



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO 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	66.479,50	28/02/2025	6.256,00	59.312,30
INDUSTRIA BANILEJAS	04/02/2025	Compra de café	E45000004298	54.899,78	28/02/2025		54.899,78
CENTRO CUESTA	28/02/2025	Alimentos y bebidas	B150214659/B150214667	28.756,60	28/02/2025	28.756,60	-
ALTICE DOMINICANA, SA	30/11/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450009619/9619/10142/10619	319.087,10	28/02/2025	292.292,24	26.794,86
ANTHURIANA DOMINICANA	01/09/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	54.533,42	28/02/2025		54.533,42
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	31/11/10/-/9/2024/02/2025	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Agosto-diciembre 2024	5.133.862,50	28/02/2025	-	5.133.862,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30/11/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699/58232	1.428,00	28/02/2025	714,00	714,00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/01/2025	Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.800.000,00	28/02/2025	1.200.000,00	600.000,00
BROTHER SUPPLY	20/02/2025	Materiales y suministro de oficina	B1500001331	50.533,00	28/02/2025		50.533,00
CAASD	30/11/2024	Servicios de Agua.	B1500154484/502	4.004,00	28/02/2025	2.002,00	2.002,00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30/11/2024	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024	E450000058763/60950	257.939,54	28/02/2025	257.939,54	-
DISLA URIBE KONCEPTO	21/08/2024	Serv. De alimentacion	BS-0008745-2024	1.537.756,75	28/02/2025		1.537.756,75
EDICIONES VALDES SRL	01/09/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	28/02/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	30/10/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2271/24	114.892,78	28/02/2025	5.369,00	109.523,78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/10/2024	Servicios de electricidad.	B1500356637/B150361947	287.179,96	28/02/2025	287.179,96	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/09/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	QC#17/2024	58.568,46	28/02/2025		58.568,46
GAJAV SUPPLY SRL	06/08/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24-B1500000038	166.681,43	28/02/2025		166.681,43
GRUPO BVC SRL	01/09/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	28/02/2025	-	91.186,44
HUMANO SEGUROS S A	31/10/2024	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450001943/292/2650	1.205.906,33	28/02/2025	1.205.906,33	-
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	BS13184-24	509.593,60	28/02/2025		509.593,60
GTG INDUSTRIAL	02/02/2025	Compra de materiales y suministro de oficina	B150004760	167.356,95	28/02/2025		167.356,95
LA COCINA DE DONA MARY	26/01/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024	271.965,36	28/02/2025	3.910,10	268.055,26
NEXALINK TECHNOLOGIES	31/10/2024	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	273.511,66	28/02/2025		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	28/02/2025		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	12.974,00	28/02/2025	4.366,00	8.608,00
PADRON OFFICE	25/02/2025	Materiales y suministro de oficina	B1500001176	24.845,14	28/02/2025		24.845,14
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	31/10/2024	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	433.135,58	28/02/2025		433.135,58
SAN MIGUEL, C X A	31/10/2024	Mant. equipos de planta electrica	O/C#82/24	67.594,79	28/02/2025		67.594,79
SEGUROS BANRESERVAS	02/02/2025	Seguro de incendio y fidelidad	E450000004120/4319	109.040,00	28/02/2025		109.040,00
SEGUROS UNIVERSAL	31/10/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000662	32.396,00	28/02/2025	32.396,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/09/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	48.940,00	28/02/2025	5.900,00	43.040,00
SKETCHPROM SRL	05/08/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT.4497/24	205.785,18	28/02/2025		205.785,18
SUMINISTROS GUIPAK SRL	30/09/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001386	5.053,93	28/02/2025	-	5.053,93
VIAMAR	30/10/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	429.246,38	28/02/2025		429.246,38
WINDTELECOM, SA	26/02/2025	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013438/E4500000000061	90.363,69	28/02/2025	90.363,69	-
TOTAL				14.229.216,21		3.423.351,46	10.805.864,75