

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pago a proveedores al mes de enero del 2024

No.	Proveedor	Concepto	Factura No.	Fecha de la Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado
1	Unique Management Solutions I. Martinez, SRL	Pruebas Preempleos	B1500000253	09/01/2024	RD\$ 107,203.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
2	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500171630	08/01/2024	RD\$ 1,680.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
3	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500171635	19/01/2024	RD\$ 3,120.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
4	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500167477	03/01/2024	RD\$ 1,800.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
5	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500167483	01/01/2024	RD\$ 5,940.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
6	GTG Industrial, SRL	Materiales de Limpieza	B1500000123	16/01/2024	RD\$ 117,734.50	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
7	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001206	09/01/2024	RD\$ 29,028.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	completado
8	Grupo BVC SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000124	09/01/2024	RD\$ 7,906.00	enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
9	Flash Pack Dominicana, SRL	Almacenajes de Documentos	B1500000392	02/01/2024	RD\$ 36,268.90	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
10	Grupo BVC SRL	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	B1500001155	09/01/2024	RD\$ 96,760.00	Enero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
11	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278412	31/01/2024	RD\$ 17,597.39	Enero	RD\$ -	RD\$ 17,597.39	Pendiente
12	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	B1500000186	30/01/2024	RD\$ 3,000.00	Enero	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
13	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	B1500000752	26/01/2024	RD\$ 3,540.00	Enero	RD\$ -	RD\$ 3,540.00	Pendiente
14	Expert Cleaner SQE, SRL	Brillado de Piso	B1500000109	31/01/2024	RD\$ 119,831.36	Enero	RD\$ -	RD\$ 119,831.36	Pendiente
15	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500172144	31/01/2024	RD\$ 6,060.00	Enero	RD\$ -	RD\$ 6,060.00	Pendiente

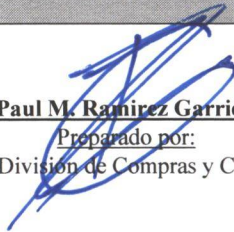
PCL

16	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278412	31/01/2024	RD\$ 17,597.39	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
17	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	B1500000186	30/01/2024	RD\$ 3,000.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
18	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	B1500000752	26/01/2024	RD\$ 3,540.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
19	Expert Cleaner SQE, SRL	Brillado de Piso	B1500000109	31/01/2024	RD\$ 119,831.36	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
20	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500172144	31/01/2024	RD\$ 6,060.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
21	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500239656	31/12/2023	RD\$ 44,928.90	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
22	Orox Inversiones, SRL	Catering	E450000000017	07/11/2023	RD\$ 22,833.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
23	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002249	31/01/2024	RD\$ 7,221.00	Enero	RD\$ -	RD\$ 7,221.00	Pendiente
24	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002250	31/01/2024	RD\$ 15,080.00	Enero	RD\$ -	RD\$ 15,080.00	Pendiente
25	Centro Cuenta Nacional, SA	Miscelaneos	B1500187263	31/01/2024	RD\$ 132,526.18	Enero	RD\$ -	RD\$ 132,526.18	Pendiente
26	Farmacia Salim, SRL	Medicamentos	B1500000289	25/01/2024	RD\$ 141,395.76	Enero	RD\$ -	RD\$ 141,395.76	Pendiente
BALANCE AL 31/01/2024					RD\$ 1,071,482.74		RD\$ -	RD\$ 446,251.69	

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:

Encargada División de Compras y Contrataciones




Angela Maria Soler

Revisado por:

Encargada División de Contabilidad

Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera




Oscar Antonio Polanco Marreo

Revisado por:

Coordinador Financiero

