

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Pagos a Proveedores al mes de diciembre 2023

No.	Proveedor	Concepto	Factura No.	Fecha de la Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado
1	Grupo BVC SRL	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	B150000112	10/12/2023	RD\$ 160,000.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
2	Grupo BVC SRL	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	B150000118	05/12/2023	RD\$ 25,960.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
3	BH mobiliario, SRL	Mobiliarios de Oficina	B1500001038	06/12/2023	RD\$ 568,637.28	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
4	The Clasic Gourmet H&A, SRL	Catering	B1500002922	08/12/2023	RD\$ 63,366.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
5	The Clasic Gourmet H&A, SRL	Catering	B1500002923	08/12/2023	RD\$ 104,371.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
6	Laboratorio Clinico Amadita P de Gonzalez, SAS	Analisis Medicos	B1500003889	05/12/2023	RD\$ 3,170.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
7	Express Servicios Logisticos Eslogist, EIRL	Insumos de Oficina	B1500000388	12/12/2023	RD\$ 272,580.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	completado
8	Kapemero Comercial, SRL	Insumos de Oficina	B1500000285	11/12/2023	RD\$ 152,130.79	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
9	Express Servicios Logisticos Eslogist, EIRL	Insumos de Oficina	B1500000387	12/12/2023	RD\$ 190,404.80	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
10	Les Cusine La Cocina de Leslie, SRL	Bebidas Artesanales	B1500000003	12/12/2023	RD\$ 67,500.72	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
11	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001074	08/11/2023	RD\$ 9,963.45	octubre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
12	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001100	08/11/2023	RD\$ 9,963.45	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
13	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001101	23/11/2023	RD\$ 14,098.64	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado

FDL
mfh

14	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Materiales de Oficina	B1500001155	28/11/2023	RD\$ 51,212.00	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
15	Identificadores JMB, SRL	Equipo Informatico	B1500000823	30/11/2023	RD\$ 151,181.60	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
16	Laboratorio Clinico Amadita P de Gonzalez, SAS	Pruebas Médicas	B1500003867	07/11/2023	RD\$ 4,755.00	octubre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
17	Juan Alberto Marmolejos López	Salud Laboral	B1500000173	24/11/2023	RD\$ 66,666.67	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
18	OMX Multiservicios, SRL	Materiales de Oficina	B1500000162	30/11/2023	RD\$ 104,626.24	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
19	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500239579	30/11/2023	RD\$ 16,206.21	septiembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
20	Flash Pack Dominicana, SRL	Almacenajes de Documentos	B1500000389	01/12/2023	RD\$ 36,268.90	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
21	GB Grupo Creativo, SRL	Corrección de Estilo PEI	B1500000206	11/12/2023	RD\$ 84,960.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	completado
22	Sostenibilidad 3RS	Reciclaje	B1500000179	05/12/2023	RD\$ 3,000.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
23	Nap del Caribe INC	Colocación de Datos	B1500001435	01/12/2023	RD\$ 182,524.66	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
24	Editora El Nuevo Diario, SA	Publicidad	B1500005517	12/12/2023	RD\$ 67,260.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
25	Editora El Nuevo Diario, SA	Publicidad	B1500005516	13/12/2023	RD\$ 67,260.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
26	Grupo BVC SRL	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	B1500000121	13/12/2023	RD\$ 8,850.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
27	Club Deportivo Naco, INC	Patrocinio	B1500000375	14/12/2023	RD\$ 140,000.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
28	Solacdom	Inclusividad	B1500000023	14/12/2023	RD\$ 180,000.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
29	Seguridad y Protección Industrial, SRL	Mantenimiento de Extintores	B1500000184	13/12/2023	RD\$ 7,906.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
30	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000102	13/12/2023	RD\$ 13,216.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
31	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000103	14/12/2023	RD\$ 213,934.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
32	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000104	14/12/2023	RD\$ 175,581.64	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
33	Orox Inversiones, SRL	Catering	E4500000105	14/12/2023	RD\$ 75,579.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
34	Editora El Nuevo Diario, SA	Publicidad	B1500005532	15/12/2023	RD\$ 67,260.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
35	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500166795	12/12/2023	RD\$ 2,940.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
36	Publicaciones Ahora, SAS	Publicidad	B1500003731	14/12/2023	RD\$ 52,206.15	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado

PRD
Mh

37	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehiculo	B1500001160	01/12/2023	RD\$ 187,300.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
38	Auto Servicio Automotriz inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Mantenimiento de Vehicu	B1500001180	01/12/2023	RD\$ 25,100.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
39	Auto Centro Navarro, SRL	Lavado de Vehiculo	B1500002721	05/12/2023	RD\$ 7,500.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
40	Auto Centro Navarro, SRL	Lavado de Vehiculo	B1500002758	26/12/2023	RD\$ 3,500.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
41	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos y Cenas Preempacadas	B1500002234	05/12/2023	RD\$ 58,410.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
42	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500167090	21/12/2023	RD\$ 1,800.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
43	Agua Planeta Azul, SA	Botellones de Agua	B1500167238	27/12/2023	RD\$ 1,800.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
44	Grupo BVC SRL	Insumos de Limpieza	B1500000123	27/12/203	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 96,760.00	Pendiente
45	Icu Soluciones Empresariales, SRL	Reparación de impresoras	B1500000670	29/12/2023	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 22,420.00	Pendiente
46	Click Solutions Enterprise, SRL	Access Point	B1500000165	28/12/2023	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 41,890.00	Pendiente
47	Mercado Media Network, SRL	Publicidad	B1500001002	29/12/2023	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 100,713.00	Pendiente
48	Editora el Nuevo Diario, SA	Publiciad	B1500005556	29/12/2023	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 67,260.00	Pendiente
49	Editora el Nuevo Diario, SA	Publicidad	B1500005557	29/12/2023	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 67,260.00	Pendiente
50	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	B1500239656	31/12/2023	RD\$ -	diciembre	RD\$ -	RD\$ 44,928.90	Pendiente
51	Orox Inversiones, SRL	Catering	E450000000017	07/11/2023	RD\$ -	noviembre	RD\$ -	RD\$ 22,833.00	Pendiente
52	Universidad Iberoamericana, UNIBE	Alquiler de Aulas	B1500239511	12/12/2023	RD\$ 8,850.00	diciembre	RD\$ -	RD\$ -	Completado
BALANCE AL 31/12/2023					RD\$ 3,709,800.20		RD\$ -	RD\$ 464,064.90	

Paul M. Ramirez Garrido
Preparado por:
Encargada División de Compras y Contrataciones

Angela Maria Soler
Revisado por:
Encargada División de Contabilidad

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

Mannel De Jesús Rodríguez
Revisado por:
Encargado Departamento Financiero

