



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto


Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores
al mes de Septiembre

Fecha de Vigencia SC: 18/01/2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	18/09/2023	B1500000026	Massulia, SRL	Insumos Tecnologicos	RD\$ 22,125.00
2	11/09/2023	B1500001646	Orox inversiones, SRL	Catering	RD\$ 19,588.00
3	06/09/2023	B1500164043	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 4,320.00
4	15/09/2023	B1500164282	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 1,200.00
5	18/09/2023	B1500164289	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 2,700.00
6	18/09/2023	B1500001651	Orox inversiones, SRL	Catering	RD\$ 12,360.50
7	15/09/2023	B1500000354	Express Servicios Logisiticos ESLOGIST, SRL	Materiales de Oficina	RD\$ 16,520.00
8	26/09/2023	B1500001311	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Insumos Deportivos	RD\$ 192,391.67
9	28/09/2023	B1500000081	MDL Alternativa Tech, SRL	Insumos Tecnologicos	RD\$ 216,724.99
10	22/09/2023	B1500164523	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 1,200.00
11	26/09/2023	B1500164701	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$ 6,360.00
12	28/09/2023	B1500002288	CentroXpert, STE, SRL	Equipos Tecnologicos	RD\$ 23,209.16

13	30/09/2023	B1500000323	Came Dominicana	Barreras	RDS	140.790.00
14	30/09/2023	B1500239414	TotalEnergies Marketing Dominicana. SA	Combustible	RDS	48.923.15
BALANCE AL 29/09/2023					RDS	708,412.47

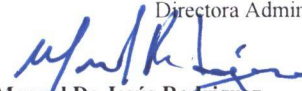
Paul M. Ramirez Garrido
Preparado por:
Encargado División de Compras Públicas



Angela María Soler
Revisado por:
Encargada División de Contabilidad



Manuel De Jesús Rodríguez
Revisado por:
Encargado Departamento Financiero



Milli M. Núñez Cruz
Autorizado por:
Directora Administrativa y Financiera