

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 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                                       | 12/7/2024     | P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.                      | O/C#15/2024-B1500047979-B1500052524       | 140,329.25      | 6/8/2024             | 23,368.10               | 116,961.15                                            |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 31/8/2024     | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                              | E45000006263/6667/7138                    | 361,135.39      | 31/8/2024            | -                       | 361,135.39                                            |
| ANTHURIANA DOMINICANA                              | 1/8/2024      | P/Compra productos agroforestales para la intitucion.                        | O/C# 18/2024                              | 67,912.52       | 31/8/2024            | -                       | 67,912.52                                             |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 1/8/2024      | P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.                        | Ventas de Formularios de Expotación Vuce- | 2,425,150.00    | 31/8/2024            | -                       | 2,425,150.00                                          |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 1/8/2024      | P/Servicios de recogida de basura.                                           | B1500054699                               | 675.00          | 31/8/2024            | -                       | 675.00                                                |
| B & H MOBILIARIO,SRL                               | 23/7/2024     | Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.         | B1500001169                               | 23,539.26       | 14/8/2024            | 23,539.26               | -                                                     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 1/8/2024      | Combustible año 2024.                                                        | Flota Año 2024.                           | 1,200,000.00    | 22/8/2024            | 600,000.00              | 600,000.00                                            |
| C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL                       | 8/7/2024      | Servicios alimenticios personal de la institucion.                           | BS-3122/2024-B1500000800                  | 2,039,766.48    | 1/8/2024             | 853,649.18              | 1,186,117.30                                          |
| CAASD                                              | 1/8/2024      | Servicios de Agua.                                                           | B1500146835/146853                        | 660.00          | 21/8/2024            | 660.00                  | -                                                     |
| CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA RD              | 10/7/2024     | P/Participacion Evento SEMICOM WEST 2024.                                    | B1500000593                               | 207,060.00      | 1/8/2024             | 207,060.00              | -                                                     |
| CENTRO COPIADORA NACO                              | 11/7/2024     | P/Servicio de impresion y encuadernacion de la institucion.                  | B1500002595                               | 8,814.00        | 1/8/2024             | 8,814.00                | -                                                     |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                        | 12/8/2024     | P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.                     | B1500189840/189916                        | 155,609.62      | 31/8/2024            | -                       | 155,609.62                                            |
| CENTRO XPERT STE                                   | 23/7/2024     | P/Adquisicion equipos y accesorios de computo.                               | B1500003536                               | 144,586.95      | 13/8/2024            | 144,586.95              | -                                                     |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/7/2024     | P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF.       | E450000049353/49700/51898/52223           | 516,759.77      | 20/8/2024            | 256,700.82              | 260,058.95                                            |
| COMPU OFFICE DOMINICANA SRL                        | 31/8/2024     | P/Compra materiales de oficina p/uso de la institución.                      | O/C#97/24-E450000000302                   | 127,516.69      | 31/8/2024            | -                       | 127,516.69                                            |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                             | 23/8/2024     | P/Servicios Legalización de documentos del CNZFE.                            | B1500000170                               | 64,830.51       | 31/8/2024            | -                       | 64,830.51                                             |
| EDICIONES VALDES SRL                               | 1/8/2024      | P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.                       | B1500000316                               | 32,657.45       | 31/8/2024            | -                       | 32,657.45                                             |
| EDITORIA EL CARIBE                                 | 1/8/2024      | P/Servicios de Publicidad.                                                   | CON2268/23                                | 141,062.80      | 31/8/2024            | -                       | 141,062.80                                            |
| ELECTROM S A                                       | 28/8/2024     | P/Mantenimiento instalaciones eléctricas.                                    | B1500001322                               | 15,901.54       | 31/8/2024            | -                       | 15,901.54                                             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 23/7/2024     | Servicios de electricidad.                                                   | B1500346012                               | 673,052.36      | 20/8/2024            | 311,669.21              | 361,383.15                                            |
| FARMAHISPANA SRL                                   | 30/7/2024     | P/Medicamentos p/botiquin de la institucion.                                 | B1500002045                               | 15,920.04       | 22/8/2024            | 14,023.40               | (1,896.64)                                            |
| FL BETANCES & ASOCIADOS SRL                        | 30/8/2024     | P/Renovación anual licencia Microsoft 365 Empresa Estándar.                  | B1500000958                               | 1,136,444.05    | 31/8/2024            | -                       | 1,136,444.05                                          |
| FLORISTERIA JUNIFLOR SRL                           | 1/8/2024      | P/floricultura para uso de la institucion.                                   | OC#17/2024                                | 84,332.46       | 31/8/2024            | -                       | 84,332.46                                             |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 7/7/2024      | Pago 75% del programa académico a colaboarores de la institucion.            | CONT-2023-B1500000423/424                 | 25,508.80       | 31/8/2024            | -                       | 25,508.80                                             |
| GAJAV SUPPLY SRL                                   | 1/8/2024      | P/Mantenimiento vehículos de la institución.                                 | CONB5-3045/24                             | 406,649.45      | 31/8/2024            | -                       | 406,649.45                                            |
| GRUPO BVC SRL                                      | 1/8/2024      | P/Mantenimiento aires acondicionados.                                        | CONTR8510/23                              | 91,186.44       | 31/8/2024            | -                       | 91,186.44                                             |
| GTG INDUSTRIAL SRL                                 | 10/7/2024     | P/Compra Suministros de oficina.                                             | B1500004281                               | 152,660.74      | 1/8/2024             | 152,660.74              | -                                                     |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 3/7/2024      | P/Servicios Seguros Médico y de vida.                                        | E45000001027/1028/1029/1050/1108/1310     | 1,211,954.94    | 6/8/2024             | 587,327.43              | 624,627.51                                            |
