

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pago a proveedores al mes de abril 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	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehiculo	B1500003041	30/04/2024	RD\$ 50,294.38	Abril	RD\$ -	RD\$ 50,294.38	Pendiente
2	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehiculo	B1500003057	16/04/2024	RD\$ 65,550.18	Abril	RD\$ -	RD\$ 65,550.18	Pendiente
3	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500174334	24/04/2024	RD\$ 3,180.00	Abril	RD\$ -	RD\$ 3,180.00	Pendiente
4	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500173815	04/04/2024	RD\$ 4,200.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
5	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001454	09/04/2024	RD\$ 11,615.45	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
6	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001455	09/04/2024	RD\$ 9,963.45	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
7	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001491	31/12/2024	RD\$ 14,098.64	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
8	Grupo BVC SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000136	25/03/2024	RD\$ 14,160.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
9	Flash Pack Dominicana, SRL	Almacenajes de Documentos	B1500000405	01/04/2024	RD\$ 36,268.93	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
10	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001492	18/04/2024	RD\$ 4,130.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
11	Inversiones Sire, SRL	Insignias	B1500000112	04/03/2024	RD\$ 9,850.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
12	Gadintermec, SRL	Control de Visita	B1500007370	01/03/2024	RD\$ 20,850.60	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
13	Solacdom	Servici de Consultoria RRHH	B1500000066	18/04/2024	RD\$ 180,000.00	Abril	RD\$ -	RD\$ 180,000.00	Pendiente
14	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000182	23/04/2024	RD\$ 18,821.00	Abril	RD\$ -	RD\$ 18,821.00	Pendiente
15	Laboratorio Clinico Amadita P de Gonzalez, SAS	Accesorios	B1500004266	09/04/2024	RD\$ 7,700.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado

Handwritten signature/initials

16	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500173815	11/04/2024	RD\$ 3,660.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
17	Wacetra Service Company, SRL	Catering	B1500000031	30/04/2024	RD\$ 106,996.50	Abril	RD\$ -	RD\$ 106,996.50	Pendiente
18	Klean-X Dominicana, SLS, SRL	Fumigación	B1500000062	20/04/2024	RD\$ 33,630.00	Abril	RD\$ -	RD\$ 33,630.00	Pendiente
19	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002272	11/03/2024	RD\$ 50,763.60	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
20	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500000258	30/04/2024	RD\$ 19,332.27	Abril	RD\$ -	RD\$ 19,332.27	Pendiente
21	The Clasic Gourmet H&A, SRL	Catering	B1500003801	19/03/2024	RD\$ 65,372.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
22	Exposystem Innovacion Creativa, SRL	Stand	B1500000129	26/03/2024	RD\$ 214,170.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
23	Seguridad y Proteccion Industrial, SRL	Mantenimiento Extintores	B1500000188	26/03/2024	RD\$ 17,228.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
24	M.P Uniformes de Empresas, SRL	Confección de Uniformes	B1500000171	13/03/2024	RD\$ 749,907.70	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
25	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278549	31/03/2024	RD\$ 33,522.82	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
26	Repuestos de Jesus, SRL	Cascos	B1500003330	31/03/2024	RD\$ 6,726.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
27	Progastable, SRL	Materiales de Oficina	B1500000406	30/04/2024	RD\$ 99,867.70	Abril	RD\$ -	RD\$ 99,867.70	Pendiente
28	Centro Cuesta Nacional, SAS	Adquisición de Insumos	B1500189703	08/04/2024	RD\$ 40,350.05	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
29	Orox Inversiones, SRL	catering	E4500000156	03/04/2024	RD\$ 19,647.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
30	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500174174	17/04/2024	RD\$ 2,820.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
31	OMX Multiservicios, SRL	Materiales de Oficina	B1500000248	03/04/2024	RD\$ 101,222.47	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
32	Comercial N & K, SRL	Materiales de Oficina	B1500000163	01/04/2024	RD\$ 3,009.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
33	GTG Industrial, SRL	Materiales de Oficina	B1500004057	02/04/2024	RD\$ 142,402.40	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
34	Fundación Imprenta Amigo del Higar, INC	Impresión	B1500000570	09/04/2024	RD\$ 34,255.40	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
35	Comunicaciones y Servicios Gomez, SRL	Instalación de Puntos de Red	B1500000096	04/04/2024	RD\$ 72,015.40	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado

Handwritten signature and initials

36	Promotora Fox, SRL	Servicio de Arquitectura	B150000209	15/04/2024	RD\$ 198,500.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
37	Electrom, SAS	Mantenimiento de Generadores Electricos	B1500001232	08/04/2024	RD\$ 3,020.07	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
38	Grupo BVC SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000138	15/04/2024	RD\$ 46,846.00	Abril	RD\$ -	RD\$ 46,846.00	Completado
39	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002277	05/04/2024	RD\$ 51,188.40	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
31	Etiquetas y Marcadores Melo, SRL	Servicio de Personalización	B1500001830	02/04/2024	RD\$ 141,806.50	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
32	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500173435	25/03//2024	RD\$ 4,680.00	Abril	RD\$ -	RD\$ -	Completado
BALANCE AL 30/04/2024					RD\$ 2,713,621.91			RD\$ 624,518.03	

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:

Encargado 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 Marrero

Revisado por:

Encargado Financiero