

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pago a proveedores al mes de diciembre 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	A Fuego Lento, S.R.L	Servicios de catering	B1500002675	11/12/2024	RD\$ 38,257.96	Diciembre	RD\$ 38,257.96	RD\$ -	Completado
2	Autocentro Navarro, S.R.L	Limpieza e higiene	B1500003456	6/12/2024	RD\$ 5,700.00	Diciembre	RD\$ 5,700.00	RD\$ -	Completado
3	Autocentro Navarro, S.R.L	Productos eléctricos y afines	B1500003454	5/12/2024	RD\$ 12,300.00	Diciembre	RD\$ 12,300.00	RD\$ -	Completado
4	Autocentro Navarro, S.R.L	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	B1500003452	5/12/2024	RD\$ 6,050.00	Diciembre	RD\$ 6,050.00	RD\$ -	Completado
5	Centro Cuesta Nacional, S.As	Alimentos y bebidas para personas	B1500205639	12/12/2024	RD\$ 139,962.46	Diciembre	RD\$ 139,962.46	RD\$ -	Completado
6	Disla Uribe Koncepto, S.R.L	Servicios de catering	B1500003643	2/12/2024	RD\$ 10,207.00	Diciembre	RD\$ 10,207.00	RD\$ -	Completado
7	Disla Uribe Koncepto, S.R.L	Servicios de catering	B1500003644	2/12/2024	RD\$ 13,570.00	Diciembre	RD\$ 13,570.00	RD\$ -	Completado
8	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicaciones de avisos oficiales	E450000000115	2/12/2024	RD\$ 67,260.00	Diciembre	RD\$ 67,260.00	RD\$ -	Completado
9	Editora Hoy, S.A.S	Libros, revistas y periódicos	B1500008105	17/12/2024	RD\$ 11,100.00	Diciembre	RD\$ 11,100.00	RD\$ -	Completado
10	Ingeniería Electromecánica Cabrera Iec, S.R.L	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	B1500000036	5/12/2024	RD\$ 38,341.00	Diciembre	RD\$ 38,341.00	RD\$ -	Completado
11	Les Cuisine La Cocina De Leslie, S.R.L	Productos y útiles diversos	B1500000004	6/12/2024	RD\$ 74,933.54	Diciembre	RD\$ 74,933.54	RD\$ -	Completado

12	Macros Consulting S.R.L	Otros servicios técnicos profesionales	B1500000044	2/12/2024	RD\$ 67,879.50	Diciembre	RD\$ 67,879.50	RD\$ -	Completado
13	Magna Motors, S.A.	Otros equipos de transporte	E450000000886	2/12/2024	RD\$ 105,235.90	Diciembre	RD\$ 105,235.90	RD\$ -	Completado
14	Martínez Torres Traveling, S.R.L	Servicios de alimentación	B1500001379	5/12/2024	RD\$ 91,094.22	Diciembre	RD\$ 91,094.22	RD\$ -	Completado
15	Metrotec	Productos y útiles de defensa y seguridad	B1500000856	4/12/2024	RD\$ 622,552.67	Diciembre	RD\$ 622,552.67	RD\$ -	Completado
16	Seguridad Y Protección Industrial, S.R.L	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	B1500000195	6/12/2024	RD\$ 9,144.79	Diciembre	RD\$ 9,144.79	RD\$ -	Completado
17	Sostenibilidad 3Rs	Recolección de residuos sólidos	B1500000231	4/12/2024	RD\$ 3,000.00	Diciembre	RD\$ 3,000.00	RD\$ -	Completado
18	Identificaciones Jmb, S.R.L	Otros y materiales de escritorio, oficina e	B1500001080	17/12/2024	RD\$ 15,375.40	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 15,375.40	Pendiente
19	Acde Comunicaciones, S.R.L	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e	B1500000113	27/12/2024	RD\$ 194,268.76	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 194,268.76	Pendiente
20	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E450000007208	5/12/2024	RD\$ 4,560.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 4,560.00	Pendiente
21	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E450000007229	11/12/2024	RD\$ 3,480.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 3,480.00	Pendiente
22	Agua Planeta Azul, S.A	Alimentos y bebidas para personas	E450000007248	18/12/2024	RD\$ 3,240.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 3,240.00	Pendiente
23	Autocentro Navarro, S.R.L	Otras contrataciones de servicios	B1500003439	2/12/2024	RD\$ 6,310.02	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 6,310.02	Pendiente
24	Autocentro Navarro, S.R.L	Otras contrataciones de servicios	B1500003443	3/12/2024	RD\$ 15,860.02	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 15,860.02	Pendiente
25	Autocentro Navarro, S.R.L	Accesorios	B1500003455	6/12/2024	RD\$ 5,000.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 5,000.00	Pendiente
26	Autocentro Navarro, S.R.L	Accesorios	B1500003457	6/12/2024	RD\$ 1,200.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 1,200.00	Pendiente
27	Bh Mobiliario, S.R.L	Muebles, equipos de oficina y estantería	B1500001291	19/12/2024	RD\$ 1,380,329.37	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 1,380,329.37	Pendiente

28	Came Dominicana, S.R.L.	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	B1500000365	14/12/2024	RD\$ 5,900.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 5,900.00	Pendiente
29	Editorial Cm, S.A.S	Publicidad y propaganda	B1500000422	30/12/2024	RD\$ 590,000.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 590,000.00	Pendiente
30	Espartimp, S.R.L	Equipos de seguridad	B1500000260	6/12/2024	RD\$ 199,986.40	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 199,986.40	Pendiente
31	Laboratorio Clínico Amadita P De Gonzalez S.A.S	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	B1500004458	21/12/2024	RD\$ 7,250.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 7,250.00	Pendiente
32	Pzu Consulting, S.R.L	Programas de informática	B1500000200	23/12/2024	RD\$ 1,590,000.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 1,590,000.00	Pendiente
33	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, S.R.L	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	B1500002775	26/12/2024	RD\$ 401,967.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 401,967.00	Pendiente
34	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Gasolina	E450000000527	31/12/2024	RD\$ 52,983.34	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 52,983.34	Pendiente
35	W Acetra Service Company, S.R.L	Servicios de catering	B1500000043	4/12/2024	RD\$ 127,971.00	Diciembre	RD\$ -	RD\$ 127,971.00	Pendiente
BALANCE AL 31/12/2024					RD\$ 5,922,270.35		RD\$ 1,316,589.04	RD\$ 4,605,681.31	

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:

Encargado División de Compras y Contrataciones

José Alexander Peguero Arias

Revisado por:

Encargada División de Contabilidad

D.O. Audrey Guzmán

Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera

Omar A. Pérez Rodríguez

Revisado por:

Encargado Financiero

