



EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
30.09.2024	81500000519-31.12.2024	FELCON INVESTMENTS SRL	F/815.519.COMP. MEDI.COLAB.VRINALISSY FLORES	3,818.20
30.09.2024	81500000521-31.12.2024	FELCON INVESTMENTS SRL	F/815.521COMP.MEDICAMENTOS.COLA.ROSA ACEVEDO	13,504.50
30.09.2024	81500000000-31.12.2024	MIGUELINA A. ABREU DE PLASENCIA	PAGO.ASISTE. ECONO. MIGUELINA A. ABREU ROSARIO	384,484.90
30.09.2024	81500000000-31.12.2024	GOBERNACION CIVIL Y PROV.	APORTE GOBERNACION SAN JUAN P/FIESTA PATRON.	60,000.00
30.09.2024	81500000000-31.12.2024	GOB. PROVINCIAL SAN JOSE	APORTE P/ FEST. DEL SOMBREO, SAN JOSE OCOA	50,000.00
30.09.2024	81500324919-31.12.2024	INAPA	F/815.324919.CO.85007762.SERV.ACUEDUCTO	2,940.00
30.09.2024	81500324886-31.12.2024	INAPA	F/815.324886.CO.360356.SERVI. ACUEDUTO AGOSTO	361.40
30.09.2024	81500324975-31.12.2024	INAPA	F/815.3249753.CO.327967.SERVICIO ACUEDUCTO	540.00
30.09.2024	81500000000-31.12.2024	GOBERNACION PROV. DE SANC	APORTE P/ FIEST. PATRONALES, SANCHEZ RAMIREZ	50,000.00
30.09.2024	81500000000-31.12.2024	GOBERNACION PROVINCIAL DE	APOR.P/TORN.DE BALONC.SUPERIOR.NIZAO	75,000.00
30.09.2024	E450000007799-31.12.2024	ALTICE DOMINICANA S A	F/E457799.SERVI.INTERNET CCH.Y DDH	24,130.30
30.09.2024	E450000007916-31.12.2024	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45/7916.SERVI.INTERNET CCH.Y DDH	10,662.00
30.09.2024	E450000007919-31.12.2024	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45/7919.SERVI.INTERNET CCH.Y DDH	10,662.00
30.09.2024	E450000007924-31.12.2024	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45/7924.SERVI.INTERNET CCH.Y DDH	18,293.80
30.09.2024	E450000000020-31.12.2025	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	F/90007463, DERECHO DE CONEXION AGO 24 OC-49	54,494,985.00
30.09.2024	81500000256-31.12.2024	TRANSOLUCION JR SRL	F/815-256.ADQ.BALANZA DE PLAT.P/ALM.QUITASUEÑO	130,000.00
30.09.2024	81500000063-31.12.2024	CONSORCIO HANSON RODRIGUE	AV/OB No.22 C-143/2022 SUPERV. P. GUAYUBIN	13,110,586.13
30.09.2024	81500000025-31.12.2024	CONSORCIO ASFALTOS & CONS	CUB. No.02 C-85/2023 C/ LA PIEDRA-LAGUAZUMA	28,816,583.17
30.09.2024	81500000003-31.12.2024	CONSORCIO CANAXEN	CUB. 3 C-240/2023, REHAB. CANAL YSURA 1RA ETA	45,846,968.96

30.09.2024	81500001981-31.12.2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ	F/B15-1891.CONT.172/2023.SERV. MEC. VEH. F.0112	11,328.00
26.09.2024	81500000145-31.12.2024	TRANSPORTE ZAPATA & SANCH	F/B15-02 C.145 POR CONCEP.SERV.TRANSPO.AGOST.24	135,000.00
26.09.2024	81500000157-31.12.2024	ERICK LEONARDO DIPRE PERE	F/B15-157 SERV.TRANSPO. CONT. 146 AGOSTO 24	360,000.00
25.09.2024	81500000000-31.12.2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PASO RAPIDO 02/09 AL 16/09/2024 NO. CTA. 77735	26,540.00
25.09.2024	81500000000-31.12.2024	ADMINISTRACION GRAL.DE BI	ACUERDO BIENES NAC. Y EGEHID REM. EDIF. J.P.D	53,082,101.06
25.09.2024	81500000137-31.12.2025	CONINVER SRL	CUB. No.03 C-68/2023 CAMINO LA JIMA TAVERA	18,328,471.68
25.09.2024	81500000041-31.12.2024	TALLER INDUSTRIAL AG SRL	F-B15-41 CONT.141 SEV.TRANSPO.EMPLEADO AGOSTO24	142,500.00
25.09.2024	81500000123-31.12.2024	THOMAS CORONA BROADCAST G	F/B15-123.CONT.MEDIO.COMU.CORDOS MESES	200,000.01
25.09.2024	81500000455-31.12.2024	INFO X DOS, EIRL	F/B15-455.CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	150,000.03
25.09.2024	81500000697-31.12.2024	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCI	F/B15-697.CONT.MEDIO.COMU.CORJULIO 2024	100,000.00
25.09.2024	81500000011-31.12.2024	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSA	F/B15-11.CONT.MEDIO.COMU.CORDOS MESES	100,000.01
25.09.2024	81500000223-31.12.2024	ANGEL DEL CARMEN DE LOS S	F/B15-223.CONT.MEDIO.COMU.CORJUNIO/JULIO.24	70,000.00
25.09.2024	81500000001-31.12.2024	TRANSPORTE ZAPATA & SANCH	F/B15-01 C.145 POR CONCEP.SERV.TRANSPO.JUL.24	135,000.00
