

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pago a proveedores al mes de Septiembre 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, S.R.L	Lavado de Vehículo	B1500003061	19/4/2024	RD\$ 12,700.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 12,700.00	Pendiente
2	Petromovil, S.A	Gasoil Planta Electrica	B1500048972	1/9/2024	RD\$ 35,256.56	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 35,256.56	Pendiente
3	Ingeniería Electromecánica Cabrera Iec, S.R.L	Mantenimiento Aires Acondicionados	B1500000032	2/9/2024	RD\$ 24,319.80	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 24,319.80	Pendiente
4	Ingeniería Electromecánica Cabrera Iec, S.R.L	Mantenimiento Aires Acondicionados	B1500000033	2/9/2024	RD\$ 12,095.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 12,095.00	Pendiente
5	A Fuego Lento, S.R.L	Catering	B1500002532	3/9/2024	RD\$ 26,597.20	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 26,597.20	Pendiente
6	A Fuego Lento, S.R.L	Catering	B1500002533	3/9/2024	RD\$ 27,376.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 27,376.00	Pendiente
7	A Fuego Lento, S.R.L	Catering	B1500002534	3/9/2024	RD\$ 15,104.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 15,104.00	Pendiente
8	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	E450000004247	4/9/2024	RD\$ 6,240.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 6,240.00	Pendiente
9	Martinez Torres Traveling, S.R.L	Almuerzos y Cenas	B1500001270	4/9/2024	RD\$ 82,155.28	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 82,155.28	Pendiente
10	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehículo	B1500003287	5/9/2024	RD\$ 14,300.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 14,300.00	Pendiente
11	Evolutiva, S.R.L	Rebranding Institucional	B1500000019	5/9/2024	RD\$ 708,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 708,000.00	Pendiente
12	Next Point, S.R.L	Licencia IDEA	B1500000034	5/9/2024	RD\$ 327,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 327,000.00	Pendiente
13	El Molino Deportivo, S.R.L	Insumos Deportivos	B1500002560	9/9/2024	RD\$ 14,130.03	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 14,130.03	Pendiente
14	Gala Media Group Gmg, S.R.L.	Publicidad	B1500000432	9/9/2024	RD\$ 295,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 295,000.00	Pendiente
15	Inversiones Deleca, S.R.L	Insumos varios	B1500000044	9/9/2024	RD\$ 69,738.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 69,738.00	Pendiente

Handwritten initials/signature in blue ink.

16	Pincel Media Group, S.R.L	Publicidad	B1500000186	9/9/2024	RD\$ 177,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 177,000.00	Pendiente
17	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	E450000004362	11/9/2024	RD\$ 3,720.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 3,720.00	Pendiente
18	Grupo Covinge, S.R.L	Planos y Renders	B1500000006	11/9/2024	RD\$ 118,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 118,000.00	Pendiente
19	Digo Interactive Media Network, S.A.S	Publicidad	E450000000004	13/9/2024	RD\$ 944,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 944,000.00	Pendiente
20	Boris Francisco De Leon Reyes	Consultoria Legal	B1500000201	16/9/2024	RD\$ 234,000.01	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 234,000.01	Pendiente
21	Sostenibilidad 3Rs	Reciclaje	B1500000217	16/9/2024	RD\$ 3,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
22	Seguridad Y Proteccion Industrial,	Mantenimiento de Extintores	B1500000192	17/9/2024	RD\$ 16,520.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 16,520.00	Pendiente
23	Crow Development, S.R.L	Insumos Medicos	B1500000178	19/9/2024	RD\$ 61,267.49	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 61,267.49	Pendiente
24	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	E450000004666	20/9/2024	RD\$ 4,500.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 4,500.00	Pendiente
25	Centro Cuesta Nacional, S.A.S	Miscelaneos	B1500205222	20/9/2024	RD\$ 106,948.19	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 106,948.19	Pendiente
26	Espartimp, S.R.L	Insumos de Seguridad	B1500000251	20/9/2024	RD\$ 11,849.97	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 11,849.97	Pendiente
27	Auto Servicio Automotriz	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001928	21/9/2024	RD\$ 34,813.25	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 34,813.25	Pendiente
28	Interdeco, S.R.L.	Cortinas de Zebras	B1500000464	21/9/2024	RD\$ 234,442.23	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 234,442.23	Pendiente
29	Laboratorio Clinico Amadita P De	Pruebas Medicas	B1500004412	21/9/2024	RD\$ 10,420.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 10,420.00	Pendiente
30	Procomunicaciones, S.R.L	Publicidad	B1500000308	26/9/2024	RD\$ 2,600,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 2,600,000.00	Pendiente
31	Rumba, S.R.L	Publicidad	B1500000288	26/9/2024	RD\$ 2,000,000.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 2,000,000.00	Pendiente
32	Radio Cadena Comercial, S.R.L	Publicidad	B1500002022	27/9/2024	RD\$ 2,800,000.34	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 2,800,000.34	Pendiente
33	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehiculo	B1500003168	30/9/2024	RD\$ 34,013.22	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 34,013.22	Pendiente
34	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehiculo	B1500003328	30/9/2024	RD\$ 12,300.00	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 12,300.00	Pendiente
35	Totalenergys Marketing Dominicana, S.A	Combustible	E450000000348	30/9/2024	RD\$ 56,245.29	Septiembre	RD\$ -	RD\$ 56,245.29	Pendiente
36	Editora El Nuevo Diario, S.A		B1500006333	2/9/2024	RD\$ 134,520.00	Septiembre	RD\$ 134,520.00	RD\$ -	
37	Editora El Nuevo Diario, S.A		B1500006334	2/9/2024	RD\$ 67,260.00	Septiembre	RD\$ 67,260.00	RD\$ -	

