

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES JULIO 2024

| No. | Proveedor | Concepto | No. Fact. o Comprobante | Fecha de factura | Monto Facturado | Monto pagado | Fecha vencimiento | Monto Pendiente | Estado |
|------|---|--|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 2189 | LOGMARCA | PAGO POR ADQUISICION DE SUS CONEXION NORIA CANNET | 81500001995 | 05/06/2024 | 61,000.00 | 61,000.00 | 20/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2192 | SIERRA PEAR AUTO SERVICE | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS PESADOS PERTENECIENTES A ESTA DOM | 81500001658 | 25/06/2024 | 5,326,281.24 | 4,909,058.00 | 20/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2194 | CREMASA | PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE GEP PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACODIGA DE MANA DE ESTA DOM | 81500009838 | 11/06/2024 | 26,500.00 | 26,500.00 | 20/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2193 | RADIO & TECNICA | PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500006538 | 08/06/2024 | 46,000.00 | 44,000.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2196 | MANUFACTURONORBI | PAGO POR SERVICIOS DE DESARROLADORA Y PINTURA A LOS VEHICULOS DE ESTA DOM | 8150000449 | 27/05/2024 | 5,699,000.00 | 5,627,398.00 | 20/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2198 | LC MARINO BAE PERALTA | PAGO POR SERVICIOS DE LEGISLACION DE DOCUMENTOS VARIOS DE ESTA DOM | 81500000148 | 05/06/2024 | 141,600.00 | 140,000.00 | 20/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2194 | IGS&EN | PAGO POR ADQUISICION DE 200 MANUALES DE INSTRUCCION Y NORMAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DOM | 81500000048 | 24/06/2024 | 238,500.00 | 219,200.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2192 | MULTIVENTAS Y SERVICIOS YUANDI | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DOM Y SUS DEPENDENCIAS | 81500000048 | 20/06/2024 | 324,000.00 | 310,272.01 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2196 | MAL TRINIDAD | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA PARA VEH. PESADOS Y SERVICIOS DE DESARROLADORA, PINTURA Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LIVIANOS DE ESTA DOM | 81500002721 | 03/07/2024 | 10,777,498.52 | 9,842,207.82 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2196 | INVERSIONES W | PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MANEJO DE PANELES DE 10 MANEJO DE PORTERIA DE EL 150 TUBERADORES DE LA UNIDAD PARA ESTA DOM | 81500002786 | 18/06/2024 | 1,655,000.00 | 1,301,175.18 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2192 | IMPORTACIONES P&B | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DOM | 81500000148 | 27/06/2024 | 1,070,300.00 | 1,012,238.79 | 20/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2193 | IMPORTACIONES P&B | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DOM | 81500001331 | 20/06/2024 | 5,936,999.99 | 1,854,933.71 | 21/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2196 | IMPORTACIONES P&B | PAGO POR ADQ. SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA 11,500 UNO DE PAPEL TONAJA ROLLÉ Y 11,500 UNO DE PAPEL HIGIENIZO ROLLO JUNMO PARA USO DE ESTA DOM | 81500003188 | 20/06/2024 | 2,719,835.10 | 2,608,548.85 | 21/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2196 | BYNANTE | PAGO POR SERVICIOS DE ARRANQUE DE COCCION SIN 24 CANALES BONDADOS ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500002979 | 09/06/2024 | 177,267.44 | 172,149.24 | 20/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2192 | ESTUDIOS EUROPEOS DE POSTGRADO Y EMPRESA | PAGO POR MAESTRIA EN DIR. Y GESTION FINANCIERA A LC. BETIS DE OLEO VICIOSO ENC. DE SECCION DE ADM. Y FINANCIERO DE ESTA DOM | 81500000005 | 27/06/2024 | 160,800.00 | 157,238.26 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2196 | ESTUDIOS EUROPEOS DE POSTGRADO Y EMPRESA | PAGO POR MAESTRIA EN DIR. Y GESTION FINANCIERA A LC. LUIS DOLLE HERRERA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE ESTA DOM | 81500000005 | 27/06/2024 | 160,800.00 | 157,238.26 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2196 | ESTUDIOS EUROPEOS DE POSTGRADO Y EMPRESA | PAGO POR MAESTRIA EN DIR. Y GESTION FINANCIERA A LC. LUIS FREDY DROZDZ HERRERA CONTADOR DEL DEPT. FINANCIERO DE ESTA DOM | 81500000005 | 27/06/2024 | 160,800.00 | 