| IDENTIFICACIONES JMB SRL                           | 22/8/2024     | P/Compra materiales de oficina p/uso de la institución.                      | B1500001021                               | 7,361.95        | 31/8/2024            | -                       | 7,361.95                                              |
| INAP                                               | 22/7/2024     | P/Capacitaciones a personal de la institucion.                               | B1500000676                               | 56,880.00       | 14/8/2024            | 56,880.00               | -                                                     |
| INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD               | 30/8/2024     | P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.                           | B1500000506                               | 320,000.00      | 31/8/2024            | -                       | 320,000.00                                            |
| INTERDECO S A                                      | 18/7/2024     | P/Reposición de cortinas de oficina en la Recepción.                         | B1500000457                               | 56,109.17       | 20/8/2024            | 56,109.17               | -                                                     |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION            | 29/7/2024     | P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.                                  | B15000167248                              | 948,153.20      | 21/8/2024            | 190,000.00              | 758,153.20                                            |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 1/8/2024      | Servicios alimenticios regional santiago.                                    | CONT365/2024                              | 504,104.60      | 31/8/2024            | -                       | 504,104.60                                            |
| LAVANDERIA ROYAL                                   | 6/8/2024      | P/Servicios de lavandería, s/oc#74-2024.                                     | B1500001169                               | 44,524.88       | 31/8/2024            | -                       | 44,524.88                                             |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACION SRL                    | 26/8/2024     | P/Compra artículos de seguridad p/uso de la institución.                     | B1500000837                               | 3,051.00        | 31/8/2024            | -                       | 3,051.00                                              |
| NEXALINK TECHNOLOGIES                              | 24/7/2024     | P/Contratación de Servicios de Mantenimiento Equipos Informáticos.           | B1500000005                               | 430,400.00      | 8/8/2024             | 430,400.00              | -                                                     |
| OFFITEK SRL                                        | 17/7/2024     | P/Renovación Licencias Informáticas de la institución.                       | B1500005838                               | 50,140.05       | 7/8/2024             | 50,140.05               | -                                                     |
| OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS                          | 1/8/2024      | P/Servicios de fumigación de plagas e insectos de oficina de la institucion. | O/C# 01/2024                              | 78,225.20       | 31/8/2024            | -                       | 78,225.20                                             |
| PADRON OFFICE SUPPLY                               | 31/8/2024     | Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.         | B1500000128                               | 87,745.06       | 31/8/2024            | -                       | 87,745.06                                             |
| PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA SRL             | 20/8/2024     | P/Servicios de mantenimiento y Reparación de areas de la institucion.        | B1500000262                               | 57,350.80       | 31/8/2024            | -                       | 57,350.80                                             |
| RAMIREZ & MOJICA                                   | 28/8/2024     | P/Compra equipo de comunicación p/uso de la institución.                     | B1500002491                               | 3,010.99        | 31/8/2024            | -                       | 3,010.99                                              |
| ROMIVA SRL                                         | 22/8/2024     | P/Compra materiales y suministros.                                           | B1500000120                               | 19,801.45       | 31/8/2024            | -                       | 19,801.45                                             |
| RQD HIGIENICOS                                     | 8/7/2024      | P/compra suministros p/uso de la institución.                                | B1500000516                               | 7,593.60        | 1/8/2024             | 7,593.60                | -                                                     |
| SAN MIGUEL C POR A                                 | 18/7/2024     | P/Servicio de mantenimiento planta electrica de la instituicon.              | E450000000118                             | 28,237.40       | 22/8/2024            | 28,237.40               | -                                                     |
| SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL              | 21/8/2024     | Pago servicios de mantenimiento y reparación vehículos de la institución.    | B1500001457                               | 25,232.20       | 31/8/2024            | -                       | 25,232.20                                             |
| SEGUROS UNIVERSAL                                  | 18/7/2024     | P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.                 | E450000000593                             | 12,871.00       | 13/8/2024            | 12,871.00               | -                                                     |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL             | 1/8/2024      | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.                               | O/C#78/23                                 | 5,380.00        | 31/8/2024            | -                       | 5,380.00                                              |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SRL                        | 5/7/2024      | P/Renovación licencia de informatica.                                        | B1500000143                               | 342,969.00      | 1/8/2024             | 342,969.00              | -                                                     |
| SKETCHPROM SRL                                     | 7/8/2024      | Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos. | CONT.4497/24-B15000000874                 | 2,160,608.00    | 31/8/2024            | -                       | 2,160,608.00                                          |
| SUMINISTROS GUIPAK SRL                             | 5/7/2024      | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.                   | B1500001349                               | 37,424.97       | 6/8/2024             | 37,424.97               | -                                                     |
| UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES                  | 31/7/2024     | P/Servicios montaje p/celebracion de DR-Forum 2024.                          | B1500000139                               | 917,196.93      | 20/8/2024            | 917,196.93              | -                                                     |
| VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL                    | 24/7/2024     | P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.                     | B1500001666/1667/1670                     | 249,208.86      | 20/8/2024            | 39,414.67               | 209,794.19                                            |
| VIAMAR                                             | 26/7/2024     | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.                           | CON3393/24-E450000001559-1786             | 693,754.59      | 21/8/2024            | 79,171.87               | 614,582.72                                            |
| WINDTELECOM, SA                                    | 26/7/2024     | P/ Servicios de internet para la institución.                                | B1500013224/13438                         | 173,776.32      | 20/8/2024            | 86,888.16               | 86,888.16                                             |

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 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) |
|-----------|---------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| TOTAL     |               |          |                 | 18,792,787.73   |                      | 5,519,355.91            | 13,269,638.54                                         |