

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

16	Pincel Media Group, S.R.L	Publicidad	B1500000186	9/9/2024	RD\$ 177,000.00	Septiembre	RD\$ 177,000.00	RD\$ -	Completado
17	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	E450000004362	11/9/2024	RD\$ 3,720.00	Septiembre	RD\$ 3,720.00	RD\$ -	Completado
18	Grupo Covinge, S.R.L	Planos y Renders	B1500000006	11/9/2024	RD\$ 118,000.00	Septiembre	RD\$ 118,000.00	RD\$ -	Completado
19	Digo Interactive Media Network, S.A.S	Publicidad	E450000000004	13/9/2024	RD\$ 944,000.00	Septiembre	RD\$ 944,000.00	RD\$ -	Completado
20	Boris Francisco De Leon Reyes	Consultoria Legal	B1500000201	16/9/2024	RD\$ 234,000.01	Septiembre	RD\$ 234,000.01	RD\$ -	Completado
21	Sostenibilidad 3Rs	Reciclaje	B1500000217	16/9/2024	RD\$ 3,000.00	Septiembre	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	Completado
22	Seguridad Y Proteccion Industrial,	Mantenimiento de Extintores	B1500000192	17/9/2024	RD\$ 16,520.00	Septiembre	RD\$ 16,520.00	RD\$ -	Completado
23	Crow Development, S.R.L	Insumos Medicos	B1500000178	19/9/2024	RD\$ 61,267.49	Septiembre	RD\$ 61,267.49	RD\$ -	Completado
24	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	E450000004666	20/9/2024	RD\$ 4,500.00	Septiembre	RD\$ 4,500.00	RD\$ -	Completado
25	Centro Cuesta Nacional, S.A.S	Miscelaneos	B1500205222	20/9/2024	RD\$ 106,948.19	Septiembre	RD\$ 106,948.19	RD\$ -	Completado
26	Espartimp, S.R.L	Insumos de Seguridad	B1500000251	20/9/2024	RD\$ 11,849.97	Septiembre	RD\$ 11,849.97	RD\$ -	Completado
27	Auto Servicio Automotriz	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001928	21/9/2024	RD\$ 34,813.25	Septiembre	RD\$ 34,813.25	RD\$ -	Completado
28	Interdeco, S.R.L.	Cortinas de Zebras	B1500000464	21/9/2024	RD\$ 234,442.23	Septiembre	RD\$ 234,442.23	RD\$ -	Completado
29	Laboratorio Clinico Amadita P De	Pruebas Medicas	B1500004412	21/9/2024	RD\$ 10,420.00	Septiembre	RD\$ 10,420.00	RD\$ -	Completado
30	Procomunicaciones, S.R.L	Publicidad	B1500000308	26/9/2024	RD\$ 2,600,000.00	Septiembre	RD\$ 2,600,000.00	RD\$ -	Completado
31	Rumba, S.R.L	Publicidad	B1500000288	26/9/2024	RD\$ 2,000,000.00	Septiembre	RD\$ 2,000,000.00	RD\$ -	Completado
32	Radio Cadena Comercial, S.R.L	Publicidad	B1500002022	27/9/2024	RD\$ 2,800,000.34	Septiembre	RD\$ 2,800,000.34	RD\$ -	Completado
33	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehiculo	B1500003168	30/9/2024	RD\$ 34,013.22	Septiembre	RD\$ 34,013.22	RD\$ -	Completado
34	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehiculo	B1500003328	30/9/2024	RD\$ 12,300.00	Septiembre	RD\$ 12,300.00	RD\$ -	Completado
35	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A	Combustible	E450000000348	30/9/2024	RD\$ 56,245.29	Septiembre	RD\$ 56,245.29	RD\$ -	Completado
36	A Fuego Lento, S.R.L	Servicios de catering	B1500002569	21/10/2024	RD\$ 13,688.00	Octubre	RD\$ 134,520.00	RD\$ 13,688.00	Pendiente
37	A Fuego Lento, S.R.L	Servicios de catering	B1500002570	21/10/2024	RD\$ 201,355.20	Octubre	RD\$ 67,260.00	RD\$ 201,355.20	Pendiente

