

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE JULIO DE 2024  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500001947, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500001947	31/7/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS B151454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461 Y1462, POR CONTRATACION D	B151454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461 Y1462	31/7/2024	1,221,182.00	N/A	1,221,182.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500046975 POR CONCEPTO DE SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (I	B1500046975	31/7/2024	311,806.64	N/A	311,806.64	N/A	N/A
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	PAGO FACTURA B1500001009, POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS PARA GRADUACIONES DE	B1500001009	31/7/2024	45,878.40	N/A	45,878.40	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000108 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CART	B1500000108	31/7/2024	33,500.20	N/A	33,500.20	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000034 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CART	B1500000034	31/7/2024	75,449.20	N/A	75,449.20	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA NO.E450000000518 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS ENCARGAD	E450000000518	31/7/2024	949,944.00	N/A	949,944.00	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA B1500000523, POR ADQUISICION DE LAVADORA TIPO TORRE PARA USO DEL	B1500000523	31/7/2024	82,482.00	N/A	82,482.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO.B1500000055 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPR	B1500000055	31/7/2024	8,354.40	N/A	8,354.40	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURA NO.B1500000012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LO	B1500000012	31/7/2024	10,939.87	N/A	10,939.87	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000376 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMEN	B1500000376	31/7/2024	145,028.70	N/A	145,028.70	N/A	N/A
MEDIANET, SRL	PAGO FACTURA B1500000016 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDA	B1500000016	31/7/2024	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL	PAGO FACTURA B1500000118 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDA	B1500000118	31/7/2024	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURAS NOS.E450000043926/ 43927 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONIC	E450000043926/ 43927	31/7/2024	367,385.98	N/A	367,385.98	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500023430, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS A	B1500023430	31/7/2024	7,926.01	N/A	7,926.01	N/A	N/A
BANRESERVAS	PAGO A OBS BUSINESS SCHOOL MASTER DE FORMACION PERMANETE DIRECCION DE COMU		31/7/2024	353,937.78	N/A	353,937.78	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% FACTURA NO.B1500335323 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA EN EL DATA	B1500335323	31/7/2024	105,713.74	N/A	105,713.74	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA E450000000003, POR SERVICIOS DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PL	E450000000003	31/7/2024	292,105.85	N/A	292,105.85	N/A	N/A
D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA B1500000052, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS OPERA	B1500000052	31/7/2024	1,323,960.00	N/A	1,323,960.00	N/A	N/A
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1500000148, ADQUISICION DE LAPTOPS CON SU MOCHILA PARA EL PROGRA	B1500000148	31/7/2024	1,103,170.20	N/A	1,103,170.20	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	PAGO FACTURA B1500000097, POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADMINISTRACION DE AIRE A	B1500000097	31/7/2024	145,791.36	N/A	145,791.36	N/A	N/A
B & F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA B1500000887, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL PR	B1500000887	31/7/2024	141,979.01	N/A	141,979.01	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO.B1500000056 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CART	B1500000056	31/7/2024	4,177.20	N/A	4,177.20	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PR	MAYO 2024	31/7/2024	418,595.24	N/A	418,595.24	N/A	N/A
PHOTONEWS SRL	PAGO FACTURA B1500000127 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDA	B1500000127	31/7/2024	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS B1500000110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119 Y 120. POR SERVICIOS DE AL	B1500000110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119 Y 120	31/7/2024	231,161.00	N/A	231,161.00	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUM	PAGO FACTURA B1500000173 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDA	B1500000173	31/7/2024	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NOS.B1500048405/ 48347/ 48979 POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VEHICULOS	B1500048405/ 48347/ 48979	31/7/2024	481,063.24	N/A	481,063.24	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000242 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CART	B1500000242	31/7/2024	38,373.60	N/A	38,373.60	N/A	N/A
EJE ESTRATEGIAS JURIDICAS EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA B1500000026, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000026	31/7/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURA B1500003049, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES	B1500003049	31/7/2024	116,820.00	N/A	116,820.00	N/A	N/A
MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500000679, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000679	31/7/2024	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PR	MAYO 2024	31/7/2024	1,228,608.30	N/A	1,228,608.30	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500001170 - 1171 POR CONCEPTO DE SERVICIOS INTERNET EN LA RE	B1500001170 - 1171	31/7/2024	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC.	PAGO FACTURAS NOS.B1500000086/ 87/ 88/ 89/ 90/ 94 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUI	B1500000086/ 87/ 88/ 89/ 90/ 94	31/7/2024	384,862.50	N/A	384,862.50	N/A	N/A
