

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

 CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO 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)
AQUA CRYSTAL	14/08/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	59.662,50	31/03/2025	7.004,00	52.658,50
ANEOR	20/03/2025	Servicios informaticos	B1500000579	375.250,00	31/03/2025	-	375.250,00
ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS-CNZFE	20/03/2025	Aporte	430240559	100.000,00	31/03/2025	-	100.000,00
INDUSTRIA BANILEJAS	04/02/2025	Compra de café	E450000004298	54.899,78	31/03/2025	54.899,78	-
CENTRO XPERT	18/03/2025	Compra de Toners	B1500004432	181.926,72	31/03/2025	181.926,72	-
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	10/03/2025	Renovacion de software	E45000000003	238.080,00	31/03/2025	238.080,00	-
ALTICE DOMINICANA, SA	30/11/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450009619/9619/10142/10619	398.398,55	31/03/2025	196.459,58	201.938,97
ANTHURIANA DOMINICANA	01/09/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	54.688,02	31/03/2025	3.092,00	51.596,02
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	31/11/10/-/9/2024/02/2025	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Agosto-diciembre 2024	5.756.725,00	31/03/2025	3.792.262,50	1.964.462,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30/11/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699/58232	1.428,00	31/03/2025	714,00	714,00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/01/2025	Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.200.000,00	31/03/2025	600.000,00	600.000,00
BROTHER SUPPLY	20/02/2025	Materiales y suministro de oficina	B1500001331	52.769,60	31/03/2025	52.769,60	-
CENTRO COPIADORA NACO	26/03/2025	Impresión y encuadernacion	B1500002913	6.610,50	31/03/2025	-	6.610,50
C&C TECHNOLOGY	20/03/2025	Serv. Tecnológicos	con881/25	5.026.968,28	31/03/2025	-	5.026.968,28
CAASD	30/11/2024	Servicios de Agua.	B1500154484/502	4.003,60	31/03/2025	4.003,60	-
DOMINGO SANTANA	20/03/2025	Servicios de legalizacion	B1500000178	102.500,00	31/03/2025	102.500,00	-
CLICKTECK	21/03/2025	Equipos tecnologico	E450000000011	153.271,80	31/03/2025	-	153.271,80
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30/11/2024	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024	E450000058763/60950	520.861,18	31/03/2025	261.251,17	259.610,01
DISLA URIBE KONCEPTO	21/08/2024	Serv. De alimentacion	BS-0008745-2024	861.049,94	31/03/2025	-	861.049,94
EL SAZON DE MAMA ZUNI	10/03/2025	Serv de alimentacion regional santiago	CONT.61/25	724.217,00	31/03/2025	-	724.217,00
EXQUISITECS VIRGINIA	25/03/2025	Serv. De alimentacion	OC#17/2025	455.932,20	31/03/2025	-	455.932,20
EDICIONES VALDES SRL	01/09/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	31/03/2025	-	32.657,45
EDITORA EL CARIBE	30/10/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2271/24	113.873,78	31/03/2025	102.660,00	11.213,78
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/10/2024	Servicios de electricidad.	B1500356637/B150361947	583.410,23	31/03/2025	284.055,36	299.354,87
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/09/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	59.799,39	31/03/2025	29.050,00	30.749,39
GAIJAY SUPPLY SRL	06/08/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24-B1500000038	171.884,03	31/03/2025	59.029,50	112.854,53
GRUPO BVC SRL	01/09/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/03/2025	-	91.186,44
HUMANO SEGUROS S A	31/10/2024	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450001943/292/2650	580.422,20	31/03/2025	194.585,94	385.836,26
IMPRESOS TRES TINTAS	12/03/2025	Impresos de tarjetas de presentacion	B1500001442	25.075,00	31/03/2025	25.075,00	-
INVERSION TEJEDA VALERA F.D., S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	BS13184-24	512.713,60	31/03/2025	35.400,00	477.313,60
GTG INDUSTRIAL	02/02/2025	Compra de materiales y suministro de oficina	B150004760	174.762,13	31/03/2025	174.762,13	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	31/10/2024	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	273.511,66	31/03/2025	-	273.511,66
OFFITEK	13/13/2025	Compre materiales y suministro	B1500006290	17.801,40	31/03/2025	17.801,40	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	09/30/2024	Pago boletos aereos y seguros de viajes a colaboradores de la inst.	FT-2148/2398	373.710,04	31/03/2025	373.710,04	-
RAMIREZ Y MOJICA	10/03/2025	Adquisicion de grabadora	B1500002851	85.550,00	31/03/2025	85.550,00	-
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	196.048,00	31/03/2025	24.426,00	171.622,00
PWA	25/03/2025	Revacion de licencia informatica	B1500000138	175.896,61	31/03/2025	-	175.896,61
PROCIGAR CORPORATION	17/03/2025	Participapacion evento Procigar festival 2025	B1500000155	398.486,00	31/03/2025	398.486,00	-
PADRON OFFICE	25/02/2025	Materiales y suministro de oficina	B1500001176	25.944,48	31/03/2025	25.944,48	-
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	31/10/2024	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	433.135,58	31/03/2025	-	433.135,58
SAN MIGUEL, C X A	31/10/2024	Mant. equipos de planta electrica	O/C#82/24	67.594,80	31/03/2025	17.582,00	50.012,80
SEGUROS BANRESERVAS	02/02/2025	Seguro de incendio y fidelidad	E450000004120/4319	109.040,00	31/03/2025	109.040,00	-
SEGUROS UNIVERSAL	31/10/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000662	16.198,00	31/03/2025	16.198,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/09/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	45.450,00	31/03/2025	5.900,00	39.550,00
SKETCHPROM SRL	05/08/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT.4497/24	205.785,18	31/03/2025	-	205.785,18
SUMINISTROS GUIPAK SRL	30/09/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001386	5.053,93	31/03/2025	-	5.053,93
UNIVERSIDAD APEC	13/03/2025	P/cuatrimestre Enero- Abril 2025	B1500004987	31.548,75	31/03/2025	31.548,75	-
VIAMAR	30/10/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	6.468.589,58	31/03/2025	63.923,44	6.404.666,14
VICTOR GARCIA	12/03/2025	Compra de termostato para A/A	E45000000031	16.500,01	31/03/2025	16.500,01	-
WINDTELECOM, SA	26/02/2025	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013438/E450000000061	180.727,38	31/03/2025	90.363,69	90.363,69
TOTAL				27.801.598,32		7.676.554,69	20.125.043,63