

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

 CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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	22/3/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	B1500046783	2,883.25	31/3/2024	-	2,883.25
ALTICE DOMINICANA, SA	05/03-15/03/24	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000002275/2652	150,517.81	28/3/2024	150,517.81	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	01/01-15/02/24	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios y participacion	Ventas de Formularios de Exportación	2,439,545.00	27/3/2024	904,375.00	1,535,170.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/3/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500050074	714.00	23/3/2024	714.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/3/2024	Combustible Marzo 2024.	Flota Marzo 2024.	600,000.00	21/3/2024	600,000.00	-
BANDERAS DEL MUNDO	14/12/23	P/Compra de banderas p/uso de la institucion.	B1500001454	10,509.00	31/3/2024	-	10,509.00
BUG BYE SRL	12/1/2023	Servicios de fumigacion.	CONTRATO	33,024.32	31/3/2024	-	33,024.32
CAASD	1/3/2024	Servicios de Agua.	B1500137206/137224	660.00	21/3/2024	660.00	-
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	1/3/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	B5-3122/24-B1500000767/774	4,688,152.47	21/3/2024	1,654,528.50	3,033,623.97
CAPACITACION ESPECIALIZADA, CAES	11/3/2024	P/Contratacion WORKSHOP dia internacional de la mujer.	B1500000484	48,450.00	31/3/2024	-	48,450.00
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	22/2/2024	P/Pinturas para dar mantenimiento a las areas de la institucion.	B1500178068	40,858.02	15/3/2024	24,017.29	16,840.73
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	19/2/2024	P/Renovacion anual de licencias.	B1500000133	354,790.80	7/3/2024	354,790.80	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02-28/02/24	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF.	E4500000036532/36871	255,737.90	21/3/2024	255,737.90	-
EDICIONES VALDES SRL	26/12/23	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	31/3/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	1/3/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	284,602.00	31/3/2024	-	284,602.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	22/02-31/03/24	Servicios de electricidad.	B1500319389/324826	549,114.35	15/3/2024	263,843.11	285,271.24
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/3/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	CONT-0009/23-B1500003319	33,020.93	26/3/2024	13,560.00	19,460.93
FL BETANCES Y ASOCIADOS	19/3/2024	P/Renovacion anual de licencias antivirus.	B1500000878	512,563.35	31/3/2024	-	512,563.35
FR MULTISERVICIOS SRL	14/2/2024	P/Impresion resma papel timbrado.	B1500000753	44,829.36	7/3/2024	44,829.36	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/2/2024	Pago 75% del programa académico a colaboarores de la institucion.	CONT-2023	96,551.33	31/3/2024	-	96,551.33
GRUPO BVC SRL	22/1/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23-B1500000127	273,559.32	31/3/2024	-	273,559.32
IDENTIFICACIONES JMB SRL	13/3/2024	P/Adquisicion de equipo de computo p/uso de la institucion.	B1500000958	123,163.78	31/3/2024	-	123,163.78
IMPREDOM SRL	7/3/2024	P/Tarjetas de presentacion p/uso de la institucion.	B1500000106	1,130.00	31/3/2024	-	1,130.00
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	27/3/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	E450000002740	23,922.72	31/3/2024	-	23,922.72
INAP	6/3/2024	P/Capacitaciones a personal de la institucion.	FACT. CI00061-24	100,296.00	31/3/2024	-	100,296.00
HUMANO SEGUROS S A	1/3/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500031890/32149	375,552.45	31/3/2024	375,552.45	-
LA COCINA DE DONA MARY	02/01-01/02/24	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT1528/23-B1500000335/337	96,640.68	23/3/2024	78,869.30	17,771.38
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	1/3/2024	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-9929-2023	1,414,873.00	31/3/2024	-	1,414,873.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACION SRL	31/3/2024	P/compra utiles medicos.	B1500000731	2,147.00	31/3/2024	-	2,147.00
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	31/3/2024	Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.	0	53,223.89	31/3/2024	-	53,223.89
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	25/3/2024	P/compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B15000002148	126,842.50	31/3/2024	-	126,842.50
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	12/2/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	OJ/Ch 01/2024-B1500000072	173,020.80	7/3/2024	20,551.60	152,469.20
SANTANA GERMAN SUPPLY BATERIA	22/2/2024	P/Compra baterias para uso de la institucion.	B1500000160	400,339.64	15/3/2024	400,339.64	-
SEGUROS BANRESERVAS	20/2/2024	P/Renov. póliza incendio, líneas aliadas y fidelidad empleados 2024-25.	B1500047354/55	104,340.00	21/3/2024	104,340.00	-
SEGUROS UNIVERSAL	19/02-27/03/24	Seguro medico opcional empleados.	B1500011946/12012	50,197.60	8/3/2024	10,797.30	39,400.30
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	22/1/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	B1500003072	32,280.00	15/3/2024	5,380.00	26,900.00
SKETCHPROM SRL	1/2/2024	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023	121,534.20	31/3/2024	-	121,534.20
SUMINISTROS GUIPAK, SRL	14/3/2023	P/Compra suministros de limpieza para uso de la institucion.	B1500001249	93,734.11	31/3/2024	-	93,734.11
UNIVERSIDAD APEC	12/2/2024	P/maestria para colaboradores de la institucion.	B1500003937	23,853.58	5/3/2024	23,853.58	-
VARA SRL	14/3/2024	P/Compra de equipo de generacion electrica.	B1500000185	198,743.27	31/3/2024	-	198,743.27
VIAMAR	1/3/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23	41,283.94	31/3/2024	-	41,283.94
VIDAL PROMOCIONES RD, SRL	14/2/2024	P/Utensilios de cocina para uso de la institucion.	B1500000123	70,562.85	7/3/2024	70,562.85	-
WINDTELECOM, SA	26/02-27/03/24	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500012475/12682	173,776.32	15/3/2024	86,888.16	86,888.16
TOTAL				14,254,198.99		5,444,708.65	8,809,490.34