38	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E45000004859	3/10/2024	RD\$ 2,820.00	Octubre	RD\$ 29,835.12	RD\$ 2,820.00	Pendiente
39	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E45000004868	3/10/2024	RD\$ 2,760.00	Octubre	RD\$ 33,630.00	RD\$ 2,760.00	Pendiente
40	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E45000005584	9/10/2024	RD\$ 4,380.00	Octubre	RD\$ 14,750.00	RD\$ 4,380.00	Pendiente
41	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E45000005557	9/10/2024	RD\$ 4,020.00	Octubre	RD\$ 52,687.00	RD\$ 4,020.00	Pendiente
42	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E45000005965	24/10/2024	RD\$ 4,320.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 4,320.00	Pendiente
43	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E45000005994	31/10/2024	RD\$ 3,900.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 3,900.00	Pendiente
44	Autocentro Navarro, S.R.L	Llantas y neumáticos	B1500003389	24/10/2024	RD\$ 8,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 8,000.00	Pendiente
45	Came Dominicana, S.R.L.	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	B1500000356	11/10/2024	RD\$ 14,750.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 14,750.00	Pendiente
46	Centro Cuesta Nacional, S.A.S	Prendas y accesorios de vestir	B1500190046	28/10/2024	RD\$ 26,379.96	Octubre	RD\$ -	RD\$ 26,379.96	Pendiente
47	Centro De Frenos David, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	B1500002293	10/10/2024	RD\$ 278,714.01	Octubre	RD\$ -	RD\$ 278,714.01	Pendiente
48	Centro De Frenos David, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	B1500002295	10/10/2024	RD\$ 13,870.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 13,870.00	Pendiente
49	Centro De Frenos David, S.R.L.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	B1500002296	10/10/2024	RD\$ 101,834.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 101,834.00	Pendiente
50	Colorin, S.A	Publicidad y propaganda	B1500000096	7/10/2024	RD\$ 2,360,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 2,360,000.00	Pendiente
51	Corporacion Dominicana De Radio Y Television, S.R.L (Color Visio	Publicidad y propaganda	E45000000038	18/10/2024	RD\$ 4,652,000.01	Octubre	RD\$ -	RD\$ 4,652,000.01	Pendiente
52	Dominican Risk & Compliance, S.R.L	Servicios Técnicos y Profesionales	B1500000121	2/10/2024	RD\$ 276,120.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 276,120.00	Pendiente
53	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad y propaganda	B1500006467	16/10/2024	RD\$ 826,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 826,000.00	Pendiente
54	Editora Listin Diario, S.A	Publicaciones de avisos oficiales	E45000000289	3/10/2024	RD\$ 205,688.16	Octubre	RD\$ -	RD\$ 205,688.16	Pendiente
55	Grupo Enjoy, S.R.L.	Publicidad y propaganda	B1500000766	4/11/2024	RD\$ 2,360,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 2,360,000.00	Pendiente

56	Ingenieria De Proteccion, S.R.L	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	B1500000658	13/10/2024	RD\$ 76,464.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 76,464.00	Pendiente
57	Inversiones Deleca, S.R.L	Prendas y accesorios de vestir	B1500000045	1/10/2024	RD\$ 122,130.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 122,130.00	Pendiente
58	Inversiones Deleca, S.R.L	Papel de escritorio	B1500000046	7/10/2024	RD\$ 523,035.00	Octubre	RD\$ 45,572.00	RD\$ 523,035.00	Completado
59	Inversiones Sire, S.R.L	Lavandería	B1500000118	17/10/2024	RD\$ 40,949.73	Octubre	RD\$ -	RD\$ 40,949.73	Pendiente
60	Laboratorio Clinico Amadita P De Gonzalez, S.A.S	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	B1500004430	21/10/2024	RD\$ 7,150.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 7,150.00	Pendiente
61	Libreria Juridica Internacional, S.R.L	Libros, revistas y periódicos	B1500000499	31/10/2024	RD\$ 40,700.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 40,700.00	Pendiente
62	Martinez Torres Traveling, S.R.L	Servicios de alimentación	B1500001301	8/10/2024	RD\$ 79,980.27	Octubre	RD\$ -	RD\$ 79,980.27	Pendiente
63	Mudanzas Dominicanas, S.R.L	Pasajes y gastos de transporte	B1500000433	18/10/2024	RD\$ 35,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 35,000.00	Pendiente
64	New Text Consulting, S.R.L	Publicidad y propaganda	B1500000058	20/10/2024	RD\$ 177,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 177,000.00	Pendiente
65	Noticias Al Momento, S.R.L	Publicidad y propaganda	B1500000589	2/10/2024	RD\$ 177,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 177,000.00	Pendiente
66	Producciones Ommc, SRL	Publicidad y propaganda	B1500000462	11/10/2024	RD\$ 826,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 826,000.00	Pendiente
67	Sign Master, S.R.L	Publicidad y propaganda	B1500000095	16/10/2024	RD\$ 710,950.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 710,950.00	Pendiente
68	Sostenibilidad 3Rs	Recolección de residuos sólidos	B1500000222	8/10/2024	RD\$ 3,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 3,000.00	Pendiente
69	Switch Media Technology Switch Mt, S.R.L	Publicidad y propaganda	E450000000176	2/10/2024	RD\$ 590,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 590,000.00	Pendiente
70	Teleantillas, S.A.S	Publicidad y propaganda	B1500001766	4/10/2024	RD\$ 118,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 118,000.00	Pendiente
71	Teleantillas, S.A.S	Publicidad y propaganda	B1500001765	4/10/2024	RD\$ 118,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 118,000.00	Pendiente
72	Telenorte, S.R.L	Publicidad y propaganda	B1500000763	16/10/2024	RD\$ 1,180,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 1,180,000.00	Pendiente
73	Telesistema Dominicano, S.A.S	Publicidad y propaganda	E450000000018	2/10/2024	RD\$ 767,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 767,000.00	Pendiente
74	Telesistema Dominicano, S.A.S	Publicidad y propaganda	E450000000017	2/10/2024	RD\$ 767,000.00	Octubre	RD\$ -	RD\$ 767,000.00	Pendiente
75	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A	Gasolina	E450000000401	31/10/2024	RD\$ 50,487.10	Octubre	RD\$ -	RD\$ 50,487.10	Pendiente

76	Transporte Encarnación Reyes, S.R.L	Pasajes y gastos de transporte	B1500000598	25/10/2024	RDS 12,000.00	Octubre	RDS -	RDS 12,000.00	Pendiente
BALANCE AL 31/10/2024					RDS 28,915,497.30		RDS 11,511,305.98	RDS 17,782,445.44	

Paul M. Ramírez Garrido

Preparado por:

Encargado División de Compras y Contrataciones

José Alexander Peguero Arias

Revisado por:

Encargada División de Contabilidad

Omar A. Pérez Rodríguez

Revisado por:

Encargado Financiero

DO Audrey Guzmán

Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera

