



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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	8/14/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	94,522.50	12/31/2024	22,161.00	72,361.50
ALTICE DOMINICANA, SA	11/30/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450009619/9619/10142/10619	233,963.26	12/31/2024	233,963.26	-
ANTHURIANA DOMINICANA	9/1/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	67,244.07	12/31/2024	11,013.00	56,231.07
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	31/11/10/-9/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Agosto-diciembre 2024	3,792,262.50	3012/2024	-	3,792,262.50
ANTONIO P. HACHE	11/30/2024	Productos electricos para mant. De edificaciones	F-B1500003858	133,346.00	12/31/2024		133,346.00
ASOC. DE PRODUCTORES DE CIGARROS DE LAREP.DOM.	11/30/2024	Patrocinio Evento	B-150000146	284,380.00	12/31/2024	284,380.00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	3011/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699/58232	1,430.00	12/31/2024	675.00	755.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/30/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	1,200,000.00	12/31/2024	600,000.00	600,000.00
BUSHIDO, S R L	10/31/2024	Compras de paraguas	B150000115	383,500.00	12/31/2024	383,500.00	-
CAASD	11/30/2024	Servicios de Agua.	B1500154484/502	2,002.00	11/30/2024	2,002.00	-
CARIBE TOURS	11/30/2024	Alquiler transportes	B150005127	15,200.00	12/31/2024	15,200.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	11/30/2024	Compra alimentos y bebidas para personas	B150205537/205645	199,823.70	12/30/2024	199,823.70	-
CENTRO SPERT STE, S R L	10/31/2024	Compra Aires Acondicionados	B150003907	62,300.01	12/31/2024	62,300.01	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	11/30/2024	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024	E450000058763/60950	516,159.15	11/30/2024	261,722.71	254,436.44
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	9/12/2024	Servicio de almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONTBS-8745/2024	3,598,706.84	11/30/2024	1,534,399.12	2,064,307.72
DIVERSIDAD DE ARTICULOS	11/30/2024	Utiles y materiales de informatica	B150000334	13,362.32	12/31/2024	13,362.32	-
EDICIONES VALDES SRL	9/1/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	12/31/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	10/30/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2271/24	29,925.78	11/30/2024	18,880.00	11,045.78
EDITORIA LISTIN DIARIO	12/31/2024	Renovacion de periodico	E4500000000483	3,450.00	12/31/2024		3,450.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	10/25/2024	Servicios de electricidad.	B1500356637/B150361947	622,308.09	11/30/2024	310,219.56	312,088.53
EFIITSA EIRL	10/31/2024	Compra varias	B1500000002	92,889.84	3012/2024		92,889.84
FARMA HISPANA III	10/31/2024	Compra articulos botiquin empleados	B150002101	15,886.12	12/31/2024	15,886.12	-
FERPITI INDUSTRIAL, S R L	11/30/2024	Compra T-shirts empleados	B150000149	69,671.00	12/31/2024		69,671.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	9/1/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	85,052.46	12/31/2024	16,992.00	68,060.46
GAJAV SUPPLY SRL	8/6/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institucion.	CONBS-3045/24-B1500000038	206,636.54	3012/2024		206,636.54
GRUPO BVC SRL	9/1/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91,186.44	3012/2024	-	91,186.44
HUMANO SEGUROS S A	10/31/2024	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450001943/292/2650	985,077.40	12/31/2024	580,849.70	404,227.70
IMPRESOS TRES TINTAS	10/31/2024	Diferentes impresos	B150001346	10,325.00	12/31/2024	10,325.00	-
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	10/31/2024	Compra Aires Acondicionados	BS13184-24	947,085.60	12/31/2024	405,212.00	541,873.60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	8/29/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	O/C#83/24	200,000.00	12/31/2024	200,000.00	-
JAMASOL, SRL	11/30/2024	Asesorios vehiculos	B15000000297	8,206.77	12/31/2024	-	8,206.77
LA COCINA DE DONA MARY	7/31/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024	404,601.24	11/30/2024	79,246.02	325,355.22
LAVANDERIA ROYAL	12/31/2024	Limpieza e higiene de manteles	B15000001231	18,421.12	12/31/2024		18,421.12
LIBRERIA Y PAPELERIA SOLANO	31/11/2024	Subsidio educativo para los empleados de la entidad	B150003624	1,227,834.03	12/31/2024	1,227,834.03	-
MERCADO MEDIA NETWORK, C X A	12/31/2024	Renovacion de Revista	B1500001130	6,555.00	12/31/2024		6,555.00
NEXALINK TECHNOLOGIES	10/31/2024	Mant. Equipos de Tecnologias	CON6015/24	539,252.38	3012/2024	265,740.72	273,511.66
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	09/30/2024	Pago boletos aereos y seguros de viajes a colaboradores de la inst.	FT-2148/2398	690,745.53	11/30/2024	690,745.53	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	8/26/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024-B1500000090/91	59,660.00	12/31/2024	22,538.00	37,122.00
PLAZA LAMA	11/30/2024	Alimentos y Bebidas para personas	E450002883	51,420.00	11/30/2024	51,420.00	-
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	10/31/2024	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	718,135.59	12/31/2024	285,000.01	433,135.58
QSI GLOBAL VENTURE SRL	12/31/2024	Contratacion firmas ISOO9000	B15000000163	124,013.67	12/31/2024		124,013.67
RAMIREZ & MOJICA	10/31/2024	P/Compra equipo de comunicacion p/uso de la institucion.	B150002607	49,508.08	12/31/2024	49,508.08	-
SAN MIGUEL, C X A	10/31/2024	Mant. equipos de planta electrica	O/C#82/24	157,038.79	12/31/2024	89,444.00	67,594.79
SEGUROS UNIVERSAL	10/31/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000662	12,871.00	12/30/2024	12,871.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	9/1/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	5,900.06	3012/2024	5,900.06	-
SKETCHPROM SRL	8/5/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institucion y renta salon eventos.	CONT.4497/24	424,830.12	11/30/2024	150,449.96	274,380.16
SUMINISTROS GUIPAK SRL	9/30/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institucion.	B1500001386	5,053.93	12/30/2024	-	5,053.93



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
UNIFORMES GAI, SRL	11/30/2024	Compra uniformes para empleados	B15000000149	141,961.90	12/31/2024	-	141,961.90
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	9/1/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	O/C#58/2024	169,212.00	12/31/2024	169,212.00	-
VIAMAR	10/30/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	451,861.11	12/31/2024	8,080.60	443,780.51
WINDTELECOM, SA	10/30/2024	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013438/E4500000000061	180,727.37	11/30/2024	90,363.69	90,363.68
TOTAL				19,438,163.76		8,381,220.20	11,056,943.56