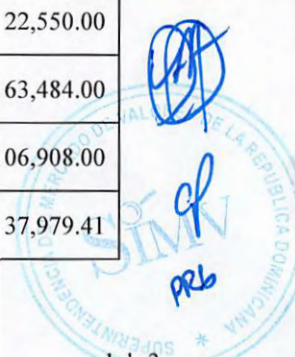


Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores
al mes de julio 2024

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	01/07/2024	B1500006189	Editora El Nuevo Diario, SA	Publicidad	RD\$ 312,337.74
2	09/07/2024	B1500001979	Centro De Frenos David, SRL.	Mantenimiento de Vehículo	RD\$ 52,274.00
3	09/07/2024	B1500001980	Centro De Frenos David, SRL.	Mantenimiento de Vehículo	RD\$ 49,188.00
4	10/07/2024	B1500001990	Centro De Frenos David, SRL.	Mantenimiento de Vehículo	RD\$ 43,188.00
5	10/07/2024	B1500000390	Climaster, SRL	Adquisición de Aires Acondicionados	RD\$ 418,929.99
6	15/07/2024	B1500000030	Ingeniería Electromecánica Cabrera Iec, SRL	Manterimiento de Aires Acondicionados	RD\$ 147,850.00
7	15/07/2024	B1500000208	Ristorante Bistrot La Panza Di Papa, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 52,919.18
8	15/07/2024	B1500000209	Ristorante Bistrot La Panza Di Papa, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 55,979.13
9	16/07/2024	B1500000600	Ambrosia Creative Food Concepts, SRL	Catering	RD\$ 133,399.00
10	16/07/2024	B1500000820	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	RD\$ 11,800.00
11	17/07/2024	B1500000209	Sostenibilidad 3Rs SRL	Reciclable	RD\$ 3,000.00
12	19/07/2024	B1500003195	Autocentro Navarro, SRL	Lavado de Vehículo	RD\$ 22,550.00
13	22/07/2024	B1500002824	Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Limpieza de Cisterna	RD\$ 63,484.00
14	22/07/2024	B1500000165	Sostenibilidad 3Rs&Es, SRL	Reciclable	RD\$ 106,908.00
15	26/07/2024	B1500000210	Ristorante Bistrot La Panza Di Papa, SRL	Almuerzos y Cenas	RD\$ 37,979.41



16	29/07/2024	B1500000829	Floristeria Caliz Flor EIRL	Flores Cortadas	RD\$	11,800.00
17	29/07/2024	B1500000590	Fundacion Imprenta Amigo Del Hogar, Inc	Servicio de Impresión	RD\$	71,987.08
18	31/07/2024	B1500185584	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	RD\$	2,820.00
19	31/07/2024	B1500278809	Totalenergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	RD\$	47,879.78
BALANCE AL 31/07/2024					RD\$	1,646,273.31

Paul M. Ramirez Garrido
Preparado por:
Encargado División de Compras Públicas

Omar A. Pérez Rodríguez
Revisado por:
Encargado División de Contabilidad

Milli M. Nuñez Cruz
Autorizado por:
Directora Administrativa y Financiera

Oscar Antonio Polanco Marrero
Revisado por:
Encargado Financiero

