

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

Fecha de Vigencia SC: 18/01/2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	19/4/2024	B1500003061	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehículo	RD\$ 12,700.00
2	1/9/2024	B1500048972	Petromovil, S.A	Gasoil Planta Electrica	RD\$ 35,256.56
3	2/9/2024	B1500000032	Ingenieria Electromecanica Cabrera Iec, S.R.L	Mantenimiento Aires Acondicionados	RD\$ 24,319.80
4	2/9/2024	B1500000033	Ingenieria Electromecanica Cabrera Iec, S.R.L	Mantenimiento Aires Acondicionados	RD\$ 12,095.00
5	3/9/2024	B1500002532	A Fuego Lento, S.R.L	Catering	RD\$ 26,597.20
6	3/9/2024	B1500002533	A Fuego Lento, S.R.L	Catering	RD\$ 27,376.00
7	3/9/2024	B1500002534	A Fuego Lento, S.R.L	Catering	RD\$ 15,104.00
8	4/9/2024	E450000004247	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	RD\$ 6,240.00
9	4/9/2024	B1500001270	Martinez Torres Traveling, S.R.L	Almuerzos y Cenas	RD\$ 82,155.28
10	5/9/2024	B1500003287	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehículo	RD\$ 14,300.00
11	5/9/2024	B1500000019	Evolutiva, S.R.L	Rebranding Institucional	RD\$ 708,000.00
12	5/9/2024	B1500000034	Next Point, S.R.L	Licencia IDEA	RD\$ 327,000.00
13	9/9/2024	B1500002560	El Molino Deportivo, S.R.L	Insumos Deportivos	RD\$ 14,130.03
14	9/9/2024	B1500000432	Gala Media Group Gmg, S.R.L.	Publicidad	RD\$ 295,000.00
15	9/9/2024	B1500000044	Inversiones Deleca, S.R.L	Insumos varios	RD\$ 69,738.00
16	9/9/2024	B1500000186	Pincel Media Group, S.R.L	Publicidad	RD\$ 177,000.00
17	11/9/2024	E450000004362	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	RD\$ 3,720.00
18	11/9/2024	B1500000006	Grupo Covinge, S.R.L	Planos y Renders	RD\$ 118,000.00
19	13/9/2024	E450000000004	Digo Interactive Media Network,S.A.S	Publicidad	RD\$ 944,000.00
20	16/9/2024	B1500000201	Boris Francisco De Leon Reyes	Consultoria Legal	RD\$ 234,000.01
21	16/9/2024	B1500000217	Sostenibilidad 3Rs	Reciclaje	RD\$ 3,000.00
22	17/9/2024	B1500000192	Seguridad Y Proteccion Industrial, S.R.L	Mantenimiento de Extintores	RD\$ 16,520.00
23	19/9/2024	B1500000178	Crow Development, S.R.L	Insumos Medicos	RD\$ 61,267.49
24	20/9/2024	E450000004666	Agua Planeta Azul, S.A	Botellones de agua	RD\$ 4,500.00
25	20/9/2024	B1500205222	Centro Cuesta Nacional, S.A.S	Miscelaneos	RD\$ 106,948.19

26	20/9/2024	B1500000251	Espartimp, S.R.L	Insumos de Seguridad	RD\$	11,849.97
27	21/9/2024	B1500001928	Auto Servicio Automotriz Inteligente Rd, Auto S.Ai Rd S.R.L	Mantenimiento de Vehiculo	RD\$	34,813.25
28	21/9/2024	B1500000464	Interdeco, S.R.L.	Cortinas de zebra	RD\$	234,442.23
29	21/9/2024	B1500004412	Laboratorio Clinico Amadita P De Gonzalez, S.A.S	Pruebas Medicas	RD\$	10,420.00
30	26/9/2024	B1500000308	Procomunicaciones, S.R.L	Publicidad	RD\$	2,600,000.00
31	26/9/2024	B1500000288	Rumba, S.R.L	Publicidad	RD\$	2,000,000.00
32	27/9/2024	B1500002022	Radio Cadena Comercial, S.R.L	Publicidad	RD\$	2,800,000.34
33	30/9/2024	B1500003168	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehículo	RD\$	34,013.22
34	30/9/2024	B1500003328	Autocentro Navarro, S.R.L	Lavado de Vehículo	RD\$	12,300.00
35	30/9/2024	E450000000348	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Combustible	RD\$	56,245.29
BALANCE AL 31/09/2024					RD\$	11,133,051.86

Paul M. Ramirez Garrido

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

José Alexander Peguero Arias

Revisado por:
Encargado División de Contabilidad

Milli M. Suárez Cruz

Autorizado por:
Directora Administrativa y Financiera

Omar A. Pérez Rodríguez

Revisado por:
Encargado Financiero

