

**RELACION DE ESTADO POR PAGAR A SUPLIDORES
 CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5/9/2024	P/Compra utiles varios, materiales de escritorio y oficina.	B150000600	31,278.40	30/9/2024	-	31,278.40
AGUA CRYSTAL	14/8/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	118,884.90	30/9/2024	-	118,884.90
ALTICE DOMINICANA, SA	5/9/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E45000006263/6667/7138	531,398.19	20/9/2024	361,135.39	170,262.80
ANTHURIANA DOMINICANA	1/9/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	67,912.52	30/9/2024	-	67,912.52
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/9/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce- aduanas.	3,257,150.00	18/9/2024	1,575,275.00	1,681,875.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2/9/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699/56715	1,430.00	20/9/2024	1,430.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/9/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	1,200,000.00	19/9/2024	600,000.00	600,000.00
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	31/7/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	B5-3122/2024-B1500000804	1,186,117.30	17/9/2024	1,009,706.41	176,410.89
CAASD	2/9/2024	Servicios de Agua.	B1500148744/762	2,001.60	21/9/2024	2,001.60	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12/8/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500189916/198948/205183/5188/20525/13427	182,388.85	18/9/2024	155,609.62	26,779.23
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
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/8/2024	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864	E450000051898/52223/54444/54778	525,864.91	13/9/2024	260,058.95	265,805.96
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	19/8/2024	P/Compra materiales de oficina p/uso de la institución.	O/C#97/24-E450000000285/302	127,516.69	20/9/2024	127,516.69	-
DISLA URIBE CONCEPTEO 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
DOMIELECTRIC SRL	28/8/2024	P/Mantenimiento a sistemas electricos de la institucion.	B1500000005	194,994.76	19/9/2024	194,994.76	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	22/8/2024	P/Servicios Legalización de documentos del CNZFE.	B1500000170	64,830.51	12/9/2024	64,830.51	-
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	141,062.80	6/9/2024	117,972.00	23,090.80
ELECTROM S A	26/8/2024	P/Mantenimiento instalaciones eléctricas.	B1500001322	15,901.54	14/9/2024	15,901.54	-
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/8/2024	Servicios de electricidad.	B1500351361/356637	698,781.87	13/9/2024	361,383.15	337,398.72
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	30/8/2024	P/Renovación anual licencia Microsoft 365 Empresa Estándar.	B1500000958	1,136,444.05	20/9/2024	1,136,444.05	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR 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	30/9/2024	-	27,000.00
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/8/2024	Pago 75% del programa académico a colaboarores de la institucion.	CONT-2023-B1500000434/435	35,853.19	24/9/2024	35,853.19	-
GAJAV SUPPLY SRL	6/8/2024	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24-B1500000038	406,649.45	3/9/2024	55,784.79	350,864.66
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	1/9/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	E450000001108-1310-1416-1572	1,499,499.93	24/9/2024	1,499,499.93	-
IDENTIFICACIONES JMB SRL	20/8/2024	P/Compra materiales de oficina p/uso de la institución.	B1500001021	7,361.95	13/9/2024	7,361.95	-
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 DOMINCANO PARA LA CALIDAD	21/6/2024	P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.	B1500000506	320,000.00	31/09/24	-	320,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	29/8/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	O/C#83/24-B15000167233/E45000000066	941,684.46	18/9/2024	383,531.26	558,153.20
LA COCINA DE DONA MARY	31/7/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024-B1500000361	504,104.60	4/9/2024	37,223.88	466,880.72
LAVANDERIA ROYAL	6/8/2024	P/Servicios de lavandería, s/oc#74-2024.	B1500001169	44,524.88	4/9/2024	44,524.88	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS SOLANO	3/9/2024	P/compra suministros p/uso de la institución.	B1500003527	2,480.26	30/9/2024	-	2,480.26

**RELACION DE ESTADO POR PAGAR A SUPLIDORES
 CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
METRO TECNOLOGIA SRL	11/9/2024	P/Servicios de mantenimientos varios.	B1500000817	42,824.80	30/9/2024	42,824.80	-
MRO MANTENIMIENTO OPERACION SRL	26/8/2024	P/Compra artículos de seguridad p/uso de la institución.	B1500000837	3,051.00	14/9/2024	3,051.00	-
OFFITEK SRL	17/9/2024	P/Renovación Licencias Informáticas de la institución.	B1500005926	18,750.49	30/9/2024	-	18,750.49
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	6/7/2024	Pago boletos aereos y seguros de viajes a colaboradores de la inst.	FT-2148	226,447.64	30/9/2024	-	226,447.64
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	78,225.20	14/9/2024	20,551.60	57,673.60
PADRON OFFICE SUPPLY	20/8/2024	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500001128	87,745.06	21/9/2024	87,745.06	-
PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA SRL	14/8/2024	P/Servicios de mantenimiento y Reparación de areas de la institucion.	B1500000262	57,350.80	13/9/2024	57,350.80	-
RAMA FEMENINA CONTRA EL CANCER	10/9/2024	P/Recaudacion fondos pacientes con cancer.	N/A	21,000.00	30/9/2024	-	21,000.00
RAMIREZ & MOJICA	26/8/2024	P/Compra equipo de comunicación p/uso de la institución.	B1500002491	3,010.99	19/9/2024	3,010.99	-
ROMIVA SRL	21/8/2024	P/Compra materiales y suministros.	B1500000120	19,801.45	13/9/2024	19,801.45	-
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	14/8/2024	Pago servicios de mantenimiento extintor.	B1500000191	25,232.20	5/9/2024	25,232.20	-
SEGUROS RESERVAS SA	7/8/2024	P/Renovacion seguros flotilla de los vehiculos de la institucion.	E450000001208	490,192.96	30/9/2024	490,192.96	-
SEGUROS UNIVERSAL	15/8/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000662	12,871.00	6/9/2024	12,871.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/9/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	5,380.00	30/9/2024	-	5,380.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	17/9/2024	P/Renovación licencia de informatica.	B1500000153	579,500.00	30/9/2024	-	579,500.00
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	2,160,608.00	1/9/2024	1,611,847.92	548,760.08
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.	B1500004261	35,126.25	30/9/2024	-	35,126.25
UNPHU	3/9/2024	P/Invidtura ordinaria colaboradora de la institucion.	B1500001940	20,000.00	21/9/2024	20,000.00	-
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	1/9/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	O/C#58/2024	209,794.19	30/9/2024	-	209,794.19
VIAMAR	28/8/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	614,582.72	30/9/2024	32,806.43	581,776.29
VISUAL SIGN GRAFICH SRL	30/8/2024	P/Compra letreros acrílicos p/la oficina.	B1500000248	18,076.80	19/9/2024	18,076.80	-
WINDTELECOM, SA	26/8/2024	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013438/E450000000061	177,251.83	13/9/2024	86,888.16	90,363.67
TOTAL				23,567,884.66		10,580,290.72	12,987,593.94