25.09.2024	81500001729-31.12.2024	TELEANTILLAS SAS	F/B15-1729.CONT.MEDI.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	200,000.01
25.09.2024	81500000169-31.12.2024	ACE CARIBBEAN SECURITY SR	F/B15-169 POR CONCEP.SERV.TRANSPO.AGOSTO .2024	277,500.00
23.09.2024	81500000225-31.12.2025	RONNY PUBLICIDAD SRL	FACT. B15-225 SERVICIO DE ROT.FLOT. VEHICULAR	1,880,000.00
23.09.2024	81500000028-31.12.2024	PLACIDA LUISA SOLIMAN DE	FACT.B15-28-HON.SERV. L OFERTA ECON.1/8/24	236,000.00
23.09.2024	81500000262-31.12.2024	VEARA MEDIA SRL	F/B15-262.CONT.MEDIO.COMU.CORDOS MESES	200,000.01
23.09.2024	81500000019-31.12.2024	MIGUEL ANGEL GERALDO GONZ	F/B15-19.CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	70,000.01
23.09.2024	81500000134-31.12.2024	SANTA MARGARITA RODRIGUEZ	F/B15-134.SERV.PROF.ACTA APERT.ECON.,20 AGOS.24	141,600.00
23.09.2024	81500000141-31.12.2024	TALLER INDUSTRIAL AG SRL	F/B15-151 C.141 POR CONCEP.SERV.TRANSPO.JUL.24	142,500.00

23.09.2024	81500000116-31.12.2024	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	F/B15-116 POR CONCEP.DE HONO.PROF.28 AGOS.2024	165,200.00
23.09.2024	81500000057-31.12.2024	SIMON BOLIVAR FELIPE BATI	F/B15-57.SERV.TASACIONES 4 TERRENOS,P.GUAYUBI	30,208.00
23.09.2024	81500000415-31.12.2024	SILVIA MARTINA INFANTE TO	F/B15-415 SERV. MEDIO COM. DEL11/6/ AL 11/8/24	70,000.00
23.09.2024	81500000000-31.12.2024	CONS. DESAR.EST. CIUDAD M	F-B15-00,APORTE/ACUERDO ENTRE EGEHID/EDES	3,000,000.00
23.09.2024	81500000004-31.12.2024	CONSORCIO RINA SOILAB	CUB. No.04 C-140/2022 EST. PARQ. S. SAB. YEGU	26,669,777.64
23.09.2024	81500000000-31.12.2024	CASTING SCORPION SRL	F/B15-965.C.107 SER.CATERING.P/30 PER, AGO.2024	131,275.00
23.09.2024	81500000151-31.12.2024	DOMINGO ACEVEDO CONCEPCIO	F/B15-151 C.143 POR CONCEP.SERV.TRANSPO.JUL.24	125,000.00
20.09.2024	81500000076-31.12.2024	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	FACT.B15/76 SERV. RECOLEC.DESECHO SOLID.AG.24	6,000.00
20.09.2024	81500000022-31.12.2024	JRO INGENIERIA & SERVICIO	CUB. 5 C-249/2021, CONST. DESTACAMENTO RINCON	3,733,603.95
20.09.2024	81500000138-31.12.2024	OLIVO INDUSTRIAL SRL	FACT/B15-138 ADQ.DE MANOMETROS DE PRESION	1,116,280.00
20.09.2024	81500002965-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/B15-2965 GASOIL OPT.QUITA SUEÑO	956,400.00
20.09.2024	81500002969-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/B15-2969 GASOIL OPT.QUITA SUEÑO	956,400.00
20.09.2024	81500000077-31.12.2024	DISLANET EIRL	FACT/B15-77 CONT. PUBLICIDAD POR DOS MESES	70,000.00
20.09.2024	81500000964-31.12.2024	CASTING SCORPION SRL	FACT/964 SERV.DE PICADE.TIPO BUFFET P/15 PERS.	16,903.50
20.09.2024	81500000966-31.12.2024	CASTING SCORPION SRL	FACT/965 SERV.DE ALMUR.PARA 10 PERSONAS	17,110.00
20.09.2024	81500000000-31.12.2024	JOSE ANTONIO ROMERO	SERV.POR CONCEP.MANT.DE LA PRESA LIMP.REJILLAS	7,000.00
20.09.2024	81500000156-31.12.2025	JUAN ENRIQUE FIGUERO GOM	FACT/B15-156 SERV. PUBLIC. 11/06/ AL 11/08/24	100,000.00
20.09.2024	E450000000031-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-31 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	3,289,082.13
20.09.2024	E450000000034-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-34 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	278,400.00
20.09.2024	E450000000035-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-35 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	14,036.00
20.09.2024	E450000000037-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-37 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	93,960.00

20.09.2024	E45000000039-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-39 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	117,033.83