NELIS YOVANNY CASTILLO OGANDO	PAGO FACTURA NO.B1500000041 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CART	B1500000041	31/7/2024	38,550.60	N/A	38,550.60	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.B1500012156 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO D	B1500012156	31/7/2024	390,318.10	N/A	390,318.10	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO.B1500000705 POR CONCEPTO DE SIETE MAESTRIAS EN ADMINISTRACION	B1500000705	31/7/2024	223,860.00	N/A	223,860.00	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000013 POR CONCEPTO DE SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL QUE AL	B1500000013	31/7/2024	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS B1500000926, 936, 938, 949, 948, 952, 957, 958, 962, 963, 964, 968, 969, 970, 976 Y 9	B1500000926, 936, 938, 949, 948, 952, 957, 958, 962, 963, 964, 968, 969, 970, 976 Y 9	31/7/2024	222,544.24	N/A	222,544.24	N/A	N/A
KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	PAGO FACTURA B1500000231, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000231	31/7/2024	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.E450000000921 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DIRECTORES Y ENCA	E450000000921	31/7/2024	1,470,652.55	N/A	1,470,652.55	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO.B1500439398 ENERGIA ELECTRICA DEL CSC SAMANA CON EL CONTRATO	B1500439398	31/7/2024	26,798.35	N/A	26,798.35	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS B1500023481 Y 23492, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PA	B1500023481 Y 23492	31/7/2024	19,968.78	N/A	19,968.78	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B1500000010, POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIA	B1500000010	31/7/2024	354,000.00	N/A	354,000.00	N/A	N/A
RONNY PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA B1500000208 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESCLAVINAS PARA GRADU	B1500000208	31/7/2024	97,674.50	N/A	97,674.50	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000034 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTRATOS Y ADENDAS	B1500000034	31/7/2024	197,024.60	N/A	197,024.60	N/A	N/A
MARTIN POLANCO PAULA	PAGO FACTURA B1500000407, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000407	31/7/2024	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B1500000011, POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIA	B1500000011	31/7/2024	288,000.00	N/A	288,000.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000013/ 14/ 15 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL	B1500000013/ 14/ 15	31/7/2024	137,430.18	N/A	137,430.18	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000197 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QU	B1500000197	31/7/2024	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A

MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURAS NOS.B150000151/ 152/ 153/ 154 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER	B150000151/ 152/ 153/ 154	31/7/2024	78,666.68	N/A	78,666.68	N/A	N/A
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACTURA B150000148. POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B150000148	31/7/2024	73,750.00	N/A	73,750.00	N/A	N/A
CLMASTER SRL	PAGO FACTURA B1500000381. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE APOYO DE CONSTRUCCION	B1500000381	31/7/2024	148,853.11	N/A	148,853.11	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO.E45000000940 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CON	E45000000940	31/7/2024	399.88	N/A	399.88	N/A	N/A
RONNY PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA B1500000211 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANDAS PARA ACTOS DE P	B1500000211	31/7/2024	389,400.00	N/A	389,400.00	N/A	N/A
CELNA EMPRESAS SRL	PAGO FACTURA B1500000390. POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA DONACION A MUJER	B1500000390	31/7/2024	1,032,570.80	N/A	1,032,570.80	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.E45000000019 /20 POR CONCEPTO DE SERVICIOS INTERNET EN LA REQ	E45000000019 /20	31/7/2024	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA B1500000200. POR NOTACION DE CONVENIO DEL PROGRAMA SUPERATE. VEI	B1500000200	31/7/2024	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A
SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1500000046. POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000046	31/7/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PR	JUNIO 2024	31/7/2024	766,008.26	N/A	766,008.26	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURA B1500340920. POR EL 50% DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICI	B1500340920	31/7/2024	438,280.59	N/A	438,280.59	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000232 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, ALQUI	B1500000232	31/7/2024	55,460.00	N/A	55,460.00	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NO.B150000013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QU	B150000013	31/7/2024	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500003072/ 3073/ 3074. POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING	B1500003072/ 3073/ 3074	31/7/2024	323,261.00	N/A	323,261.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURA NO.B1500000015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QU	B1500000015	31/7/2024	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
LUIS ALBERTO MARTINEZ RJO	PAGO FACTURA NO.B1500000199 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QU	B1500000199	31/7/2024	855,499.98	N/A	855,499.98	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURAS B1500000016 Y 17. POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE	B1500000016 Y 17	31/7/2024	45,810.08	N/A	45,810.08	N/A	N/A
