

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	PLANETA AZUL,S.A.	LLENADO DE 49 BOTELLONE DE AGUA	E45000008171	10/02/2025	\$ 2,940.00	10/02/2025	\$ -	\$ 2,940.00	COMPLETO
2	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2024-04/01/2025.	E45000008946	10/02/2025	\$ 38,958.43	10/02/2025	\$ -	\$ 38,958.43	COMPLETO
3	CARIWOLD EXPORTS,SRL	ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 1 LIBRA	B1500000001	13/02/2024	\$ 32,712.00	13/02/2024	\$ -	\$ 32,712.00	COMPLETO
4	EDESUR	RECLAMACION DENEGADA POR EDESUR	B1500562540	05/10/2024	\$ 87,429.01	05/10/2024	\$ -	\$ 87,429.01	COMPLETO
5	BRIZATLANTICA	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	B1500000578	13/02/2025	\$ 20,292.93	13/02/2025	\$ -	\$ 20,292.93	COMPLETO
6	VIAMAR	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHIVULAR CAMIONETA MAZDA BT-50 2023. CHASIS NO. 001012	E45000004516	17/02/2025	\$ 9,986.20	17/02/2025	\$ -	\$ 9,986.20	COMPLETO
7	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500004756	19/02/2025	\$ 25,694.50	19/02/2025	\$ -	\$ 25,694.50	COMPLETO
8	ROSLYN, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA.	B1500000332	19/02/2025	\$ 6,884.38	19/02/2025	\$ -	\$ 6,884.38	COMPLETO
9	PLANETA AZUL,S.A.	LLENADO DE 57 BOTELLONE DE AGUA	E45000008185	20/02/2025	\$ 3,420.00	20/02/2025	\$ -	\$ 3,420.00	COMPLETO
10	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/1/2024-04/2/2025.	E450000032166	04/02/2025	\$ 5,107.47	04/02/2025	\$ -	\$ 5,107.47	COMPLETO
11	CLARO	TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	E450000069689	28/02/2025	\$ 83,147.43	28/02/2025	\$ -	\$ 83,147.43	COMPLETO
12	CLARO	INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	E450000069688	28/02/2025	\$ 28,983.37	28/02/2025	\$ -	\$ 28,983.37	COMPLETO
13	CLARO	TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	E450000069457	27/02/2025	\$ 99,748.35	27/02/2025	\$ -	\$ 99,748.35	COMPLETO
14	CLARO	CHIPS PARA DRONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	E450000069462	27/02/2025	\$ 8,135.91	27/02/2025	\$ -	\$ 8,135.91	COMPLETO
15	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000446	18/02/2025	\$ 51,477.50	18/02/2025	\$ -	\$ 51,477.50	COMPLETO
16	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIO DE CATERING PARA TNR.	B1500000449	19/02/2025	\$ 33,588.70	19/02/2025	\$ -	\$ 33,588.70	COMPLETO
17	MAYLEN E. ANDON S.	SERVICIO DE CATERING PARA TNR	B1500000451	25/02/2025	\$ 16,626.20	25/02/2025	\$ -	\$ 16,626.20	COMPLETO
18	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA	B1500001560	28/02/2025	\$ 11,564.00	28/02/2025	\$ -	\$ 11,564.00	COMPLETO
TOTALES					\$ 566,696.38		\$ -	\$ 566,696.38	

J/o Francheska Maria
José E. Jiménez
Preparado por
Encargado de Contabilidad



Carolyn Sosa E.
Carolyn Sosa E.
Revisado por
Enc. División Financiera

Pablo M. Grimaldi Hernandez
Pablo M. Grimaldi Hernandez
Autorizado por
Enc. Administrativo y Financiero