

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 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	32,662.40	31/10/2024	32,662.40	-
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURD, S R L	10/31/2024	Compra pasajes aereo	B150007133	366,217.51	30/10/2024	-	366,217.51
AGUA CRYSTAL	14/8/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	120,524.30	31/10/2024	32,788.00	87,736.30
ALTICE DOMINICANA, SA	5/9/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E45000006263/6667/7138	197,133.42	31/10/2024	197,133.42	-
ANTHURIANA DOMINICANA	1/9/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	67,975.82	31/10/2024	1,266.00	66,709.82
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	31/10/-/9/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios de Expotación Vuce-aduanas.	2,433,925.00	31/10/2024	-	2,433,925.00
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	31/10/2024	600,000.00	600,000.00
BUSHIDO, S R L	31/10/2024	Compras de paraguas	B150000115	367,250.00	31/10/2024	-	367,250.00
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	31/7/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/2024-B1500000804	176,410.89	17/9/2024	-	176,410.89
CAASD	2/9/2024	Servicios de Agua.	B1500148744/762	2,001.60	31/10/2024	2,001.60	-
CENTRO COPIADORA NACO	31/10/2024	Serv. De encuadernacion		9,204.00	31/10/2024	9,204.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12/8/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500189916/198948/205183/B150205323	88,509.29	18/9/2024	24,553.70	63,955.59
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	30/9/2024	-	8,500.00
CENTRO SPERT STE, S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	B150003907	59,660.18	31/10/2024	-	59,660.18
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/10/2024	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024	E450000051898/52223/54444/54778	265,805.96	13/9/2024	265,805.96	-
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	12/9/2024	Servicio de almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONTBS-8745/2024	5,027,539.50	30/9/2024	-	5,027,539.50
EDICIONES VALDES SRL	1/9/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	30/9/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	12/8/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005832/5833	85,202.00	6/9/2024	-	85,202.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/8/2024	Servicios de electricidad.	B1500356637	337,398.72	13/9/2024	-	337,398.72
ESCUELA DOMINICA DE COMUNICACIÓN ORALEDOCO	31/10/2024	Capacitación	B1500000316	12,468.75	31/10/2024	-	12,468.75
FLORISTERIA ZUMIFLOR SRL	1/9/2024	P/Floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	84,332.46	30/9/2024	-	84,332.46
FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC,	23/9/2024	P/Colaboracion cene benefica fundacion de ciegos.	N/A	27,000.00	30/10/2024	27,000.00	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/8/2024	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT-2023-B1500000434/435	28,500.00	24/9/2024	-	28,500.00
G. L. PRODUCCIONES, S R L	10/17/2024	Confecciones placas de reconocimientos	B150002119	55,686.40	10/31/2024	-	55,686.40
GESTION INTEGRAL DE SALUD Y EDUCACION	30/10/2024	Transferencia sin fines de lucro	s/inst	10,000.00	10/31/2024	-	10,000.00
GAJAV SUPPLY SRL	6/8/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24-B1500000038	350,864.66	3/9/2024	-	350,864.66
GRH CONSULTORES	30/10/2024	Servicios de capacitaciones	OC NO. 109-2024	142,500.00	30/10/2024	-	142,500.00
GRUPO BVC SRL	1/9/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91,186.44	30/9/2024	-	91,186.44
HUMANO SEGUROS S A	31/10/2024	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450001626/E450002088	612,521.41	31/10/2024	414,218.46	198,302.95
IMPRESOS TRES TINTAS	31/10/2024	Diferentes impresos	B150001309/1322/1346	56,387.00	31/10/2024	-	56,387.00
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	16/9/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	E450000003580	35,000.45	30/9/2024	35,000.45	-
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	21/6/2024	P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.	B1500000506	320,000.00	31/10/2024	320,000.00	-
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	31/10/2024	Compra Aires Acondicionados	BS13184-24	911,372.00	31/10/2024	-	911,372.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	29/8/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	O/C#83/24-B1500167233/E45000000066	558,153.20	18/9/2024	200,000.00	358,153.20
LA COCINA DE DONA MARY	31/7/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024-B1500000361	468,381.60	4/9/2024	35,420.86	432,960.74
LAVANDERIA ROYAL	31/10/2024	P/Servicios de lavandería, s/oc#74-2024.	B1500001169	22,538.00	31/10/2024	22,538.00	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS SOLANO	3/9/2024	P/compra suministros p/uso de la institución.	B1500003527	2,590.01	30/9/2024	2,590.01	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	31/10/2024	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	538,273.00	31/10/2024	6,442.60	531,830.40
OFFITEK SRL	17/9/2024	P/Renovación Licencias Informáticas de la institución.	B1500005926	19,580.16	30/9/2024	19,580.16	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	09/30/2024	Pago boletos aereos y seguros de viajes a colaboradores de la inst.	FT-2148/2398	348,132.12	31/10/2024	348,132.12	-
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	31/10/202	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500001128	187,089.95	21/9/2024	82,708.46	104,381.49
QC 200 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	31/10/2024	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	866,271.18	31/10/2024	-	866,271.18
RAMA FEMENINA CONTRA EL CANCER	10/9/2024	P/Recaudacion fondos pacientes con cancer.	N/A	21,000.00	30/10/2024	21,000.00	-
RAMIREZ & MOJICA	31/10/2024	P/Compra equipo de comunicación p/uso de la institución.	B150002607	47,410.28	31/10/2024	-	47,410.28
SAN MIGUEL, C X A	31/10/2024	Mant. equipos de planta electrica	O/C#82/24	202,114.79	31/10/2024	-	202,114.79
SEGUROS UNIVERSAL	31/10/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000662	12,871.00	10/31/2024	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	30/9/2024	5,900.00	-
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	17/9/2024	P/Renovación licencia de informatica.	B1500000153	610,000.00	31/10/2024	610,000.00	-
SKETCHPROM SRL	5/8/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT.4497/24-B1500000874/875/876/877/87	555,390.08	31/10/2024	75,224.98	480,165.10
SUMINISTROS GUIPAK SRL	30/9/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001386	108,727.37	30/9/2024	-	108,727.37
UNIVERSIDAD APEC	13/9/2024	P/Maestria a colaborador de la institucion.	B15000004261	35,126.25	30/10/2024	35,126.25	-
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	1/9/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	O/C#58/2024	210,567.69	30/9/2024	18,254.60	192,313.09
VIAMAR	28/8/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	581,776.29	30/9/2024	129,915.18	451,861.11
WINDTELECOM, SA	26/8/2024	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013438/E450000000061	90,363.67	31/10/2024	90,363.67	-
TOTAL				19,134,340.45		3,645,714.48	15,488,625.97