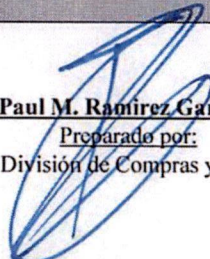
38	Inversiones Tejeda Valera Inteval, S.R.L		B1500000853	3/9/2024	RD\$ 29,835.12	Septiembre	RD\$ 29,835.12	RD\$ -	
39	Klean-X Dominicana, Sls, S.R.L		B1500000095	9/9/2024	RD\$ 33,630.00	Septiembre	RD\$ 33,630.00	RD\$ -	
40	Inversiones Peyco, S.R.L		B1500000270	12/9/2024	RD\$ 14,750.00	Septiembre	RD\$ 14,750.00	RD\$ -	
41	GI Promociones, S.R.L (Grabo Estilo)		B1500002108	16/9/2024	RD\$ 52,687.00	Septiembre	RD\$ 52,687.00	RD\$ -	
42	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	E450000002075	7/8/2024	RD\$ 3,720.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
43	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	E450000003631	14/8/2024	RD\$ 3,720.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
44	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	E450000003835	21/8/2024	RD\$ 3,240.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
45	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	B1500004050	29/8/2024	RD\$ 1,680.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
46	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto Sai RD S.R.L	Mantenimiento de vehiculo	B1500001815	19/8/2024	RD\$ 11,351.60	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
47	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto Sai RD S.R.L	Mantenimiento de vehiculo	B1500001816	19/8/2024	RD\$ 2,950.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
48	Cadena De Noticias Television, Cdnv, S.A	Publicidad	B1500002878	26/8/2024	RD\$ 1,062,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
49	Constructora Alcar, S.R.L	Servicios detección de Fugas	B1500000147	27/8/2024	RD\$ 119,416.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
50	Corporación Maselia, S.R.L.	Llaveros	B1500000119	25/7/2024	RD\$ 39,600.56	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
51	Critical Power, S.R.L.	Mantenimiento Aire de Presición	B1500000639	13/8/2024	RD\$ 199,420.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
52	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad	B1500006298	9/8/2024	RD\$ 67,260.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
53	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad	B1500006271	1/8/2024	RD\$ 134,520.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
54	Express Servicios Logísticos Eslogist, E.I.R.L	Material gastable	B1500000474	29/8/2024	RD\$ 103,840.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
55	Gestión Energética e Industrial Suaport GEISA, S.R.L	Reparación de Baños	B1500000144	1/8/2024	RD\$ 83,395.41	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
56	Grupo Diario Libre S.A	Publicidad	B1500003508	26/8/2024	RD\$ 472,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
57	Kapemero Comercial, S.R.L	Material gastable	B1500000305	22/8/2024	RD\$ 482,951.58	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado

58	Laboratorio Clinico Amadita P De Gonzalez, S.A.S	Pruebas medicas	B1500004388	21/8/2024	RD\$ 4,305.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
59	Loaz Trading & Consulting, S.R.L	Material gastable	E450000000016	23/8/2024	RD\$ 21,012.50	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
60	Magna Motors, S.A.	Reparación de vehículo	E450000000257	9/7/2024	RD\$ 75,670.33	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
61	Martinez Torres Traveling, S.R.L	Almuerzos y Cenas	B1500001234	1/8/2024	RD\$ 27,800.09	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
62	Multicomputos, S.R.L	Oracle	B1500001506	6/8/2024	RD\$ 602,060.85	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
63	Omx Multiservicios, S.R.L	Material gastable	B1500000346	22/8/2024	RD\$ 160,434.69	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
64	Samaritan Salud Solidaria, S.R.L	Charla de Nutrición	B1500000466	12/8/2024	RD\$ 77,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
65	Sostenibilidad 3Rs	Reciclaje	B1500000212	21/8/2024	RD\$ 3,000.00	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
66	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible	B1500278858	31/8/2024	RD\$ 36,983.33	Agosto	RD\$ -	RD\$ -	Completado
BALANCE AL 31/09/2024					RD\$ 15,265,065.92		RD\$ 332,682.12	RD\$ 11,133,051.86	

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:

Encargado División de Compras y Contrataciones



José Alexander Peguero Arias

Revisado por:

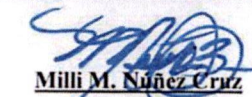
Encargada División de Contabilidad



Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera



Omar A. Pérez Rodríguez

Revisado por:

Encargado Financiero