

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES JUNIO 2024
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 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	25/4/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	167,200.00	1/6/2024	33,283.25	133,916.75
ALTICE DOMINICANA, SA	5/6/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000004651/5041/5450	254,806.27	20/6/2024	114,595.98	140,210.29
ANTHURIANA DOMINICANA	21/5/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024-B1500004471/4510/4514	97,755.92	13/6/2024	25,800.58	71,955.34
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/6/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	ventas de Formularios de Exportacion Vuca- aduanas	2,343,900.00	30/6/2024	-	2,343,900.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	3/6/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500053064	595.00	28/6/2024	595.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/6/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	600,000.00	19/6/2024	600,000.00	-
BAMYR STD SRL	21/5/2024	P/Compra articulos protocolares p/actividades en la institucion.	B1500000098	89,825.41	26/6/2024	89,825.41	-
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	1/6/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/2024	1,334,369.80	30/6/2024	-	1,334,369.80
CAASD	1/6/2024	Servicios de Agua.	B1500125135/53/141103/141121	660.00	21/6/2024	660.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	22/05-20/06/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500187536/541/558/854	144,335.99	20/6/2024	121,198.67	23,137.32
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/5/2024	TELEF. correspondiente al 2024.	E45000004136/44476/46739/47069	511,446.45	19/6/2024	255,736.00	255,710.45
EDICIONES VALDES SRL	26/12/23	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	30/6/2024	-	32,657.45
EDITORA EL CARIBE	25/3/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	197,230.00	30/6/2024	-	197,230.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/5/2024	Servicios de electricidad.	B1500335322	326,483.13	13/6/2024	326,483.13	-
FR MULTISERVICIOS SRL	27/6/2024	P/Impresos varios para uso de la instituicon.	B1500000800	22,414.68	30/6/2024	-	22,414.68
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/6/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	84,332.46	30/6/2024	-	84,332.46
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR INC.	31/5/2024	P/Impresión y encuadernaron documentos de la institución.	B1500000584	377,544.30	19/6/2024	377,544.30	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/6/2024	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT-2023	96,551.33	30/6/2024	-	96,551.33
GAJAV SUPPLY SRL	10/5/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24-B1500000030/31	476,450.65	20/6/2024	60,924.20	415,526.45
GRUPO BVC SRL	1/6/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91,186.44	30/6/2024	-	91,186.44
HUMANO SEGUROS S A	1/6/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	E450000000721	400,094.26	30/6/2024	-	400,094.26
INAP	1/6/2024	P/Capacitaciones a personal de la institucion.	FACT. CI00061-24	100,296.00	30/6/2024	-	100,296.00
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	21/3/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	E450000002740	25,000.32	5/6/2024	25,000.32	-
INESDYC	28/5/2024	Comercial VI.	B15000000091	15,000.00	15/6/2024	15,000.00	-
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO S A	29/5/2024	P/Inscripción programa Ingles colaboradores institucion.	B1500002841	13,500.00	20/6/2024	13,500.00	-
INSTITUTO DOMINCANO PARA LA CALIDAD	12/6/2024	P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.	B1500000491/500	728,000.00	30/6/2024	-	728,000.00
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	21/6/2024	P/Impresos varios para uso de la instituicon.	B1500001205	10,452.50	30/6/2024	-	10,452.50
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	28/5/2024	P/Adquisición de equipos de climatización p/la institución.	B1500000794	50,262.40	19/6/2024	50,262.40	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	31/5/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	B1500166944	1,328,153.20	22/6/2024	190,000.00	1,138,153.00
LA COCINA DE DONA MARY	1/6/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024	580,534.67	30/6/2024	-	580,534.67
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	20/5/2024	Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.	FACTURA NO. FT-1902/1909/1919	334,831.10	30/6/2024	334,831.10	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	1/6/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024	104,426.80	30/6/2024	-	104,426.80
SEGUROS UNIVERSAL	17/5/2024	Seguro medico opcional empleados.	E450000000453	12,871.00	7/6/2024	12,871.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	14/5/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23-B15000003193	21,520.00	13/6/2024	10,760.00	10,760.00
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUTRIAL	3/6/2024	P/Mantenimiento extintores de la institucion.	B1500000190	36,261.20	26/6/2024	36,261.20	-
SIMPAPEL SRL	10/6/2024	P/Compra equipos de informatica.	B1500000534	41,960.74	30/6/2024	-	41,960.74
UNIVERSIDAD APEC	23/05-20/06/2024	P/Maestrias a colaboradores de la institucion.	B15000004089	77,714.33	12/6/2024	53,860.75	23,853.58
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	1/6/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	B1500001638/1639	478,813.56	30/6/2024	99,383.50	379,430.06
VIAMAR	24/5/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000000748/778/923	944,397.52	19/6/2024	120,605.46	823,792.06
WINDTELECOM, SA	26/05-30/06/24	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500012899/13109	173,776.29	12/6/2024	86,888.13	86,888.16
TOTAL				12,727,611.17		3,055,870.38	9,671,740.59