



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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#15/24-B1500047474	167,200.00	29/5/2024	-	167,200.00
ALTICE DOMINICANA, SA	05/05-15/05-31/05/24	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000003856/4248/4651	286,365.38	21/5/2024	171,769.40	114,595.98
ANTHURIANA DOMINICANA	12/4/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024-B1500004463/64	122,576.27	1/5/2024	24,820.35	97,755.92
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/5/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce-	3,090,945.00	30/4/2024	1,535,170.00	1,555,775.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/5/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500051584	755.00	29/5/2024	755.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/5/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	600,000.00	21/5/2024	600,000.00	-
BUG BYE SRL	12/1/2023	Servicios de fumigación.	CONTRATO	33,024.32	31/5/2024	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	30/4/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/24-B1500000789	2,254,303.09	22/5/2024	919,933.29	1,334,369.80
CAASD	1/5/2024	Servicios de Agua.	B1500125135/53/141103/141121	1,320.00	21/5/2024	1,320.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	31/5/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500187536/541/558/854	121,198.67	31/5/2024	-	121,198.67
CENTROXPRT SRL	4/4/2024	Compra utiles de informatica.	B1500003037	7,000.26	3/5/2024	7,000.26	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/4/2024	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL	E450000041641/41977	511,682.58	22/5/2024	255,946.58	255,736.00
CORAMCA SRL	7/5/2024	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institucion.	B1500000375	28,448.88	25/5/2024	28,448.88	-
EDICIONES VALDES SRL	26/12/23	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	31/5/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	25/3/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	192,846.00	31/5/2024	-	192,846.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/04-29/05/24	Servicios de electricidad.	B1500330285/335322	605,286.82	16/5/2024	278,803.69	326,483.13
FARMAHISPANA SRL	18/4/2024	Compra medicamentos para botiquin de la institucion.	B1500001982	23,860.47	4/5/2024	23,860.47	-
FLORISTERIA ZUMIFLOR SRL	3/4/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2027-B1500003365	101,508.46	3/5/2024	17,176.00	84,332.46
FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR INC.	31/5/2024	P/Impresión y encuadernaron documentos de la institución.	B1500000584	377,544.10	31/5/2024	-	377,544.10
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/5/2024	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT-2023	96,551.33	31/5/2024	-	96,551.33
GAJAV SUPPLY SRL	10/5/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institucion.	CONBS-3045/24-B1500000030/31	476,450.65	31/5/2024	-	476,450.65
GRUPO BVC SRL	8/5/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONTR8510/23-B1500000139	182,372.88	29/5/2024	91,186.44	91,186.44
GTS DOMINICANA SRL	16/4/2024	Compra de cafetera para uso de la institucion.	B1500000164	16,382.74	4/5/2024	16,382.74	-
HUMANO SEGUROS S A	1/5/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	E45000000016/151/B1500032288	779,289.78	1/5/2024	779,289.78	-
INAP	6/3/2024	P/Capacitaciones a personal de la institucion.	FACT. CI00061-24	100,296.00	31/5/2024	-	100,296.00
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	27/3/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	E450000002740	25,000.32	31/5/2024	-	25,000.32
INESDYC	28/5/2024	P/Asesoría tesisDiplomacia Comercial VI.	B1500000091	15,000.00	31/5/2024	-	15,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO S A	29/5/2024	P/Inscripción programa Ingles colaboradores institución.	B1500002841	13,500.00	31/5/2024	-	13,500.00
INVERSIONES PEYCO SRL	22/4/2024	P/Servicios de instalaciones en la institucion.	B1500000266	199,611.19	15/5/2024	199,611.19	-
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	28/5/2024	P/Adquisición de equipos de climatización p/la institución.	B1500000794	50,262.40	31/5/2024	-	50,262.40
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1/5/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	B1500166790	1,518,153.20	24/5/2024	190,000.00	1,328,153.20
LA COCINA DE DONA MARY	1/4/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/24-B1500000342	618,639.57	22/5/2024	38,104.90	580,534.67
MANUEL ARSENIO S.A.	18/4/2024	P/Compra piezas para vehiculos de la institucion.	B1500004282	69,644.16	15/5/2024	69,644.16	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	1/3/2024	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-9929-2023	1,414,873.00	31/5/2024	-	1,414,873.00
MEDEQUIP SRL	3/5/2024	P/Compra equipo medico p/uso de la institucion.	B1500000009	32,985.00	22/5/2024	32,985.00	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	20/5/2024	Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.	FACTURA NO. FT-1902/1909/1919	334,831.10	31/5/2024	-	334,831.10
OFICINA UNIVERSAL, S.A.	25/3/2024	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B15000002148	126,842.50	3/5/2024	126,842.50	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	16/4/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficinas	O/C# 01/2024-B1500000078/79	135,898.80	8/5/2024	37,122.00	98,776.80
PADRON OFFICE SUPPLY SRL	21/3/2024	Compra materiales de oficina de la institucion.	B1500001057	86,187.58	1/5/2024	86,187.58	-
SEGUROS UNIVERSAL	18/4/2024	Seguro medico opcional empleados.	B1500012081	10,797.30	11/5/2024	10,797.30	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/5/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	21,520.00	31/5/2024	-	21,520.00
TRES TINTAS	30/4/2024	P/Compra sello para ser usado en la institucion.	B1500001151	2,034.00	17/5/2024	2,034.00	-
UNIVERSIDAD APEC	28/5/2024	P/Maestrias a colaboradores de la institucion.	B1500004089	53,860.75	31/5/2024	-	53,860.75
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	29/5/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	B1500001638/1639	478,813.56	31/5/2024	-	478,813.56
VIAMAR	11/4/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000000348	950,000.00	8/5/2024	2,336.40	947,663.60
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, CXA	10/5/2024	P/Adquisicion de equipos de climatización para la institucion.	B1500002847	186,737.29	29/5/2024	186,737.29	-
WINDTELECOM, SA	26/04-28/05/24	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500012810/12899	173,776.29	16/5/2024	86,888.16	86,888.13
TOTAL				16,728,834.14		5,821,153.36	10,907,680.78