



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2024

VALORES RD\$

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGUA CRYSTAL	7/3/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	B1500046783	2,883.25	5/4/2024	2,883.25	-
ALTICE DOMINICANA, SA	05/04-15/04/24	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000003076/3449	160,314.20	24/4/2024	160,314.20	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	30/4/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce-	2,302,820.00	30/4/2024	-	2,302,820.00
ANTHURIANA DOMINICANA	15/4/2024	P/Compra productos agrofirestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	122,576.27	30/4/2024	-	122,576.27
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/4/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500050862	675.00	19/4/2024	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/4/2024	Combustible Abril 2024.	Flota Abril 2024.	600,000.00	17/4/2024	600,000.00	-
BANDERAS DEL MUNDO	14/12/23	P/Compra de banderas p/uso de la institucion.	B1500001454	10,509.00	10/4/2024	10,509.00	-
B & H MOBILIARIO SRL	1/4/2024	Pcompra muebles y equipos de oficina.	B1500001090	45,452.22	23/4/2024	45,452.22	-
BUG BYE SRL	12/1/2023	Servicios de fumigacion.	CONTRATO	33,024.32	30/4/2024	-	33,024.32
CAASD	1/4/2024	Servicios de Agua.	B1500139195/139213	1,319.80	26/4/2024	660.00	659.80
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	4/4/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/24-B1500000780	3,033,623.97	25/4/2024	779,320.88	2,254,303.09
CAPACITACION ESPECIALIZADA, CAES	11/3/2024	P/Contratacion WORKSHOP dia internacional de la mujer.	B1500000484	48,450.00	6/4/2024	48,450.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	13/03-14/03/24	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500187489/490/536/541/558/673	84,409.46	6/4/2024	16,840.73	67,568.73
CENTRO COPIADORA NACO SRL	2/4/2024	P/Encuadernacion labor diaria de la institucion.	B1500002530	6,610.50	25/4/2024	6,610.50	-
CENTROXPERT SRL	4/4/2024	Compra utiles de informatica.	B1500003037	7,000.26	30/4/2024	-	7,000.26
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/3/2024	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL	E4500000039196/4016	255,580.54	25/4/2024	255,580.54	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	2/4/2024	P/Legalizacion documentos juridicos de la institucion.	B1500000159	64,449.15	25/4/2024	64,449.15	-
EDICIONES VALDES SRL	26/12/23	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	30/4/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	25/3/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005529	284,602.00	23/4/2024	91,756.00	192,846.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/03-30/04/24	Servicios de electricidad.	B1500324826/330285	564,074.93	18/4/2024	285,271.24	278,803.69
FARMAHISPANA SRL	18/4/2024	Compra medicamentos para botiquin de la institucion.	B1500001982	23,860.47	30/4/2024	-	23,860.47
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	17/4/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2027	101,508.46	30/4/2024	-	101,508.46
FL BETANCES Y ASOCIADOS	18/3/2024	P/Renovacion anual de licencias antivirus.	B1500000878	512,563.35	9/4/2024	512,563.35	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/2/2024	Pago 75% programa académico a colaboradores institucion.	CONT-2023	96,551.33	30/4/2024	-	96,551.33
GTS DOMINICANA SRL	16/4/2024	Compra de cafetera para uso de la institucion.	B1500000164	16,382.74	30/4/2024	-	16,382.74
GRUPO BVC SRL	18/3/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23-B1500000134	273,559.32	5/4/2024	91,186.44	182,372.88
IDENTIFICACIONES JMB SRL	14/3/2024	P/Adquisicion de equipo de computo p/uso de la institucion.	B1500000958	123,163.78	3/4/2024	123,163.78	-
IMPREDOM SRL	6/3/2024	P/Tarjetas de presentacion p/uso de la institucion.	B1500000106	1,130.00	30/4/2024	1,130.00	-
INVERSIONES PEYCO SRL	23/4/2024	P/Servicios de instalaciones en la institucion.	B1500000266	199,611.19	30/4/2024	-	199,611.19
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	27/3/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	E450000002740	23,922.72	30/4/2024	-	23,922.72
INAP	6/3/2024	P/Capacitaciones a personal de la institucion.	FACT. C100061-24	100,296.00	30/4/2024	-	100,296.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	20/02-18/03-04/04/24	P/Asignacion gasolina corresp. a los mese Enero-Abril 2024.	B1500166417/576/598/625	2,472,137.50	26/4/2024	953,984.30	1,518,153.20
HUMANO SEGUROS S A	1/4/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	E450000000016/B1500032288	379,195.52	30/4/2024	-	379,195.52
LA COCINA DE DONA MARY	28/3/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/24-B1500000339	656,524.22	23/4/2024	37,884.65	618,639.57
LAVANDERIA ROYAL C POR A	2/4/2024	P/Servicios de lavado y planchado manteleria de la institucion.	B1500001104	33,592.72	25/4/2024	33,592.72	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANOS SRL	2/4/2024	P/Adquisicion de materiales de oficina de la institucion.	B15000003324	11,970.09	25/4/2024	11,970.09	-
MANUEL ARSENIO S.A.	24/4/2024	P/Compra piezas para vehiculos de la institucion.	B15000004282	69,644.16	30/4/2024	-	69,644.16
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	1/3/2024	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-9929-2023	1,414,873.00	30/4/2024	-	1,414,873.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION SRL	26/3/2024	P/compra utiles medicos.	B1500000731	2,147.00	16/4/2024	2,147.00	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	11/3/2024	Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.	FACTURA NO. FT-1780	53,223.89	17/4/2024	53,223.89	-
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	25/3/2024	P/compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B15000002148	126,842.50	30/4/2024	-	126,842.50
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	26/3/2024	P/Servicios de fumigacion oficina de la institucion.	O/C# 01/2024-B1500000076	152,469.20	17/4/2024	16,570.40	135,898.80
PADRON OFFICE SUPPLY SRL	21/3/2024	Compra materiales de oficina de la institucion.	B1500001057	86,187.58	30/4/2024	-	86,187.58
SEGUROS UNIVERSAL	18/3/2024	Seguro medico opcional empleados.	B1500012012	10,797.30	11/4/2024	10,797.30	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	19/3/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	B15000003112	26,900.00	5/4/2024	5,380.00	21,520.00
SKETCHPROM SRL	12/3/2024	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023-B1500000828/829/830	121,534.20	20/4/2024	121,534.20	-



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2024
VALORES RD\$

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
SUMINISTROS GUIPAK, SRL	14/3/2023	P/Compra suministros de limpieza para uso de la institucion.	B1500001249	93,734.11	5/4/2024	93,734.11	-
TRES TINTAS	30/4/2024	P/Compra sello para ser usado en la isntitucion.	B1500001151	2,034.00	30/4/2024	-	2,034.00
VARA SRL	14/3/2024	P/Compra de equipo de generacion electrica.	B1500000185	198,743.27	3/4/2024	198,743.27	-
VIAMAR	11/4/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E4500000000348	950,000.00	30/4/2024	-	950,000.00
WINDTELECOM, SA	26/03-30/04/24	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500012682/12810	173,776.32	11/4/2024	86,888.16	86,888.16
TOTAL				16,169,908.26		4,723,266.37	11,446,641.89