20.09.2024	E450000001286-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-1286 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	39,781.10
20.09.2024	E450000001486-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-1486 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	3,039,268.73
20.09.2024	E450000000041-31.12.2024	SEGUROS BANRESERVAS; S.A	FACT/E45-41 POR RENOV.DE POL.DE SEGURO	511,825.28
19.09.2024	B1500000126-31.12.2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	F/B15-126.CONCEP.NOTAR.DOS ACT.RECEP.OFER.ECONO	70,800.00
19.09.2024	B1500002522-31.12.2024	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	F/B15-2522. MAT. COL. MAEST. AUDITORIA INTERNA	60,000.00
19.09.2024	B1500003963-31.12.2024	INST. TECNOLOGICO DE STO	F/B15-3963.CONCE.CUBRI PART.COL.SELINE GALLARDO	13,000.00
19.09.2024	B1500000643-31.12.2024	INVERSIONES INOGAR SRL	F/B15-643. ADQUI.DE ELECT.Y ENSERES DE COC,	33,599.44
19.09.2024	B1500002053-31.12.2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA	F/B15-2053.ADQUISICION SWITCH 24 POE	354,000.00
19.09.2024	B1500000033-31.12.2025	ACORAM SRL	CUB. 2 C-208-2023, CONST. CAMINO VEC. VALLEJU	59,618,958.95
18.09.2024	B1500000000-31.12.2024	FEDOBASIR	APORTE PARA REPRESAR A RD, EN CAMP MEXICO 24	50,000.00
18.09.2024	B1500000000-31.12.2024	PARROQUIA SANTA MONICA	APORTE PARA CONTRUCCION DE BANCOS DEL TEMPLO	60,000.00
18.09.2024	B1500000010-31.12.2024	ENMANUEL ANTONIO ALVAREZ	F/B15-10.C.77ASES.METEORO.18,JUN. A 17 JUL.24	43,000.00
18.09.2024	B1500000379-31.12.2024	BOREAL SRL.	F/B15-379.CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	200,000.01
18.09.2024	B1500002350-31.12.2024	MANUEL DE MOYA & ASOCIADO	F/B15-2350.C.165/2023.CONC.AQDU.DE SERPENTIN	14,986,000.00
18.09.2024	B1500000120-31.12.2024	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	F/B15-120 C.165 POR CONCEP.DE HONO.PROF.SEPT/24	59,000.00
18.09.2024	B1500000054-31.12.2024	LUIS ALBERTO TEJEDA RAMIR	F/B15-54.SERV.TRANSP.INGENI.CCH.AGO.2024	150,000.00
17.09.2024	B1500000000-31.12.2024	FEDCRAR	APORTE ANGEL LARA REP. A RD. XIII PAN.AJEDREZ	25,000.00
17.09.2024	B1500000000-31.12.2024	ASOC.DE BALONCESTO DE SAN	APORTE TORNEO BALOCENSTO SUPERIOR MUN.MONCION	50,000.00
17.09.2024	B1500000000-31.12.2024	FUND UNIV EMP DE LA REGII	F/P024-29725 INSC. MAT. MAESTRIA RR.HH. Y PEOP	53,430.00
17.09.2024	B1500000002-31.12.2025	CONSORCIO CANAXEN	CUB.No.2 C-240/2023 REHAB. CANAL YSURA	48,028,401.73

17.09.2024	81500000000-31.12.2024	SAP PUERTO RICO GMBH LLC	REG F.No. 6077026159.C.65/2023 RENOV.ACT.SAP	6,562,998.84
17.09.2024	81500000295-31.12.2024	NATUR, SRL	F/815-295CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	100,000.00
17.09.2024	81500000227-31.12.2024	CORPO INTER DE VIAJES Y T	F/815-227CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	75,000.00
17.09.2024	81500000002-31.12.2024	EDDY LEONARDO PADILLA YC	F/815-02.CONC.TRASLADO PROCE. DE FIJACION EDITO	15,340.00
17.09.2024	81500000024-31.12.2024	GRUPO DE COMUNICACIONES V	F/815-24.CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	70,000.00
16.09.2024	81500000000-31.12.2024	CEJAPEN	APORTE TOQUE PALO MEMORIA DE ORLY	20,000.00
16.09.2024	E450000000006-31.12.2024	SERCOFE COMERCIAL SRL	F/E45-06.ADOU.HERRAMIENTAS PARA DIF.CENTRALES	217,710.00
16.09.2024	81500000271-31.12.2024	JUAN AURELIO MERCEDES BE	F/815-271.CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	70,000.00
16.09.2024	81500000127-31.12.2024	ENTRENOTASRD SRL	F/815-127.CONT.MEDIO.COMU.COR11 JUN/11AGO.24	80,000.00
16.09.2024	81500001646-31.12.2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ	F/815-1646.CONT.172/23 SERV. MEC. VEH. F.0093	32,332.00
16.09.2024	81500000249-31.12.2024	ADAM ROJAS	F.249,C.135/24 SERV.TRANS.HAINA. EGEH.AGO/2024	152,250.00
16.09.2024	E450000000001-31.12.2024	PRODUCCIONES DAYART SRL	F/815-01.CONT.MEDIO.COMUNI.DURANTE DOS MESES	120,000.01
