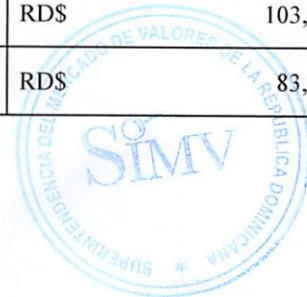


Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores
al mes de agosto 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	07/08/2024	E450000002075	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	RD\$ 3,720.00
2	14/08/2024	E450000003631	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	RD\$ 3,720.00
3	21/08/2024	E450000003835	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	RD\$ 3,240.00
4	29/08/2024	B1500004050	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de Agua	RD\$ 1,680.00
5	19/08/2024	B1500001815	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto Sai RD S.R.L	Mantenimiento de vehiculo	RD\$ 11,351.60
6	19/08/2024	B1500001816	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto Sai RD S.R.L	Mantenimiento de vehiculo	RD\$ 2,950.00
7	26/08/2024	B1500002878	Cadena De Noticias Television, Cdntv, S.A	Publicidad	RD\$ 1,062,000.00
8	27/08/2024	B1500000147	Constructora Alcar, S.R.L	Servicios detección de Fugas	RD\$ 119,416.00
9	25/07/2024	B1500000119	Corporación Maselia, S.R.L.	Llaveros	RD\$ 39,600.56
10	13/08/2024	B1500000639	Critical Power, S.R.L.	Mantenimiento Aire de Presición	RD\$ 199,420.00
11	09/08/2024	B1500006298	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad	RD\$ 67,260.00
12	01/08/2024	B1500006271	Editora El Nuevo Diario, S.A	Publicidad	RD\$ 134,520.00
13	29/08/2024	B1500000474	Express Servicios Logísticos Eslogist, E.I.R.L	Material gastable	RD\$ 103,840.00
14	01/08/2024	B1500000144	Gestión Energética e Industrial Suaport GEISA, S.R.L	Reparación de Baños	RD\$ 83,395.41



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PRG' and a large signature.

15	26/08/2024	B1500003508	Grupo Diario Libre S.A	Publicidad	RDS	472,000.00
16	22/08/2024	B1500000305	Kapemero Comercial, S.R.L	Material gastable	RDS	482,951.58
17	21/08/2024	B1500004388	Laboratorio Clinico Amadita P De Gonzalez, S.A.S	Pruebas medicas	RDS	4,305.00
18	23/08/2024	E450000000016	Loaz Trading & Consulting, S.R.L	Material gastable	RDS	21,012.50
19	09/07/2024	E450000000257	Magna Motors, S.A.	Reparación de vehículo	RDS	75,670.33
20	01/08/2024	B1500001234	Martinez Torres Traveling, S.R.L	Almuerzos y Cenas	RDS	27,800.09
21	06/08/2024	B1500001506	Multicomputos, S.R.L	Oracle	RDS	602,060.85
22	22/08/2024	B1500000346	Omx Multiservicios, S.R.L	Material gastable	RDS	160,434.69
23	12/08/2024	B1500000466	Samaritan Salud Solidaria, S.R.L	Charla de Nutrición	RDS	77,000.00
24	21/08/2024	B1500000212	Sostenibilidad 3Rs	Reciclaje	RDS	3,000.00
25	31/08/2024	B1500278858	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible	RDS	36,983.33
BALANCE AL 31/08/2024					RDS	3,799,331.94

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:
Encargado División de la Unidad de Compras y
Contrataciones

Omar A. Pérez Rodríguez

Revisado por:
Encargado División de Contabilidad

Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera

Oscar Antonio Polanco Marrero

Revisado por:
Encargado Financiero

