



**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2024
VALORES RD\$**

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGUA CRYSTAL	1/7/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	140,329.25	31/7/2024		140,329.25
ALTICE DOMINICANA, SA	15/7/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000005041/5450/5847/6263	336,791.31	30/7/2024	167,005.15	169,786.16
ANTHURIANA DOMINICANA	5/6/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024-B1500004542	71,955.34	9/7/2024	4,042.82	67,912.52
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/7/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Ventas Formularios Expotación Vuce-Aduanas.	3,131,050.00	19/7/2024	1,555,775.00	1,575,275.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/7/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500053939	745.00	26/7/2024	745.00	-
B & H MOBILIARIO, SRL	30/7/2024	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500001169	23,539.26	31/7/2024	-	23,539.26
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/7/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	600,000.00	18/7/2024	600,000.00	-
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	6/6/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/2024-B1500000795	3,010,217.26	9/7/2024	970,450.78	2,039,766.48
CAASD	1/7/2024	Servicios de Agua.	B1500144924/144942	660.00	19/7/2024	660.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	26/6/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500188036/189840	147,628.85	25/7/2024	23,137.32	124,491.53
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/6/2024	P/Serv. internet Nos.829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000046739/47069/49353/49700	512,411.27	19/7/2024	255,710.45	256,700.82
EDICIONES VALDES SRL	26/12/23	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	31/7/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	10/6/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005694	197,230.00	10/7/2024	56,167.20	141,062.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	24/6/2024	Servicios de electricidad.	B1500340921	604,997.38	20/7/2024	293,328.17	311,669.21
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/7/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	84,332.46	31/7/2024	-	84,332.46
FR MULTISERVICIOS SRL	27/6/2024	P/Impresos varios para uso de la instituicon.	B1500000800	22,414.68	26/7/2024	22,414.68	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	7/7/2024	Pago 75% del programa académico a colaboarores de la institucion.	CONT-2023-B1500000423/424	96,551.33	27/7/2024	71,042.53	25,508.80
GAJAV SUPPLY SRL	11/6/2024	P/Mantenimiento vehículos de la institución.	CONBS-3045/24-B1500000033	415,526.45	11/7/2024	8,877.00	406,649.45
GRUPO BVC SRL	1/7/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91,186.44	31/7/2024	-	91,186.44
GTG INDUSTRIAL SRL	16/7/2024	P/Compra Suministros de oficina.	B1500004281	152,660.74	31/7/2024	-	152,660.74
HUMANO SEGUROS S A	01/06-01/07/24	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	E450000000721/768	1,391,640.45	24/7/2024	804,313.02	587,327.43
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	21/6/2024	P/Impresos varios para uso de la instituicon.	B1500001205	10,452.50	12/7/2024	10,452.50	-
INAP	28/5/2024	P/Capacitaciones a personal de la institucion.	FACT. CI00061-24	100,296.00	4/7/2024	43,416.00	56,880.00
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	4/7/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	E450000003364	37,500.48	26/7/2024	37,500.48	-
INSTITUTO DOMINCANO PARA LA CALIDAD	12/6/2024	P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.	B1500000491/500	728,000.00	6/7/2024	728,000.00	-
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO T.	6/5/2024	P/Inscripción programa Ingles para colaboradores de la institución.	B1500000162	20,000.00	25/7/2024	20,000.00	-
INTERDECO S A	31/7/2024	P/Reposición de cortinas de oficina en la Recepción.	B1500000457	56,109.17	31/7/2024	-	56,109.17
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	27/6/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	B1500167100	1,138,153.20	23/7/2024	190,000.00	948,153.20
LA COCINA DE DONA MARY	1/6/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024-B1500000349	580,534.67	31/7/2024	76,430.07	504,104.60
MP UNIFORMES SRL	8/7/2024	P/Compra uniformes p/colaboradores de la instituicon.	B1500000181	58,534.00	26/7/2024	58,534.00	-
OFFITEK SRL	22/7/2024	P/Renovación Licencias Informáticas de la institución.	B1500005838	50,140.05	31/7/2024	-	50,140.05
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	27/6/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024-B1500000086	104,426.80	24/7/2024	26,201.60	78,225.20
PUCMMA	11/7/2024	P/Maestrias a colaboradores de la institucion.	B1500010217/10225	27,400.00	31/7/2024	27,400.00	-



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2024
VALORES RD\$

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
RQD HIGIENICOS	12/7/2024	P/compra suministros p/uso de la institución.	B1500000516	7,593.60	31/7/2024	-	7,593.60
SEGUROS UNIVERSAL	18/6/2024	Seguro medico opcional empleados.	E450000000524	12,871.00	6/7/2024	12,871.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	18/6/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23-B1500003239	10,760.00	18/7/2024	5,380.00	5,380.00
SIMPAPEL SRL	10/6/2024	P/Compra equipos de informatica.	B1500000534	41,960.74	2/7/2024	41,960.74	-
UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES	4/7/2024	P/Servicios montaje p/celebracion de DR-Forum 2024.	B1500000138	1,145,219.08	25/7/2024	228,022.15	917,196.93
UNIVERSIDAD APEC	3/6/2024	P/Maestrias a colaboradores de la institucion.	B1500004100	23,853.58	5/7/2024	23,853.58	-
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	1/7/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	B1500001640/1641/1647/1648/1650/1654/1656	379,430.06	26/7/2024	130,221.20	249,208.86
VIAMAR	3/7/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT3393/24-B15000014558/E450000001294/96	823,792.06	31/7/2024	130,037.47	693,754.59
WINDTELECOM, SA	26/06-31/07/24	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013109/13224	173,776.32	19/7/2024	86,888.16	86,888.16
CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA RD	11/7/2024	Pago por participación EVENTO SEMICOM WEST 2024.	B1500000593	207,060.00	31/7/2024	-	207,060.00
CENTRO COPIADORA NACO	16/7/2024	P/Servicio de impresion e encuadernación de la institucion.	B1500002595	8,814.00	31/7/2024	-	8,814.00
CENTRO XPERT SRL	29/7/2024	Pago adquisición equipo de cómputo y accesorios informática.	B1500003536	144,586.95	31/7/2024	-	144,586.95
NEXALINK TECHNOLOGIES	24/7/2024	P/Contratación de Servicios de Mantenimiento Equipos Informáticos.	B1500000005	430,400.00	31/7/2024	-	430,400.00
PADRON OFFICE SUPPLY	31/7/2024	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500001119	22,408.47	31/7/2024	-	22,408.47
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	16/7/2024	P/Renovación licencia de informatica.	B1500000143	342,969.00	31/7/2024	-	342,969.00
SKETCHPROM SRL	31/7/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución.	CONT.4497/24	823,140.00	31/7/2024	-	823,140.00
SUMINISTROS GUIPAK SRL	19/7/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001349	37,424.97	31/7/2024	-	37,424.97
TOTAL				18,612,131.62		6,710,838.07	11,901,293.55