16.09.2024	81500001150-31.12.2024	J C Q INGENIERIA EN ASCEN	F/815-1150.SERV. DE MANT. DOS ASCENSOR JULIO 24	15,340.00
16.09.2024	81500000055-31.12.2024	LUIS ALBERTO TEJEDA RAMIR	F/815- 55.SERV.TRANSP.INGENI.CCH.AGO2024	150,000.00
16.09.2024	81500000008-31.12.2024	ENMANUEL ANTONIO ALVAREZ	F/815-08 ASES.METEOROLOG 18 ABRIL AL 17 MAY.	43,000.00
16.09.2024	81500000009-31.12.2024	ENMANUEL ANTONIO ALVAREZ	F/815-09-08 ASES.METEOROLOG MES MAYO 2024	43,000.00
13.09.2024	81500000000-31.12.2024	CECURA SANTO DOMINGO BY ZDF.INC.	APORTE DECIMO QUINTO ANIV. CELEB. SUMMIT	40,000.00
13.09.2024	81500000236-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/815-236.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	239,100.00
13.09.2024	81500000237-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/815-237.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	349,779.39
13.09.2024	81500000238-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/815-238.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	286,920.00
13.09.2024	81500000245-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/815-245.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	229,512.09

13.09.2024	8150000239-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-239.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	310,830.00
13.09.2024	81500002856-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-2856.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	956,400.00
13.09.2024	81500003186-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3186.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	478,200.00
13.09.2024	81500003185-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3185.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	239,100.00
13.09.2024	81500003187-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3187.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	956,400.00
13.09.2024	81500003188-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3188.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	239,100.00
13.09.2024	81500003232-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3232.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	430,380.00
13.09.2024	81500003231-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3231.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	239,100.00
13.09.2024	81500003233-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3233.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	478,200.00
13.09.2024	81500003234-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3234.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	191,280.00
13.09.2024	81500003235-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3235.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	955,634.88
13.09.2024	81500003242-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3242.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	334,740.00
13.09.2024	81500003243-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3243.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	239,100.00
13.09.2024	81500003240-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3240.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	143,460.00
13.09.2024	81500003241-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3241.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	717,300.00
13.09.2024	81500003244-31.12.2024	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F/B15-3244.ADQ.GASOIL P/DIF.CENTRALES	239,100.00
13.09.2024	81500002516-31.12.2024	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	F/B15-2516 MAT. COL. MAEST. AUDITORIA INTERNA	15,000.00
13.09.2024	81500002566-31.12.2024	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	F/B15-2566.CONCEP.PAG.75% MAEST.CONTA.TRIBUITA	15,000.00
