

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pago a proveedores al mes de Marzo 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	Ducto Limpio, SRL	Limpieza de Filtrantes	B1500000831	04/03/2024	RD\$ 43,860.60	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
2	Fermin & Guerrero, SRL	Consultoria Legal	B1500000062	04/03/2024	RD\$ 208,860.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
3	Garena, SRL	Insumos de Limpieza	B1500000491	01/03/2024	RD\$ 62,304.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
4	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500173091	08/03/2024	RD\$ 4,380.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
5	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001412	18/03/2024	RD\$ 39,530.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
6	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001414	18/03/2024	RD\$ 18,408.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
7	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculos	B1500001422	20/03/2024	RD\$ 6,962.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	completado
8	Grupo BVC SRL	Mantenimiento de Aires Acondicionados	B1500000136	25/03/2024	RD\$ 14,160.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 14,160.00	Pendiente
9	Flash Pack Dominicana, SRL	Almacenajes de Documentos	B1500000401	01/03/2024	RD\$ 36,268.93	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
10	Loaz Trading & Consulting, SRL	Insumos de Limpieza	B1500000168	01/03/2024	RD\$ 268,361.80	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
11	Inversiones Sire, SRL	Insignias	B1500000112	04/03/2024	RD\$ 9,850.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 9,850.00	Pendiente
12	Gadintermec, SRL	Control de Visita	B1500007370	01/03/2024	RD\$ 20,850.60	Marzo	RD\$ -	RD\$ 20,850.60	Pendiente
13	Petromovil, SA	Combustible	B1500044429	01/03/2024	RD\$ 51,854.40	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
14	Orox Inversiones, SRL	Catering	B1500000128	05/03/2024	RD\$ 13,906.30	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
15	Laboratorio Clinico Amadita P de Gonzalez, SAS	Accesorios	B1500004242	05/03/2024	RD\$ 12,615.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
16	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500173198	14/03/2024	RD\$ 3,000.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado



17	Floristeria Caliz Flor, EIRL	Flores cortadas	B150000779	15/03/2024	RD\$ 54,800.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
18	Klean-X Dominicana, SLS, SRL	Fumigación	B150000060	03/03/2024	RD\$ 33,630.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
19	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas	B1500002272	11/03/2024	RD\$ 50,763.60	Marzo	RD\$ -	RD\$ 50,763.60	Pendiente
20	Unique Management Solutions I. Martinez SRL	Pruebas Pre Empleo	B1500000258	11/03/2024	RD\$ 228,542.40	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
21	The Clasic Gourmet H&A, SRL	Cateing	B1500003801	19/03/2024	RD\$ 65,372.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 65,372.00	Pendiente
22	Exposystem Innovacion Creativa, SRL	Stand	B1500000129	26/03/2024	RD\$ 214,170.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 214,170.00	Pendiente
23	Seguridad y Proteccion Industrial, SRL	Mantenimiento Extintores	B1500000188	26/03/2024	RD\$ 17,228.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 17,228.00	Pendiente
24	M.P Uniformes de Empresas, SRL	Confección de Uniformes	B1500000171	13/03/2024	RD\$ 749,907.70	Marzo	RD\$ -	RD\$ 749,907.70	Pendiente
25	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500278549	31/03/2024	RD\$ 33,522.82	Marzo	RD\$ -	RD\$ 33,522.82	Pendiente
26	Repuestos de Jesus, SRL	Cascos	B1500003330	31/03/2024	RD\$ 6,726.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 6,726.00	Pendiente
27	Floristeria Caliz Flor, EIRL	Flores cortadas	B1500000780	15/03/2024	RD\$ 10,199.99	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
28	Editora el Nuevo Diario, SA	Publicación Periodico	B1500005927	14/03/2024	RD\$ 134,520.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
29	Orox Inversiones, SRL	catering	E4500000131	12/03/2024	RD\$ 5,156.60	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
30	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	B1500000194	07/03/2024	RD\$ 3,000.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
31	Universidad Iberoamericana, UNIBE	Salón	B1500001830	18/03/2024	RD\$ 13,275.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ -	Completado
32	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500173435	25/03//2024	RD\$ 4,680.00	Marzo	RD\$ -	RD\$ 4,680.00	Pendiente
BALANCE AL 31/03/2024					RD\$ 2,440,665.74			RD\$ 1,187,230.72	

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:
Encargado División de Compras y Contrataciones


Angela Maria Soler

Revisado por:
Encargada División de Contabilidad

Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:
Directora Administrativa y Financiera


Oscar Antonio Polanco Marreo

Revisado por:
Coordinador Financiero

