

**Departamento Administrativo**  
**División de Compras y Contrataciones**  
**Pago a proveedores al mes de Febrero 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	A.Z print Shop, SRL	Accesorios	B1500001545	01/02/2024	RD\$ 28,069.84	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
2	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500172611	15/02/2024	RD\$ 2,580.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
3	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500172427	09/02/2024	RD\$ 5,040.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
4	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500172629	22/02/2024	RD\$ 3,900.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
5	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehículos	B1500001270	05/02/2024	RD\$ 12,718.04	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
6	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehículos	B1500001269	05/02/2024	RD\$ 9,021.10	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
7	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehículos	B1500001268	05/02/2024	RD\$ 147,500.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	completado
8	Grupo BVC SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000130	01/02/2024	RD\$ 160,000.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
9	Flash Pack Dominicana, SRL	Almacenajes de Documentos	B1500000397	01/02/2024	RD\$ 36,268.93	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
10	Nap del Caribe INC	Colocación de Datos	B1500001471	01/02/2024	RD\$ 105,981.33	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
11	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278481	29/02/2024	RD\$ 21,814.23	Febrero	RD\$ -	RD\$ 21,814.23	Pendiente
12	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	B1500000191	14/02/2024	RD\$ 3,000.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
13	Abreu Fast Print, SRL	Accesorios	B1500000120	26/02/2024	RD\$ 33,040.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ 33,040.00	Pendiente
14	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehículo	B1500002995	29/02/2024	RD\$ 11,550.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ 11,550.00	Pendiente
15	Tech Plus Offic Tepluof, SRL	Insumos de Limpieza	B1500000003	29/02/2024	RD\$ 3,953.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ 3,953.00	Pendiente

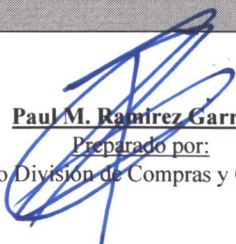
PRB  
ap

16	El Molino Deportivo	Silbatos	B1500002452	15/02/2024	RD\$ 25,001.25	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
17	The clasic Gourmet, SRL	Catering	B1500007370	09/02/2024	RD\$ 120,596.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
18	The clasic Gourmet, SRL	Catering	B1500003771	09/02/2024	RD\$ 155,406.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
19	QR Soluciones Actuariales, SRL	Estudio Actuarial	B1500000011	12/02/2024	RD\$ 732,780.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
20	Lola 5 Multiservices, SRL	Accesorios	B1500000811	23/02/2024	RD\$ 38,940.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
21	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001286	06/02/2024	RD\$ 11,602.65	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
22	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000126	20/02/2024	RD\$ 37,258.50	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
23	The clasic Gourmet, SRL	Catering	B1500003800	19/02/2024	RD\$ 55,224.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ 55,224.00	Pendiente
24	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002266	12/02/2024	RD\$ 60,534.00	Febrero	RD\$ -		Completado
25	Electrom. SAS	Mantenimiento Generadores electricos	B1500001190	13/02/2024	RD\$ 59,467.69	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
26	Beige And Gray Comercial, SRL	Insumos de Entrada	B1500000102	19/02/2024	RD\$ 85,247.60	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
27	Klean-X Dominicana, SLS, SRL	Servicio de Fumigación	B1500000059	03/02/2024	RD\$ 33,630.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
28	Came Dominicana, SRL	Mantenimiento de Barreras de Entrada	B1500000331	07/02/2024	RD\$ 11,800.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
29	Orox Inversiones, SRL	Catering	B1500000121	02/02/2024	RD\$ 26,196.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
30	Laboratorio Clinico Amadita P de Gonzalez, SAS	Pruebas Medicas	B1500004212	05/02/2024	RD\$ 10,195.00	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
31	Cielos Acusticos	Plafones	B1500003849	16/02/2024	RD\$ 94,898.61	Febrero	RD\$ -	RD\$ -	Completado
<b>BALANCE AL 29/02/2024</b>					<b>RD\$ 2,143,213.77</b>			<b>RD\$ 128,581.23</b>	

**Paul M. Ramirez Garrido**

Preparado por:

Encargado División de Compras y Contrataciones



**Angela Maria Soler**

Revisado por:

Encargada División de Contabilidad



**Milli M. Nuñez-Cruz**

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera



**Oscar Antonio Polanco Marreo**

Revisado por:

Coordinador Financiero