13.09.2024	81500002518-31.12.2024	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	F/B15-2518 MAT. COL. MAEST. AUDITORIA INTERNA	15,000.00
13.09.2024	81500002517-31.12.2024	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	F/B15-2517 MAT. COL. MAEST. AUDITORIA INTERNA	15,000.00
13.09.2024	81500000077-31.12.2024	FUNDACION CRUZ JIMINIAN	F/B15-77.INTERI.FUND.CRUIJIMINIAN/EGEHID JUL.24	300,000.00

13.09.2024	81500000068-31.12.2024	FRANCISCO JOSE AYBAR FLOR	F/B15-068.SERV.TRANSF. EMP.C.AGUACATE JULIO.24	155,000.00
13.09.2024	81500000000-31.12.2024	MARGARITA MARIA DE LOS AN	ADQU. PORCION DE TERR.DE 26.24 TAREAS PARCE.10	854,720.00
13.09.2024	81500001658-31.12.2024	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ	F/B15-1658. TRABAJO REALIZADO.VEHI.FICHA.0208	140,396.40
12.09.2024	81500000000-31.12.2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PASO RAPIDO 20/08 AL 01/09/2024 NO. CTA. 77735	53,060.00
12.09.2024	81500000000-31.12.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE H	APORTE PARA CELEBRACION FIESTAS PATRONALES.24	100,000.00
12.09.2024	81500000156-31.12.2024	FUNERARIA LA ESPERANZA SR	F/B15-156.APORTE FUNERARIA LA ESPERANZA S.R.L	25,500.00
12.09.2024	81500000000-31.12.2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	APORTE PARA CELEBRACION FIESTAS PATRONALES.24	70,000.00
12.09.2024	81500000001-31.12.2025	CONSORCIO PELEG	CUB. No.1 C-214/2023 C/SISTEMA AB/AGUA SIO	46,599,009.59
12.09.2024	81500000243-31.12.2024	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	CUB. No1 C-049/2024 ASF/ CARRET. P. PALOMINO	154,371,773.38
12.09.2024	81500000014-31.12.2024	BENIGNO ANTONIO NUÑEZ FAÑ	F/B15-14.CONT. MEDIO DE COMU.11 JUN/AGO 11.24	70,000.00
12.09.2024	81500000137-31.12.2024	OLIVO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE RELES PROCT, TRANSFORMADOR	1,770,000.00
12.09.2024	81500000707-31.12.2024	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS	FACT.B15-707,ADQ.VASOS TERMICOS PARA PADRES	1,615,854.24
12.09.2024	81500000044-31.12.2024	ANA ROSA RODRIGUEZ DE GUE	PAGO F/B15-44 SERVICIO TRANSPORTE MES AGOSTO24	166,500.00
12.09.2024	81500000055-31.12.2024	DIARIO DIGITAL INFORMATIV	F/B15-55 CONT. MEDIO COMUNICACION 11/6/11/8/24	150,000.01
12.09.2024	81500000069-31.12.2024	FRANCISCO JOSE AYBAR FLOR	PAGO F/B15-69 SERVICIO TRANSPORTE MES AGOSTO24	155,000.00
12.09.2024	81500000053-31.12.2024	MARGARITA ALT. VILLANUEVA	REG/F.B15-52SER.PROF.APERT.OFERTA TECN.32,33,31,16	188,800.00
12.09.2024	81500000001-31.12.2024	NATACHA BATISTA MARTINEZ	REG/F.B15-01 CONT. PUBLICID DURABTE DOS MESES	100,000.00
12.09.2024	81500000011-31.12.2024	ENMANUEL ANTONIO ALVAREZ	F/B15-11.ASES.METEOROLOG.18,JUL. A 17 AGO. 2024	43,000.00
12.09.2024	81500003253-31.12.2024	OGTIC	F/B15-3253.ALOJ.EQ.ACUERDO/OGTIC-AGO. 2024	376,000.00
12.09.2024	81500000187-31.12.2024	LEONSIT MEDIA & COMUNICAC	F/B15187.CONT. MEDIO DE COMU.16 FEB/MAR 15.24	300,000.00
12.09.2024	81500000804-31.12.2024	TELE OPERADORA NACIONAL S	F/B15-804.CONT. MEDIO DE COMU.11 JUN/AGO 11.24	250,000.00

12.09.2024	81500000182-31.12.2024	GRUPO DE COM.MELVINSON AL	F/B15-182.CONT. MEDIO DE COMU.11 JUN/AGO 11.24	200,000.01
12.09.2024	81500000043-31.12.2024	ANA ROSA RODRIGUEZ DE GUE	F/B15-43.SERVICIO TRANSPORTE MES JULIO 2024	166,500.00
12.09.2024	81500000156-31.12.2024	ERICK LEONARDO DIPRE PERE	F/B15-156.SERV.TRANS.P.C/VALDESIA JULIO.2024	360,000.00
12.09.2024	81500000166-31.12.2024	JOSE ANTONIO MEDRANO PINA	F/B15-166.CONT. MEDIO DE COMU.JULIO Y AGO 24	100,000.00
12.09.2024	81500000003-31.12.2025	CONSTRUCTORA PORVENIR SRL	CUB. No.03 C-75/2023 CALLES GUAYABAL SANT.	24,266,809.99
12.09.2024	81500000001-31.12.2025	MACALIROS SRL	CUB. No1 C-094/2024 CAMINO LOS ALMENDRALES	20,636,767.25
11.09.2024	81500000185-31.12.2024	MIRNA ALTAGRACIA C. GRACI	FACT./B15/185 SERV. NOTARIZACION 04 CONTRACTO	442,500.00