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIREZ	PAGO FACTURA B1500000079. POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000079	31/7/2024	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
CELNA EMPRESAS SRL	PAGO FACTURA B1500000408. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y D	B1500000408	31/7/2024	365,500.10	N/A	365,500.10	N/A	N/A
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO FACTURA B1500000367. POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A C	B1500000367	31/7/2024	354,337.76	N/A	354,337.76	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURAS B1500000025, 26 Y 27. POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN	B1500000025, 26 Y 27	31/7/2024	206,506.68	N/A	206,506.68	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE. CORRESPONDIENTE AL ME	JULIO 2024	31/7/2024	679,603.00	N/A	679,603.00	N/A	N/A
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	PAGO FACTURA B1500000025. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROG	B1500000025	31/7/2024	345,008.40	N/A	345,008.40	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTURAS NOS.B150000025/ 26 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LO	B150000025/ 26	31/7/2024	312,888.88	N/A	312,888.88	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURAS NOS.B1500000083/ 84/ 85 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL L	B1500000083/ 84/ 85	31/7/2024	613,205.34	N/A	613,205.34	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500023548. POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS A	B1500023548	31/7/2024	10,404.19	N/A	10,404.19	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURA B1500336708. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA	B1500336708	31/7/2024	302,709.35	N/A	302,709.35	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURA B1500000015 Y 16. POR ALQUILER EL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL F	B1500000015 Y 16	31/7/2024	56,789.34	N/A	56,789.34	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS E450000004941, 4946, 5179, 5206 Y 5238. POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTE	E450000004941, 4946, 5179, 5206 Y	31/7/2024	5,706,817.30	N/A	5,706,817.30	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500002654, 2679 Y 2684. POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES P	B1500002654, 2679 Y	31/7/2024	43,488.90	N/A	43,488.90	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	PAGO NOTARIZACION DE ACTAS, CONTRATOS Y CARTAS COMPROMISOS DEL PROGRAMA SI	-	31/7/2024	118,436.60	N/A	118,436.60	N/A	N/A
GRUPO ASTRO SRL	PAGO FACTURA NO.B1500007542 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CERTIFICADOS PARA C	B1500007542	31/7/2024	82,877.16	N/A	82,877.16	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES S	PAGO FACTURA NO.B1500000098 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACI	B1500000098	31/7/2024	107,998.20	N/A	107,998.20	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500002617/ 2622/ 2642/ 2643 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ARREG	B1500002617/ 2622/	31/7/2024	49,760.60	N/A	49,760.60	N/A	N/A
CASCARA TV SRL	PAGO FACTURA B1500000103. POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000103	31/7/2024	354,000.00	N/A	354,000.00	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000109 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CART	B1500000109	31/7/2024	11,139.20	N/A	11,139.20	N/A	N/A
LOS HIDALGOS, SAS	PAGO FACTS. B151500164778/165153/165154/65155/166051/168090/168091 /168790/168788/168996/17	B151500164778/165153/165154/65155/166051/168090/168091 /168790/168788/168996/17	31/7/2024	298,381.34	N/A	298,381.34	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000536 Y 537 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MAN	B1500000536 Y 537	31/7/2024	249,612.92	N/A	249,612.92	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS E450000046804, 46999, 48045, 47034, 47070 Y 46378. POR SERVICIOS TELEFON	E450000046804, 46999, 48045, 47034,	31/7/2024	2,563,412.66	N/A	2,563,412.66	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500000174. POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITA	B1500000174	31/7/2024	3,220,481.42	N/A	3,220,481.42	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	PAGO FACTURAS NO.B1500000061/ 62 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS Y CONTR	B1500000061/ 62	31/7/2024	97,468.00	N/A	97,468.00	N/A	N/A
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA NO.B1500000560 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTA	B1500000560	31/7/2024	99,556.60	N/A	99,556.60	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO.B1500000037 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONT	B1500000037	31/7/2024	104,430.00	N/A	104,430.00	N/A	N/A
RANUR SRL	PAGO FACTURA B1500000082. POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A	B1500000082	31/7/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA B1500000108. POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO DI	B1500000108	31/7/2024	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B1500000118/119/120/121 Y 122. POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING	B1500000118/119/12	31/7/2024	1,015,738.69	N/A	1,015,738.69	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000054. POR NOTARIZACION DE CONVENIOS Y ADENDAS DEL PROGRA	B1500000054	31/7/2024	11,139.20	N/A	11,139.20	N/A	N/A
LA REVISTA DIARIA SRL	PAGO FACTURA B1500000071 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DAR A CO	B1500000071	31/7/2024	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% FACTURA NO.B1500340922 POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA EN EL DATA CE	B1500340922	31/7/2024	103,725.59	N/A	103,725.59	N/A	N/A

Realizado por

Ramon Elpidio Rodríguez Duran  
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte  
Encargada de Contabilidad