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000079	SERVICIOS NOTARIALES	200,600.00	16/04/2024		200,600.00	4524-1	Pendiente
01/03/2024	MATTAR CONSULTING SRL	B1500000232	ACROBAT PRO FOR TEAMS SUBSCRIPTIONS.	719,433.70	30/04/2024		719,433.70	1583-1	Pago
01/03/2024	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000256	SERVICIO DE MONITOREO.	75,000.02	30/04/2024		75,000.02	1294-1	Pago
11/03/2024	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000258	SERV. MONITOREO DE MEDIOS CONSTITUCIONA	75,000.02	30/04/2024		75,000.02	1294-1	Pago
01/03/2024	MIRAVELING MARTINEZ TORRES	B1500000995	SERVICIO DE ALMUERZO.	40,131.56					40,131.56
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80					32,284.80
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00					35,046.00
29/02/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1510000076	SERVICIOS JURIDICOS.	147,500.00					147,500.00
06/03/2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	B1500000112	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	16/04/2024		35,400.00	1979-1	Pago
30/12/2022	P A CATERING SRL	B1500002612	CATERING	23,151.60					23,151.60
25/11/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000203	AGUACIL	7,080.00					7,080.00
22/12/2023	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500001193	ALIMENTOS	214,486.45					214,486.45
01/03/2024	PROPANO Y DERIVADOS	B1500022240	GAS LICUADO.	11,602.00	01/04/2024		11,602.00	1609-1	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
04/03/2024	PUNTO MARKET, SRL	B1500000106	REGULADOR DE VOLTAJE.	512,946.00	17/04/2024		512,946.00	1576-1		Pago
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91					2,449.91	Pendiente
19/03/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500011450	SEGURO MARZO 2024	542,640.00	16/04/2024		542,640.00	1699-1		Pago
18/03/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500012073	SERV. DE SEGUROS DE SALUD	319,884.00	20/04/2024		319,884.00	1706-1		Pago
18/03/2024	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500012074	SERV. DE SEGURO DE SALUD	88,800.00	20/04/2024		88,800.00	1706-1		Pago
04/04/2019	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	Pendiente
02/03/2024	SONNE INGENIERIA ESPECIALIZADA, SRL.	B1500000001	COMPRA DE SOFTWARE DIGSILENT.	2,421,911.81	16/04/2024		2,421,911.81	1579-1		Pago
15/03/2024	SUFERDOM SRL	B1500000114	COMPRA DE TUBOS PVC.	1,092,975.00	15/04/2024		1,092,975.00	1962-1		Pago
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00					920.00	Pendiente
21/03/2024	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	B1500002793	COMPR. DE CONDENSADOR 5 TON.	810,000.00	15/04/2024		810,000.00	1955-1		Pago
05/03/2024	VIRGINIA ANTONIA JIMENEZ LAGOMBRA.	B1500000216	SERVICIOS JURIDICOS.	259,600.00	16/04/2024		259,600.00	1967-1		Pago
01/03/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	B1500002773	SERVICIO DE CATERING.	1,024,387.50					1,024,387.50	Pendiente
15/03/2024	YACQUELIN PEREZ PINA	B1500000114	SERVICIOS NOTARIALES	35,400.00	16/04/2024		35,400.00	1982-1		Pago
				25,356,690.56			18,960,098.70		6,396,591.86	



Realizado Por:

Juana R. Lorenzo
Enc. Cuentas Por Pagar



Aprobado por:

Arsenio Dilone Gil
Director Financiero