11.09.2024	81500056877-31.12.2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	FACT./B15-56877 ASEO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024	4,189.00
11.09.2024	81500056878-31.12.2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	FACT./B15-56878 ASEO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024	112.00
11.09.2024	81500056881-31.12.2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	FACT./B15-56881 ASEO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024	1,257.00
11.09.2024	81500056883-31.12.2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	FACT./B15-56883 ASEO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024	670.00
11.09.2024	81500056936-31.12.2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	FACT./B15-56936 ASEO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 202	1,676.00
11.09.2024	81500000000-31.12.2024	CECILIA GUZMAN RAMIREZ DE DURAN	ASISTE.ECON. SR. CECILIA GUZMAN RAMIREZ	660,831.98
11.09.2024	81500000278-31.12.2024	SDQ TRAINING CENTER, SRL	F/B15-278.CONCEP. CURSO IMAGEN.AREA VUELO DRON	12,500.00
11.09.2024	81500000188-31.12.2024	LEONSIT MEDIA & COMUNICAC	F/B15-188.SERV.PUBLICIDAD 15 MARZ/15 ABRIL.24	300,000.00
11.09.2024	81500000248-31.12.2024	ADAM ROJAS	F/B15-248.SERV.TRANS.P/LA RUT.HAINA JULIO.24	152,250.00
11.09.2024	81500000304-31.12.2024	ANGEL MOTA BENITEZ	F/B15-304.CONT. MEDIO DE COMU.JUN 11/AGO 11.24	100,000.00
11.09.2024	81500000167-31.12.2024	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	F/B15-167.CONT. MEDIO DE COMU.11 JUN/AGO 11.24	80,000.02
11.09.2024	81500000011-31.12.2024	VANDERHORST & PAULINO SRL	F/B15-11.CONT. MEDIO DE COMU.JUNIO Y JULIO 24	80,000.00
10.09.2024	81500000002-31.12.2025	CONSORCIO GRUCONINVER	CUB. No.02 C-213/23 CAMINO V.VALLEJUELO	65,407,481.82
10.09.2024	81500000027-31.12.2025	CONSTRUCTORA DUALMA SRL	CUB. No.01 C-209/2023 CONST.BOULEVARD HATILLO	86,653,796.80

10.09.2024	81500000014-31.12.2025	COTAVESA SRL	CUB. No.02 C-189/23 ASF. CALLES SANTIAGO	35,572,399.17
09.09.2024	81500000076-31.12.2024	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	FACT.B15/76 SER. RECOLEC.DESECHO SOLID.AG.24	6,000.00
09.09.2024	81500000066-31.12.2024	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	FACT.B15/66 SER. RECOLEC.DESECHO SOLID.AG.24	6,000.00
09.09.2024	81500000186-31.12.2024	LEONSIT MEDIA & COMUNICAC	F/B15-186.CONT. MEDIO DE COMU.ENE 15.15 FEB.24	300,000.00
09.09.2024	81500000136-31.12.2024	IMPORTADORA CASTILLO SUZA	F/B15-136.SERVI.TRANSF.CPALO.SAN JUAN AGOS.24	120,000.00
09.09.2024	81500000362-31.12.2024	PIO DEPORTES RADIO T V, S	F/B15-362.CONT. MEDIO.DE COMU. DURAN.2 MESES	200,000.01
09.09.2024	81500000122-31.12.2024	CARLOS MANUEL ALCANTARA	F/B15-122.CONT. MEDIO DE COMU.JUN 11AL AGOS.24	70,000.00
09.09.2024	81500000282-31.12.2024	JENNY LUNA ACOSTA	F/B15-282.CONT. MEDIO.DE COMU. DURAN.2 MESES	100,000.00
09.09.2024	81500000057-31.12.2024	J&N COMUNICACIONES & MULT	F/B15-57.CONT. MEDIO.DE COMU. DURAN.2 MESES	70,000.01
09.09.2024	81500000044-31.12.2024	DAURIN MULTIMEDIOS S.R.L	F/B15-44.CONT. MEDIO DE COMU.JUN 11/AGO 11.24	100,000.00
09.09.2024	81500000088-31.12.2024	SERVISARTES NRP, SRL	F/B15-88.CONT. MEDIO.DE COMU. DURAN.2 MESES	100,000.00
09.09.2024	81500000075-31.12.2024	MARY YERLYN PAULA PINEDA	F/B15-75.CONT. MEDIO.DE COMU. DURAN.2 MESES	100,000.00
09.09.2024	81500000515-31.12.2024	CHAHUDE GROUP, SRL	F/B15-115.CONT. MEDIO DE COMU.ENE 15/MAR 15.24	225,000.00
09.09.2024	81500000136-31.12.2024	IMPORTADORA CASTILLO SUZA	F/B15-135.CONT. MEDIO DE COMU.CORR.MES JULI 24	120,000.00
06.09.2024	81500000000-31.12.2024	ASOC. PRO DESARROLLO DEL	APORTE ASOCIACION.PRO.DESA.DEL BALONCESTO	1,000,000.00
06.09.2024	81500000064-31.12.2024	PERLA DOMINICANA REYES GA	F/B15-64 POR CONCEP.NOT.DE VENTISIETE 27 CONT.	165,790.00
