

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

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



17	Fundacion Imprenta Amigo Del Hogar, Inc	Servicio de Impresión	B1500000590	29/07/2024	RD\$ 71,987.08	Julio	RD\$ 71,987.08	RD\$ -	Completado
18	Agua Planeta Azul, Sa	Botellones de Agua	B1500185584	31/07/2024	RD\$ 2,820.00	Julio	RD\$ 2,820.00	RD\$ -	Completado
19	Totalenergias Marketing Dominicana, Sa	Combustible	B1500278809	31/07/2024	RD\$ 47,879.78	Julio	RD\$ 47,879.78	RD\$ -	Completado
20	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, S.R.L	Escaneres	B1500002076	08/08/2024	RD\$ 99,120.00	Agosto	RD\$ 99,120.00		Completado
21	W Acetra Service Company, S.R.L	Catering	B1500000040	07/08/2024	RD\$ 143,676.80	Agosto	RD\$ 143,676.80		Completado
22	W Acetra Service Company, S.R.L	Catering	B1500000041	07/08/2024	RD\$ 7,670.00	Agosto	RD\$ 7,670.00		Completado
23	W Acetra Service Company, S.R.L	Catering	B1500000042	07/08/2024	RD\$ 48,970.00	Agosto	RD\$ 48,970.00		Completado
24	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	E450000002075	07/08/2024	RD\$ 3,720.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 3,720.00	Pendiente
25	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	E450000003631	14/08/2024	RD\$ 3,720.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 3,720.00	Pendiente
26	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	E450000003835	21/08/2024	RD\$ 3,240.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 3,240.00	Pendiente
27	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	B1500004050	29/08/2024	RD\$ 1,680.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 1,680.00	Pendiente
28	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto Sai RD S.R.L	Mantenimiento de vehiculo	B1500001815	19/08/2024	RD\$ 11,351.60	Agosto	RD\$ -	RD\$ 11,351.60	Pendiente
29	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto Sai RD S.R.L	Mantenimiento de vehiculo	B1500001816	19/08/2024	RD\$ 2,950.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 2,950.00	Pendiente
30	Cadena De Noticias Television, Cdnv, S.A	Publicidad	B1500002878	26/08/2024	RD\$ 1,062,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 1,062,000.00	Pendiente
31	Constructora Alcar, S.R.L	Servicios detección de Fugas	B1500000147	27/08/2024	RD\$ 119,416.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 119,416.00	Pendiente
32	Corporación Maselia, S.R.L.	Llaveros	B1500000119	25/07/2024	RD\$ 39,600.56	Agosto	RD\$ -	RD\$ 39,600.56	Pendiente
33	Critical Power, S.R.L.	Mantenimiento Aire de Presición	B1500000639	13/08/2024	RD\$ 199,420.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 199,420.00	Pendiente
34	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad	B1500006298	09/08/2024	RD\$ 67,260.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 67,260.00	Pendiente
35	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad	B1500006271	01/08/2024	RD\$ 134,520.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 134,520.00	Pendiente

PRB

36	Express Servicios Logísticos Eslogist, E.I.R.L	Material gastable	B1500000474	29/08/2024	RD\$ 103,840.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 103,840.00	Pendiente
37	Gestión Energética e Industrial Suaport GEISA, S.R.L	Reparación de Baños	B1500000144	01/08/2024	RD\$ 83,395.41	Agosto	RD\$ -	RD\$ 83,395.41	Pendiente
38	Grupo Diario Libre S.A	Publicidad	B1500003508	26/08/2024	RD\$ 472,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 472,000.00	Pendiente
39	Kapemero Comercial, S.R.L	Material gastable	B1500000305	22/08/2024	RD\$ 482,951.58	Agosto	RD\$ -	RD\$ 482,951.58	Pendiente
40	Laboratorio Clínico Amadita P De Gonzalez, S.A.S	Pruebas medicas	B1500004388	21/08/2024	RD\$ 4,305.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 4,305.00	Pendiente
41	Loaz Trading & Consulting, S.R.L	Material gastable	E450000000016	23/08/2024	RD\$ 21,012.50	Agosto	RD\$ -	RD\$ 21,012.50	Pendiente
42	Magna Motors, S.A.	Reparación de vehiculo	E4500000000257	09/07/2024	RD\$ 75,670.33	Agosto	RD\$ -	RD\$ 75,670.33	Pendiente
43	Martinez Torres Traveling, S.R.L	Almuerzos y Cenas	B1500001234	01/08/2024	RD\$ 27,800.09	Agosto	RD\$ -	RD\$ 27,800.09	Pendiente
44	Multicomputos, S.R.L	Oracle	B1500001506	06/08/2024	RD\$ 602,060.85	Agosto	RD\$ -	RD\$ 602,060.85	Pendiente
45	OmX Multiservicios, S.R.L	Material gastable	B1500000346	22/08/2024	RD\$ 160,434.69	Agosto	RD\$ -	RD\$ 160,434.69	Pendiente
46	Samaritan Salud Solidaria, S.R.L	Charla de Nutrición	B1500000466	12/08/2024	RD\$ 77,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 77,000.00	Pendiente
47	Sostenibilidad 3Rs	Reciclaje	B1500000212	21/08/2024	RD\$ 3,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
48	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible	B1500278858	31/08/2024	RD\$ 36,983.33	Agosto	RD\$ -	RD\$ 36,983.33	Pendiente
<b>BALANCE AL 31/08/2024</b>					<b>RD\$ 5,745,042.05</b>		<b>RD\$ 1,945,710.11</b>	<b>RD\$ 3,799,331.94</b>	

**Paul M. Ramírez Garrido**

Preparado por:

Encargado División de Compras y Contrataciones

**Omar A. Pérez Rodríguez**

Revisado por:

Encargada División de Contabilidad

**Milli M. Núñez Cruz**

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera

**Oscar Antonio Polanco Marrero**

Revisado por:

Encargado Financiero

