



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025
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	14/08/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	72.735,50	31/01/2025	7.480,00	65.255,50
ALTICE DOMINICANA, SA	30/11/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450009619/9619/10142/10619	160.020,66	31/01/2025	-	160.020,66
ANTHURIANA DOMINICANA	01/09/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	56.320,42	31/01/2025	1.787,00	54.533,42
ANTONIO P. HACHE	30/11/2024	Productos electricos para mant. De edificaciones	F-B1500003858	139.246,37	31/01/2025	139.246,37	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	31/11/10/-/9/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Agosto-diciembre 2024	4.483.862,50	31/01/2025	-	4.483.862,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30/11/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699/58232	1.469,00	31/01/2025	755,00	714,00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	30/11/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	1.200.000,00	31/01/2025		1.200.000,00
CAASD	30/11/2024	Servicios de Agua.	B1500154484/502	2.002,00	31/01/2025		2.002,00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30/11/2024	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024	E450000058763/60950	512.375,98	31/01/2025	254.436,50	257.939,48
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	12/09/2024	Servicio de almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONTBS-8745/2024	2.087.606,74	31/01/2025	549.849,99	1.537.756,75
EDICIONES VALDES SRL	01/09/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	31/01/2025	-	32.657,45
EFIITSA EIRL	31/10/2024	Compra varias	B150000002	97.000,00	31/01/2025	97.000,00	-
EDITORIA LISTIN DIARIO	31/12/2024	Renovacion de periodico	E4500000000483	3.450,00	31/01/2025	3.450,00	-
EDITORIA EL CARIBE	30/10/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2271/24	176.488,78	31/01/2025	61.596,00	114.892,78
FERPITI INDUSTRIAL, S R L	30/11/2024	Compra T-shirts empleados	B150000149	76.405,00	31/01/2025	76.405,00	-
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/10/2024	Servicios de electricidad.	B1500356637/B150361947	599.268,59	31/01/2025	312.088,63	287.179,96
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/09/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	68.480,46	31/01/2025	9.912,00	58.568,46
GAJAV SUPPLY SRL	06/08/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institucion.	CONBS-3045/24-B1500000038	210.498,37	31/01/2025	43.816,94	166.681,43
GRUPO BVC SRL	01/09/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/01/2025	-	91.186,44
JAMASOL, SRL	30/11/2024	Asesorios vehiculos	B15000000297	8.999,99	31/01/2025	8.999,99	-
HUMANO SEGUROS S A	31/10/2024	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450001943/292/2650	1.002.124,37	31/01/2025	404.228,00	597.896,37
LAVANDERIA ROYAL	31/12/2024	Limpieza e higiene de manteles	B15000001231	20.201,60	31/01/2025	20.201,60	-
INVERSION TEJEDA VALERA F.D., S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	BS13184-24	544.993,60	31/01/2025	35.400,00	509.593,60
LA COCINA DE DONA MARY	31/07/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024	327.724,85	31/01/2025	55.925,25	271.799,60
MERCADO MEDIA NETWORK, C X A	31/12/2024	Renovacion de Revista	B1500001130	6.900,00	31/01/2025	6.900,00	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	31/10/2024	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	273.511,66	31/01/2025		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	281.972,11	31/01/2025		281.972,11
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	26/08/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024-B1500000090/91	57.665,20	31/01/2025	45.076,00	12.589,20
QSI GLOBAL VENTURE SRL	31/12/2024	Contratacion firmas ISOO9000	B15000000163	136.000,12	31/01/2025	136.000,12	-
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	31/10/2024	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	433.135,58	31/01/2025		433.135,58
SAN MIGUEL, C X A	31/10/2024	Mant. equipos de planta electrica	O/C#82/24	67.594,79	31/01/2025		67.594,79
M.P UNIFORMES DE EMPRESAS	29/10/2024	Confecciones de uniformes	B1500000194	148.243,40	31/01/2025	148.243,40	
SEGUROS UNIVERSAL	31/10/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000662	16.198,00	31/01/2025		16.198,00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/09/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	48.420,00	31/01/2025		48.420,00
SKETCHPROM SRL	05/08/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institucion y renta salon eventos.	CONT.4497/24	281.010,16	31/01/2025	75.224,98	205.785,18
SUMINISTROS GUIPAK SRL	30/09/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institucion.	B1500001386	5.053,93	31/01/2025	-	5.053,93
VIAMAR	30/10/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	443.780,51	31/01/2025	14.534,13	429.246,38
WINDTELECOM, SA	30/10/2024	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500013438/E450000000061	180.727,47	31/01/2025	90.363,69	90.363,78
TOTAL				14.355.331,60		2.598.920,08	11.756.411,01