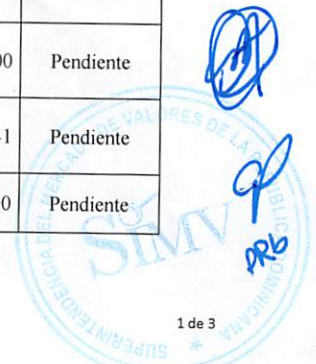


Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones

Pago a proveedores al mes de Julio 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	Editora El Nuevo Diario, SA	Publicidad	B1500006189	01/07/2024	RD\$ 312,337.74	Julio	RD\$ -	RD\$ 312,337.74	Pendiente
2	Centro De Frenos David, SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001979	09/07/2024	RD\$ 52,274.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 52,274.00	Pendiente
3	Centro De Frenos David, SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001980	09/07/2024	RD\$ 49,188.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 49,188.00	Pendiente
4	Centro De Frenos David, SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001990	10/07/2024	RD\$ 43,188.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 43,188.00	Pendiente
5	Climaster, SRL	Adquisición de Aires Acondicionados	B1500000390	10/07/2024	RD\$ 418,929.99	Julio	RD\$ -	RD\$ 418,929.99	Pendiente
6	Ingenieria Electromecanica Cabrera Iec, SRL	Manternimiento de Aires Acondicionados	B1500000030	15/07/2024	RD\$ 147,850.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 147,850.00	Pendiente
7	Ristorante Bistrot La Panza Di Papa, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500000208	15/07/2024	RD\$ 52,919.18	Julio	RD\$ -	RD\$ 52,919.18	Pendiente
8	Ristorante Bistrot La Panza Di Papa, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500000209	15/07/2024	RD\$ 55,979.13	Julio	RD\$ -	RD\$ 55,979.13	Pendiente
9	Ambrosia Creative Food Concepts, SRL	Catering	B1500000600	16/07/2024	RD\$ 133,399.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 133,399.00	Pendiente
10	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	B1500000820	16/07/2024	RD\$ 11,800.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 11,800.00	Pendiente
11	Sostenibilidad 3Rs SRL	Reciclable	B1500000209	17/07/2024	RD\$ 3,000.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
12	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehiculo	B1500003195	19/07/2024	RD\$ 22,550.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 22,550.00	Pendiente
13	Servicios Portatiles Dominicanos, SRL	Limpieza de Cisterna	B1500002824	22/07/2024	RD\$ 63,484.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 63,484.00	Pendiente
14	Sostenibilidad 3Rs&Es, SRL	Reciclable	B1500000165	22/07/2024	RD\$ 106,908.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 106,908.00	Pendiente
15	Ristorante Bistrot La Panza Di Papa, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500000210	26/07/2024	RD\$ 37,979.41	Julio	RD\$ -	RD\$ 37,979.41	Pendiente
16	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	B1500000829	29/07/2024	RD\$ 11,800.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 11,800.00	Pendiente



17	Fundacion Imprenta Amigo Del Hogar, Inc	Servicio de Impresión	B1500000590	29/07/2024	RD\$ 71,987.08	Julio	RD\$ -	RD\$ 71,987.08	Pendiente
18	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500185584	31/07/2024	RD\$ 2,820.00	Julio	RD\$ -	RD\$ 2,820.00	Pendiente
19	Totalenergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278809	31/07/2024	RD\$ 47,879.78	Julio	RD\$ -	RD\$ 47,879.78	Pendiente
20	H&H Solutions,SRL	Licencia de Librería	B1500000496	01/07/2024	RD\$ 228,864.00	Julio	RD\$ 228,864.00		Completado
21	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500184981	03/07/2024	RD\$ 3,780.00	Julio	RD\$ 3,780.00		Completado
22	Dama Atelier, S.R.L	Adquisición de manteles y Bambalinas	B1500000054	08/07/2024	RD\$ 234,908.74	Julio	RD\$ 234,908.74		Completado
23	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500185049	10/07/2024	RD\$ 2,940.00	Julio	RD\$ 2,940.00		Completado
24	Macros Consulting SRL	Encuesta Salarial	B1500000042	16/07/2024	RD\$ 68,569.80	Julio	RD\$ 68,569.80		Completado
25	Bengala R.D. Audiovisual, SRL	Spot Publicitario	B1500000147	18/07/2024	RD\$ 964,060.00	Julio	RD\$ 964,060.00		Completado
26	Garena, SRL	Insumos de Limpieza	B1500000534	18/07/2024	RD\$ 2,065.00	Julio	RD\$ 2,065.00		Completado
27	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500185302	19/07/2024	RD\$ 3,600.00	Julio	RD\$ 3,600.00		Completado
28	Kapemero Comercial, SRL	Insumos de Limpieza	B1500000300	22/07/2024	RD\$ 65,442.80	Julio	RD\$ 65,442.80		Completado
29	Laboratorio Clinico Amadita P De Gonzalez, SAS	Pruebas Médicas	B1500004362	22/07/2024	RD\$ 6,115.00	Julio	RD\$ 6,115.00		Completado
30	Gtg Industrial, SRL	Insumos de Limpieza	B1500004314	24/07/2024	RD\$ 149,057.60	Julio	RD\$ 149,057.60		Completado
31	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500185443	25/07/2024	RD\$ 3,660.00	Julio	RD\$ 3,660.00		Completado
32	Aenor Dominicana, S.R.L	Curso de Auditoria	B1500000472	19/06/2024	RD\$ -	Junio	RD\$ 120,000.00	RD\$ -	Completado
33	Laboratorio Clinico Amadita P De Gonzalez, S.A.S	Pruebas Médicas	B1500004329	20/06/2024	RD\$ -	Junio	RD\$ 9,970.00	RD\$ -	Completado
34	Abreu Fast Print, S.R.L	Insignias	B1500000125	26/06/2024	RD\$ -	Junio	RD\$ 23,895.00	RD\$ -	Completado
35	Editora Del Caribe, S.A	Publicidad	B1500005724	26/06/2024	RD\$ -	Junio	RD\$ 273,760.00	RD\$ -	Completado
36	Grupo Diario Libre S.A	Publicidad	B1500003108	26/06/2024	RD\$ -	Junio	RD\$ 322,905.09	RD\$ -	Completado
37	Publicaciones Ahora, S.A.S	Publicidad	B1500000543	26/06/2024	RD\$ -	Junio	RD\$ 207,805.08	RD\$ -	Completado



38	Express Servicios Logísticos Eslogist, E.I.R.L.	Materiales de Oficina	B1500000447	28/06/2024	RDS	-	Junio	RDS 11,210.00	RDS -	Completado
39	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible	B1500278751	30/06/2024	RDS	-	Junio	RDS 17,473.21	RDS -	Completado
BALANCE AL 31/07/2024					RDS	3,379,336.25		RDS 2,720,081.32	RDS 1,646,273.31	

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

Omar A. Pérez Rodríguez
Revisado por:
Encargada División de Contabilidad

Oscar Antonio Polanco Marrero
Revisado por:
Encargado Financiero

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