157,238.26 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2196 | ESTUDIOS EUROPEOS DE POSTGRADO Y EMPRESA | PAGO POR MAESTRIA EN COMUNICACION POLITICA Y MANEJO DE AS. DE DOCLAM. C. REYES ENC. DE LA DIVISION DE INGENIERIA EXTRANJERA DE ESTA DOM | 81500000005 | 27/06/2024 | 160,800.00 | 157,238.26 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2192 | LOLA S. MARTINEZ-SERVICIOS | PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES AREAS A NIVEL NACIONAL DE ESTA DOM | 81500000899 | 24/06/2024 | 9,125,393.82 | 9,006,698.92 | 21/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2184 | PERLA MARIEL MAYOS | PAGO POR ADQUISICION DE INMUEBLE LIBRERO EN PERMANENTE PARA SER UTILIZADOS COMO ALMACEN PARA EL PERSONAL DE ESTA DOM DESDE 1 DE JULIO HASTA 6 DE AGOSTO | 81500000008 | 02/07/2024 | 46,000.00 | 16,610.18 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2188 | HERNAN HERRERA KUNHARDT VALERIO | PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFIC. DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DOM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2024 | 81500001517 | 21/06/2024 | 46,079.00 | 15,160.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2191 | HUMANO SEGURO | PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500000108 | 28/06/2024 | 396,540.03 | 396,640.01 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2191 | REVENIDA DOMINICANA | PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA GARANTIA DE BANCA INTERBANK 2023 PARA LAS ENTIDADES PROPIAS DE ESTA DOM | 81500007798 | 27/05/2024 | 15,249.84 | 14,601.47 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2402 | IGS&EN | PAGO POR ADQUISICION DE TORNS, GOMAS Y GUANTES Y UTILIZAR POR LOS COLABORADORES DE ESTA DOM EN LA JORNADA DE LIMPIEZA | 81500000564 | 06/06/2024 | 718,402.40 | 744,844.40 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2404 | DYNO GOURMET | PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO 2024 Y DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2024 | 81500000278 | 20/06/2024 | 2,793,893.80 | 2,416,135.15 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2406 | CAIMD | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECIBO DE BASURA DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500142331 | 02/06/2024 | 23,393.00 | 23,393.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2406 | CAIMD | PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500002810 | 02/07/2024 | 1,000.00 | 1,000.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2420 | LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISIS | PAGO POR SERVICIOS DE ASIDO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500000515 | 02/06/2024 | 5,000.00 | 5,000.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2422 | LABORATORIO CLINICO LC. PATRIA RIVAS | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES DIAGNOSTICOS A EXTRANJEROS EN FECHA 18/02/24 A 14/03/24 | 81500000074 | 12/03/2024 | 1,750.00 | 1,664.50 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2422 | LABORATORIO CLINICO LC. PATRIA RIVAS | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES DIAGNOSTICOS A EXTRANJEROS EN FECHA 18/02/24 A 14/03/24 | 81500000074 | 12/03/2024 | 1,888.00 | 1,638.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2427 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (DIN) | PAGO POR SERVICIOS DE RECIBO DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA DE LA SUB-DIRECCION DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 | 81500001389 | 01/07/2024 | 5,911.00 | 5,911.00 | 01/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2429 | CANALON | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECIBO DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | 81500007797 | 07/06/2024 | 5,807.00 | 5,807.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2429 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IN-WIRELESS DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500004715 | 27/06/2024 | 12,406.41 | 12,406.41 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2432 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500000419 | 27/06/2024 | 10,888.00 | 10,888.00 | 21/07/2024 | 0 | PAGADO |