06.09.2024	81500000054-31.12.2024	MARGARITA ALT. VILLANUEVA	F/B15-54 POR CONCEP.NOT.DE DIECISEIS 16 CONT.	175,230.00
06.09.2024	81500000117-31.12.2024	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	F/B15-117 POR CONCEP.NOT.DE SIETE 7 CONTRATOS	236,590.00
06.09.2024	81500000000-31.12.2024	CFCS	ERTIFICACION INTEN. ESP. DELITOS FINAN.	64,496.13
06.09.2024	81500000007-31.12.2024	HILDA VIOLETA JIMENEZ MOR	CUB. No.05 C-159/2021 UNIDAD AT. P. SAN CRIST	761,130.90
05.09.2024	81500000000-31.12.2024	JUNTA MUNICIPAL DE MATAYA	APORTE FIESTAS PATRONALES SAN MIGUEL 2024	75,000.00

05.09.2024	B1500000000-31.12.2024	HECTOR DE JESUS RODRIGUEZ	ADQUI. PORC. TERDE 17.20 TAPAR.961	387,000.00
05.09.2024	E450000000136-31.12.2024	DENNY RAFAEL MENDEZ ALMON	F/B15-136.CONTR. MEDIO DE COMUNI. RADIO,TELE	70,000.00
05.09.2024	B1500005807-31.12.2024	EDITORIA DEL CARIBE, C POR	FACT.B15-5807 SEV.PUBLIC. LPN2023-0048	125,800.00
05.09.2024	E450000000544-31.12.2024	JOSE MARIA REYES PEREZ	F/B15-544.CONT. MEDIO DE COMU.JUN 11 AL AGO.24	200,000.01
05.09.2024	B1500000086-31.12.2024	LUIS MANUEL HERRERA HERRE	F/B15-86.CONT. MEDIO DE COMU.JUN 11 AL AGO.24	100,000.00
05.09.2024	B1500000021-31.12.2024	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORE	CUB.No.01 C-216/2023 CONST.ASFALTO SAN CRISTOB	23,189,018.63
05.09.2024	B1500000203-31.12.2025	LND COMERCIAL SRL	CUB. No.03 C-137/2021 CUARTEL LOPEZ AGOST.	1,591,084.90
05.09.2024	B1500000022-31.12.2025	COINFA SRL	CUB. No.04 C-25/2023 C/CAMINO LA JINA-EL MORR	15,300,789.53
05.09.2024	B1500000007-31.12.2025	VITALDOM SRL	CUB. No.02 C-192/2023 M/VIAS ACC. C. MONCION	28,562,407.32
05.09.2024	B1500000232-31.12.2025	INCONESA, SRL	CUB. No.02 C-29/2024 CALLE JUAN HERRERA	97,857,960.01
05.09.2024	B1500000045-31.12.2024	1955 GENERAL BUSINESS BIE	FACT.B15-45 AQUISICION HERRAM. ESPECIALES	89,780.30
04.09.2024	B1500000000-31.12.2024	JUNTA DEL DIST. MUNICIPAL	APORTE DIST. M. MEDINA PARA FIESTA PATRON./24	75,000.00
04.09.2024	B1500000000-31.12.2024	ASOC. DOMINICANA DE VOCAL	APORTE V1 CONG. GOBERNANZA TRANSP Y R.C.	150,000.00
04.09.2024	E450000001634-31.12.2025	HUMANO SEGUROS, S A	F/3967431 P/NO.30-95-35431 SALUD IND. SEPT/24	363,369.60
04.09.2024	E450000001633-31.12.2024	HUMANO SEGUROS, S A	F/3967430 P-30-95-181138 PLAN MAX SEPT. 2024	7,866,692.14
04.09.2024	E450000001607-31.12.2024	HUMANO SEGUROS, S A	F-616674 POL.NO.30-92-6372 S VIDA SEPT/2024	446,242.86
04.09.2024	B1500000000-31.12.2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PASO RAPIDO 30/07 AL 19/08/2024 NO. CTA.77735	34,800.00
04.09.2024	B1500003296-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	F.B15-3296 AQ.GASOIL OPT. CENT.JIMENOA JUL.24	239,100.00
04.09.2024	B1500003293-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/B15-3293 GASOIL OPT.DOS BOCAS JUL. 24	478,200.00
04.09.2024	B1500003294-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/B15-3294 GASOIL OPT.LAS DAMAS JUL.24	167,370.00
04.09.2024	B1500003295-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/B15-3295 GASOIL OPT.QUITA SUEÑO JUL.24	956,400.00

04.09.2024	81500003291-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/815-3291 GASOIL OPTAGUACATE JUL. 24	358,650.00
04.09.2024	81500003292-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/815-3292 GASOIL OPT.JIGUEY JUL.24	239,100.00
04.09.2024	81500003290-31.12.2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMI	FACT/815-3290 GASOIL OPT.RIO BLANCO JUL. 24	478,200.00
04.09.2024	81500000187-31.12.2024	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD,	F/815-587.CONTR. MEDIO DE COMUNI. RADIO,TELE	150,000.00
04.09.2024	81500000241-31.12.2024	MEGA MILLONARIA F M, SRL	F/815-241.CONTR. MEDIO DE COMUNI. RADIO,TELE	400,000.01
