

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pago a proveedores al mes de mayo 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\$ -		Completado
2	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehiculo	B1500003057	16/04/2024	RD\$ 65,550.18	Abril	RD\$ -		Completado
3	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500174334	24/04/2024	RD\$ 3,180.00	Abril	RD\$ -		Completado
4	Floristeria Caliz Flor, EIRL	Flores Cortada	B1500000797	08/05/2024	RD\$ 3,500.00	Mayo	RD\$ -		Completado
5	Laboratorio Clinico Amadita P de Gonzalez, SAS	Pruebas Medicas	B1500004287	04/05/2024	RD\$ 9,060.00	Mayo	RD\$ -		Completado
6	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500001455	02/05/2024	RD\$ 3,300.00	Mayo	RD\$ -		Completado
7	Agua Planeta Azul, SA	Botellones	B1500174747	08/05/2024	RD\$ 2,700.00	Mayo	RD\$ -		Completado
8	Flash Pack Dominicana, SRL	Almacenajes de Documentos	B1500000410	01/05/2024	RD\$ 36,268.90	Mayo	RD\$ -		Completado
9	AutoServicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001555	09/05/2024	RD\$ 8,378.00	Mayo	RD\$ -		Completado
10	AutoServicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001556	09/05/2024	RD\$ 12,718.04	Mayo	RD\$ -		Completado
11	Unique Representaciones, SRL	Desfibrilador	B1500004670	01/05/2024	RD\$ 158,096.40	Mayo	RD\$ -		Completado
12	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000190	14/05/2024	RD\$ 12,555.20	Mayo	RD\$ -		Completado
13	Solacdom	Servici de Consultoria RRHH	B1500000066	18/04/2024	RD\$ 180,000.00	Abril	RD\$ -		Completado
14	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000182	23/04/2024	RD\$ 18,821.00	Abril	RD\$ -		Completado



15	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000191	14/05/2024	RD\$ 19,440.50	Mayo	RD\$ -		Completado
16	Cecomsa, SRL	Equipos	E4500001767	06/05/2024	RD\$ 27,560.35	Mayo	RD\$ -		Completado
17	W Acetra Service Company, SRL	Catering	B1500000031	30/04/2024	RD\$ 106,996.50	Abril	RD\$ -		Completado
18	Klean-X Dominicana, SLS, SRL	Fumigación	B1500000062	20/04/2024	RD\$ 33,630.00	Abril	RD\$ -		Completado
19	Disla Uribe Koncepto, SRL	Catering	B1500003230	15/05/2024	RD\$ 580,000.00	Mayo	RD\$ -		Completado
20	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehículo	B1500003077	01/05/2024	RD\$ 29,320.04	Mayo	RD\$ -		Completado
21	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500174847	15/05/2024	RD\$ 2,340.00	Mayo	RD\$ -		Completado
22	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500174993	17/05/2024	RD\$ 3,000.00	Mayo	RD\$ -		Completado
23	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC, SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000026	13/05/2024	RD\$ 9,440.00	Mayo	RD\$ -		Completado
24	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC, SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000027	13/05/2024	RD\$ 76,308.24	Mayo	RD\$ -		Completado
25	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC, SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500278549	13/05/2024	RD\$ 11,800.00	Mayo	RD\$ -		Completado
26	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC, SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000028	13/05/2024	RD\$ 30,562.00	Mayo	RD\$ -		Completado
27	Progastable, SRL	Materiales de Oficina	B1500000406	30/04/2024	RD\$ 99,867.70	Abril	RD\$ -		Completado
28	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	B1500000199	01/05/2024	RD\$ 3,000.00	Mayo	RD\$ -		Completado
29	Colmado Cafetería Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	E4500000156	23/05/2024	RD\$ 24,213.60	Mayo	RD\$ -		Completado
30	Colmado Cafetería Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002291	23/05/2024	RD\$ 24,213.60	Mayo	RD\$ -	RD\$ 24,213.60	Completado
31	Colmado Cafetería Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002290	23/05/2024	RD\$ 39,718.80	Mayo	RD\$ -	RD\$ 39,718.80	Completado
32	Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Colocación de Filtrante	B1500002804	22/05/2024	RD\$ 182,900.00	Mayo	RD\$ -	RD\$ 182,900.00	Completado
33	W Acetra Service Company, SRL	Catering	B1500000035	29/05/2024	RD\$ 27,730.00	Mayo	RD\$ -	RD\$ 27,730.00	Completado
34	W Acetra Service Company, SRL	Catering	B1500000036	29/05/2024	RD\$ 17,888.00	Mayo	RD\$ -	RD\$ 17,888.00	Completado
35	W Acetra Service Company, SRL	Catering	B1500000037	29/05/2024	RD\$ 58,410.00	Mayo	RD\$ -	RD\$ 58,410.00	Completado
36	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000198	27/05/2024	RD\$ 17,788.50	Mayo	RD\$ -	RD\$ 17,788.50	Completado



PRU

37	Agua Planeta Azul, SRL	Botellones de Agua	B1500184015	29/05/2024	RDS 2,400.00	Mayo	RDS -	RDS 2,400.00	Completado
38	Agua Planeta Azul, SRL	Botellones de Agua	B1500175128	23/05/2024	RDS 3,300.00	Mayo	RDS -	RDS 3,300.00	Completado
39	Totalenergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278683	31/05/2024	RDS 25,963.42	Mayo	RDS -	RDS 25,963.42	Completado
31	Corporación Maselia, SRL	Articulos Personalizados	B1500000110	21/05/2024	RDS 49,972.41	Mayo	RDS -	RDS 49,972.41	Completado
BALANCE AL 31/05/2024					RDS 2,072,185.76			RDS 450,284.73	

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


Angela Maria Soler
Revisado por:
Encargada División de Contabilidad


Oscar Antonio Polanco Marrero
Revisado por:
Encargado Financiero


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