| 2445 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500000419 | 27/06/2024 | 2,622.75 | 2,622.75 | 01/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2478 | GRUPO DIARIO LIBRE | PAGO POR SERVICIOS DE CONVOCATORIA DE PROCESOS LICITACION No DOM-CCP-2024-0015 LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2024 | 81500003111 | 02/07/2024 | 17,800.57 | 15,980.12 | 01/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2480 | INTELECCO CONSULTAS SERVICIOS | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTA DOM | 81500000936 | 27/06/2024 | 1,800,000.00 | 1,515,500.00 | 01/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2492 | CIERPO ESPECIALIZADO EN SEC. AERONAUTICA (ESAC) | PAGO POR SERVICIOS DE COPIA REALIZADA A 303 INSPECTORES DE ESTA DOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500001188 | 04/07/2024 | 10,500.00 | 10,500.00 | 21/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2524 | CONSORCIO DE TAJERAS DOMINICANAS | PAGO POR SERVICIOS DE RECARGA DE GAS RANFORD PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIOS DE ESTA DOM | 81500008339 | 02/07/2024 | 1,500,000.00 | 1,475,000.00 | 02/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2535 | CENTRO MEDICO LUFERON | PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES DIAGNOSTICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/24 AL 15/08/24 | 81500001087 | 17/05/2024 | 1,082,880.00 | 1,071,979.00 | 06/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2535 | CENTRO MEDICO LUFERON | PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES DIAGNOSTICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/24 AL 15/08/24 | 81500001088 | 09/06/2024 | 1,136,368.00 | 1,101,397.70 | 06/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2539 | CENTRO MEDICO LUFERON | PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS DE EXAMENES MEDICOS CON FINES DIAGNOSTICOS A EXTRANJEROS EN FECHA 18/02/24 A 14/03/24 | 81500000074 | 12/03/2024 | 1,750.00 | 1,664.50 | 21/07/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2548 | LOGMARCA | PAGO POR ADQUISICION DE SOLIDOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500010796 | 28/06/2024 | 206,484.52 | 197,878.82 | 07/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2562 | GRUPO ELECTROICO HERRERA | PAGO POR SERVICIOS CONCENTRADOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500002621 | 07/07/2024 | 5,186,460.00 | 1,068,608.00 | 07/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2564 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTOAGO | PAGO POR SERVICIOS DE ASIDO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 | 81500006587 | 02/07/2024 | 5,000.00 | 5,000.00 | 07/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2568 | CAIMD | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECIBO DE BASURA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 | 81500144144 | 02/07/2024 | 11,000.00 | 12,248.00 | 01/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2571 | ENERDITE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500441444 | 02/07/2024 | 22,015.54 | 20,732.27 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2571 | ENERDITE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500441214 | 02/07/2024 | 1,390.42 | 1,340.00 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2571 | ENERDITE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500441651 | 02/07/2024 | 768.37 | 729.96 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2571 | ENERDITE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500443770 | 02/07/2024 | 36,266.54 | 15,617.43 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2571 | ENERDITE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 8150044496 | 02/07/2024 | 717.18 | 720.81 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2571 | ENERDITE | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500446053 | 11/07/2024 | 61,774.24 | 60,838.94 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2575 | GRUPO DIARIO LIBRE | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION CONVOCATORIA DE PROCESOS LICITACION No DOM-CCP-2024-0015 LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2024 | 81500001344 | 18/07/2024 | 17,800.57 | 15,980.13 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2577 | EDITORIA DEL CAMBIE | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION CONVOCATORIA DE PROCESOS LICITACION No DOM-CCP-2024-0015 LOS DIAS 18/07/24 Y 20/07/24 | 81500007461 | 18/07/2024 | 62,828.88 | 60,166.62 