04.09.2024	81500000000-31.12.2024	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	CONCEP.PUBLIC. INFORMAT.IMPACTO AMBIENTAL	5,052.99
04.09.2024	E450000000011-31.12.2024	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	F/E45-11.RENTA CANAL COMU FIBRA OPTI AGOST.24	306,182.14
04.09.2024	81500000000-31.12.2024	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	CONCEP.PUBLIC. INFORMAT.IMPACTO AMBIENTAL	5,052.99
03.09.2024	E450000001583-31.12.2024	HUMANO SEGUROS, S A	E45/1583.POLIZA 30-18-6410 SALUD IND.SEP/2024	354,228.75
03.09.2024	81500000000-31.12.2024	AYTO.MPAL DE SAN IGNACIO	P/FIESTAS PATRONALES LAS MERCEDES 2024	100,000.00
03.09.2024	81500000075-31.12.2024	EQUIPOS CONST & ASFALTO T	CUB. No.03 C-153/2021 REHAB. OBRAS C. JIGUEY	1,646,484.53
03.09.2024	81500001258-31.12.2024	LESSEPS DIVANI DE LEON CA	F/815-1258.RAC.ALIM.P.MILITAR C/MUCHA AGUA/BAR	778,202.85
03.09.2024	81500000000-31.12.2024	DOMINGO ANTONIO INFANTE	ADQUI. TERRENO 17.66 TAREAS UBI.PAR.961,962	547,460.00
03.09.2024	81500000000-31.12.2024	ALBERTO ANTONIO VALERIO C	ADQUI. TERRENO 57.31TAREAS UBI.PARCELA.39	916,960.00
03.09.2024	81500000055-31.12.2024	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ	CUB. No.04 C-205/2021 C/CANCHA J.M. TAVERA	1,472,886.11
03.09.2024	81500000090-31.12.2025	CONSTRUCTORA SATLER SRL	CUB. No.2 C-005/2023 IMPERB. C. RINCON, HATIL	5,314,419.42
03.09.2024	81500000116-31.12.2025	PRODICON, SRL	CUB. No.02 C-34/2023 CAMINOS P. MONCION	43,053,599.46
03.09.2024	81500000006-31.12.2024	JOHNAGEL FRANCISCO ORTIZ	CUB. No.06 C-199/2021 C/FUNERARIA LA CEIBA	2,229,010.48
03.09.2024	81500000188-31.12.2024	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	F.815-188 CONT. MED.COM 11 JUL. AL 11 AG. 24	70,000.00
03.09.2024	81500000069-31.12.2024	INGENIERIA CIVIL INTERNAC	CUB. No.02 C-52/2023 CAMINO LOS CACAOS	40,036,350.31
03.09.2024	81500000302-31.12.2024	MEDIOS DEL NORTE, SRL	F.815-302 COLOCACION PUB. DOS MESES	400,000.01

03.09.2024	B1500000155-31.12.2024	MARVIS JOSUE FAMILIA PANI	F.B15-155 SEV. PUBLIC. JUN Y JUL. 2024	150,000.00
03.09.2024	B1500000018-31.12.2024	RICHARD DE JESUS GARCIA R	F.B15-18 SEV. PUB. 11JUN AL 11 DE AGOSTO 24	80,000.00
02.09.2024	B1500012430-31.12.2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD	F/B15-12430 SENASA AVANZADO AGOSTO 2024	1,137,832.68
02.09.2024	B1500013374-31.12.2024	WINDTELECOM, S A	F/B15-13374.INTERNET DDH,CCH Y EDIF.P.AGOS.24	75,644.40
02.09.2024	B1500007832-31.12.2024	EDITORA HOY, SAS	F/B15-7832.CONCEP. DE PUBLICACION DE LICITACI	87,349.50
02.09.2024	B1500000111-31.12.2024	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	F/B15-111.SERV.HONARARIOS LEGALES	214,760.00
02.09.2024	B1500000124-31.12.2024	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	F/B15-124. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION	94,400.00
02.09.2024	B1500000056-31.12.2024	SIMON BOLIVAR FELIPE BATI	F/B15-56.SERV.TASASACION TERRENOS PROC.ADQ.	90,624.00
02.09.2024	B1500000482-31.12.2024	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	F/B15-482RENTA PLAT/DISP.RAST.FLOT.V.JUL.2024	94,618.30
02.09.2024	B1500000483-31.12.2024	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	F/B15-482RENTA PLAT/DISP.RAST.FLOT.V.AGOST.24	94,618.30
02.09.2024	B1500000000-31.12.2024	MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	SOBREVISION.ESTUDIO IMPACTO AMBI.PROY.ALT	1,976,424.13
02.09.2024	B1500000233-31.12.2024	CAJUFA SRL	F/B15-233. ADQUICISION MATERIALES.ELECTRICOS	1,937,095.82
02.09.2024	B1500000133-31.12.2024	EDITORA LISTIN DIARIO S A	F/B15-133.SERV.PUBL.LIC.CONT.POLIZ.SEGURO	83,989.33
02.09.2024	B1500000018-31.12.2024	MACEL COMERCIAL & INDUSTR	F/B15-18.ADQUI.MOBIL.P.EQUIPA.MILI.DIF.CENTR	1,418,832.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				1,135,321,039.20



Delcy Magalis Alvarez Peña
Cuentas por Pagar, Gerencia de Contabilidad