

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 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)
ACRILARTE, EIRL	10/31/2024	Compra utiles varios	OC/10/2024	58,150.40	30/11/2024	58,150.40	-
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURD, S R L	10/31/2024	Compra pasajes aereo	B150007133	401,614.00	30/11/2024	401,614.00	-
AGUA CRYSTAL	14/8/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	97,562.45	30/11/2024	4,148.00	93,414.45
ALTICE DOMINICANA, SA	5/9/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000006263/6667/7138	172,163.38	30/11/2024	145,292.75	26,870.63
ANTHURIANA DOMINICANA	1/9/2024	P/Compra productos agroforestales para la intituicion.	O/C# 18/2024	66,709.82	31/10/2024	-	66,709.82
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANÇAS (ADOZONA)	31/11/10/-/9/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	P/Devolucion de Expotación Vuçe-aduanas.	3,165,662.50	30/11/2024	-	3,165,662.50
ANTONIO P. HACHE	30/11/2024	Productos electricos para mant. De edificaciones	F-B1500003858	133,346.00	30/11/2024	-	133,346.00
ASOC. DE PRODUCTORES DE CIGARROS DE LAREP.DOM.	11/30/2024	Patrocinio Evento	B-150000146	284,380.00	30/11/2024	-	284,380.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2/9/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699/56715	675.00	30/10/2024	-	675.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	31/10/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	1,200,000.00	30/11/2024	600,000.00	600,000.00
BUSHIDO, S R L	31/10/2024	Compras de paraguas	B150000115	367,250.00	30/11/2024	-	367,250.00
CAASD	2/9/2024	Servicios de Agua.	B1500148744/762	2,002.00	30/11/2024	2,002.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12/8/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B150205537	258,140.13	30/11/2024	66,739.50	191,400.63
CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REP. DOM.	26/9/2024	P/Diplomado en Negocios Internacionales a colaborador de la inst.	B1500000064	8,500.00	30/11/2024	8,500.00	-
CENTRO SPERT STE, S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	B150003907	59,660.18	30/11/2024	-	59,660.18
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30/11/2024	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024	E450000051898/52223/54444/54778	263,256.78	30/11/2024	259,480.06	3,776.72
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	12/9/2024	Servicio de almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONTSB-8745/2024	5,093,639.04	30/11/2024	1,559,949.11	3,533,689.93
EDICIONES VALDES SRL	1/9/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	30/11/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	30/10/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005832/5833	88,972.00	30/11/2024	88,972.00	-
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/10/2024	Servicios de electricidad.	B1500356637/B150361947	704,372.68	30/11/2024	704,372.68	-
EFIITSA EIRL	31/10/2024	Compra varias	B150000002	92,889.84	30/11/2024	-	92,889.84
ESCUELA DOMINICA DE COMUNICACIÓN ORALEDOCO	31/10/2024	Capacitación	B150000316	13,125.00	30/11/2024	13,125.00	-
FARMA HISPANA III	31/10/2024	Compra articulos botiquin empleados	B150002101	15,095.15	30/11/2024	-	15,095.15
FERPITI INDUSTRIAL, S R L	30/11/2024	Compra T-shirts empleados	B150000149	69,671.00	30/11/2024	-	69,671.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/9/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	84,332.46	30/11/2024	-	84,332.46
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/8/2024	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT-2023-B1500000434/435	30,000.00	30/11/2024	30,000.00	-
GESTION INTEGRAL DE SALUD Y EDUCACION	30/10/2024	transferencia sin fines de lucro	Transferencia a inst. sin fines de lucros	10,000.00	30/11/2024	10,000.00	-
GAJAV SUPPLY SRL	6/8/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institucion.	CONBS-3045/24-B1500000038	461,812.78	30/11/2024	158,168.38	303,644.40
GRH CONSULTORES	30/10/2024	Servicios de capacitaciones	OC NO. 109-2024	150,000.00	30/10/2024	150,000.00	-
GRUPO BVC SRL	1/9/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONTR8510/23	91,186.44	30/11/2024	-	91,186.44
HUMANO SEGUROS S A	31/10/2024	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450001626/E450002088	797,970.56	30/11/2024	602,531.45	195,439.11
IMPRESOS TRES TINTAS	31/10/2024	Diferentes impresos	B150001309 /1322/1346	58,444.50	31/10/2024	48,557.00	9,887.50
INVERSION TEJEDA VALERA F.D., S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	BS13184-24	911,372.00	30/11/2024	-	911,372.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	29/8/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	O/C#83/24-B1500167233/E45000000066	358,153.20	30/11/2024	200,000.00	158,153.20
LA COCINA DE DONA MARY	31/7/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CON365/2024-B1500000361	434,364.16	30/11/2024	33,120.80	401,243.36
NEXALINK TECHNOLOGIES	31/10/2024	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	533,376.58	30/11/2024	17,545.42	515,831.16
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	09/30/2024	Pago boletos aereos y seguros de viajes a colaboradores de la inst.	FT-2148/2398	293,137.62	30/11/2024	-	293,137.62
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	26/8/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024-B1500000090/91	57,673.60	30/10/2024	-	57,673.60
PADRON OFFICE SUPPLY	31/10/2024	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500001128	109,000.14	30/11/2024	109,000.14	-
PLAZA LAMA	30/11/2024	Alimentos y Bebidas para personas	E450002883	54,420.00	30/11/2024	-	54,420.00
QC 200 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	31/10/2024	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	883,016.95	30/11/2024	190,000.00	693,016.95
RAMIREZ & MOJICA	31/10/2024	P/Compra equipo de comunicación p/uso de la institución.	B150002607	47,410.28	30/11/2024	-	47,410.28
SAN MIGUEL, C X A	31/10/2024	Mant. equipos de planta electrica	O/C#82/24	202,114.79	30/11/2024	45,076.00	157,038.79
SEGUROS UNIVERSAL	31/10/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E45000000662	12,871.00	30/11/2024	12,871.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/9/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	5,900.00	30/11/2024	5,900.00	-
SKETCHPROM SRL	5/8/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT.4497/24-B1500000874/875/876/877/878	486,795.10	30/11/2024	75,224.98	411,570.12
SUMINISTROS GUIPAK SRL	30/9/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001386	118,592.24	30/11/2024	113,538.31	5,053.93
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	1/9/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	O/C#58/2024	97,502.73	30/11/2024	51,861.00	45,641.73
VIAMAR	30/10/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	451,861.11	30/11/2024	-	451,861.11
WINDTELECOM, SA	30/10/2024	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013438/E450000000061	90,363.67	30/11/2024	90,363.67	-
TOTAL				19,481,166.71		5,856,103.65	13,625,063.06