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2581 | EDITORIA PORTALES DOMINICANOS | PAGO POR CONTRATACION DE BANCOS PORTALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS DE ESTA DOM DESDE 11/07/24 AL 10/08/24 | 81500002821 | 11/07/2024 | 17,800.00 | 15,177.73 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2584 | COMPRONOCENTRAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CONFORME AL MES DE JUNIO 2024 | 81500002918 | 04/07/2024 | 36,453.13 | 34,623.18 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2592 | JOHANNES WERNER MULTIPLES | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CONSTRUCCION PARA ESTA DOM | 81500000398 | 02/07/2024 | 997,438.58 | 905,174.24 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2595 | DR. WILFRIDO SIERO SORDI | PAGO POR SERVICIOS DE APERTURA DE SOBRES A Y B DE CONDOMINIO DEL PROCESO No DOM-CCP-2024-0009 DEL MES DE JUNIO 2024 | 81500001683 | 15/07/2024 | 47,200.00 | 36,000.00 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2603 | HUMANO SEGURO | PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500000893 | 02/07/2024 | 1,475,123.25 | 1,415,090.24 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2623 | IMA MOTOR | PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS VEHICULOS DE ESTA DOM | 81500000228 | 21/07/2024 | 6,000,000.00 | 6,201,800.00 | 06/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2623 | EGE-TEK | PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTARIAS DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA PANTERY DE ESTA DOM | 81500000129 | 18/07/2024 | 448,861.42 | 417,393.83 | 19/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2623 | SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) | PAGO POR SEGURO MEDICO PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | 81500111107 | 18/06/2024 | 1,601,961.48 | 1,601,961.48 | 18/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2659 | ESAN ALONZO VARGAS PERA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS NUEVAS AREAS DE NO RESIDENTES Y CAL CENTRO DE ESTA DOM | 81500001152 | 15/07/2024 | 1,475,123.25 | 1,415,090.24 | 11/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2660 | INDUSTRIAS MANRIQUERAS | POR MOTOR POLSKA No 2-303-028320 DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE RESERVOIR DE VEH. DE MOTOR POLSKA No 2-302-0058999 VEH. DE MOTOR HOLLITA VALENCIA 26,06/24 HASTA 30/09/24 | 81500002882 | 27/06/2024 | 180,120.00 | 180,120.00 | 19/06/2024 | 0 | ANALISTA |
| 2662 | INDUSTRIAS MANRIQUERAS | POR MOTOR POLSKA No 2-303-028320 DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE RESERVOIR DE VEH. DE MOTOR POLSKA No 2-302-0058999 VEH. DE MOTOR HOLLITA VALENCIA 26,06/24 HASTA 30/09/24 | 81500004051 | 27/06/2024 | 2,761.88 | 2,761.88 | 18/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2665 | FERRROLICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION F&H | PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS ACONDICIONADAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DOM | 81500000010 | 11/07/2024 | 809,000.00 | 815,683.83 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2668 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS CHEVROLET LT 2008 AREA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DOM | 81500028878 | 28/06/2024 | 14,464,068.00 | 15,919,199.06 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2670 | ERCIQUE ALMAYNE ESPINO | PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE ACODIGA DE PERRONALES PERTENECIENTE A ESTA DOM | 81500000006 | 18/07/2024 | 212,400.00 | 162,000.00 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2672 | ISE AREL JAVIER DOM | PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE ACODIGA DE SAN PEDRO DE MACCHES DE ESTA DOM | 81500000005 | 18/07/2024 | 212,400.00 | 162,000.00 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2674 | LEVIS BAUTISTA BAUTISTA | PAGO POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE ACODIGA DE AGUA DE ESTA DOM | 81500000005 | 18/07/2024 | 212,400.00 | 162,000.00 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2676 | IMPORTACIONES P&B | PAGO POR ADQUISICION DE UTILERIA PARA LA SEGURIDAD DE ESTA DOM | 8150000354 | 19/07/2024 | 137,120.00 | 131,701.50 | 11/06/2024 | 0 | FIBRA |
| 2682 | FERRROLICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION F&H | | | | | | | | |