

PAGOS A PROVEEDORES MES DE DICIEMBRE 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Fecha factura	Valor RD\$	FECHA VENC	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000506	25/11/2024.	\$ 37,760.00	17/12/2024	\$ 37,760.00	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	E45000001873	26/11/2024	\$ 19,974.13	17/12/2024	\$ 19,974.13	0.00	COMPLETADO
Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVA, TARIMAS PLÁSTICAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	B1500001937	27/11/2024	\$ 428,682.20	17/12/2024	\$ 428,682.20	0.00	COMPLETADO
Brothers RSR Supply Offices, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	B1500001301	27/11/2024	\$ 113,634.00	18/12/2024	\$ 113,634.00	0.00	COMPLETADO
Litang Investments, SRL	ADQUISICIÓN DE 100 LAMPARAS	B1500000277	29/11/2024	\$ 155,406.00	19/12/2024	\$ 155,406.00	0.00	COMPLETADO
Suministros Guipak, SRL	ADQUISICIÓN DE 30 PALA RECOGEDORA DE BASURA	B1500001420	27/11/2024	\$ 3,123.34	19/12/2024	\$ 3,123.34	0.00	COMPLETADO
Inversiones Sanfra, SRL	ADQUISICIÓN DE 100 PAQ DE SERVILLETAS 500/1	B1500000905	29/11/2024	\$ 10,974.00	19/12/2024	\$ 10,974.00	0.00	COMPLETADO
Wendy's Muebles, SRL	ADQUISICIÓN DE 1 TANQUE PRESION DE 120 GL Y 4 CAFETERA ELETTRICA 4 TAZ.	B1500000608	29/11/2024	\$ 109,976.00	19/12/2024	\$ 109,976.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Ortmont, SRL	ADQUISICIÓN DE 3 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000319	29/11/2024	\$ 176,115.00	19/12/2024	\$ 176,115.00	0.00	COMPLETADO
Loaz Trading & Consulting, SRL	ADQ DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	E450000029	29/11/2024	\$ 60,896.50	20/12/2024	\$ 60,896.50	0.00	COMPLETADO
TECHBOX, EIRL	ADQUISICIÓN DE 6 MICROONDAS PANASONIC	B1500000111	29/11/2024	\$ 158,875.20	20/12/2024	\$ 158,875.20	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000144	26/11/2024	\$ 112,820.22	21/12/2024	\$ 112,820.22	0.00	COMPLETADO
Comercial Pérez Luciano, SRL	ADQUISICION DE 695 PAQ. CAFÉ DE 1 LIB. Y 150 PAQ. AZUCAL DE 5 LIB	B1500000149	04/12/2024	\$ 231,782.51	21/12/2024	\$ 231,782.51	0.00	COMPLETADO
Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	B1500000549	25/11/2024	\$ 237,805.40	21/12/2024	\$ 237,805.40	0.00	COMPLETADO
Delta Comercial, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	E450000001938	03/12/2024	\$ 19,954.24	21/12/2024	\$ 19,954.24	0.00	COMPLETADO
Impresos Tres Tintas, srl	ADQ DE TARJETA DE PRESENTACION Y MANUAL DE INDUCCION INSTITUCIONAL	B1500001378	04/12/2024	\$ 29,382.00	21/12/2024	\$ 29,382.00	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE	E450000000477	05/12/2024	\$ 8,699.37	25/12/2024	\$ 8,699.37	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B15000012139	09/12/2024	\$ 11,600.00	26/12/2024	\$ 11,600.00	0.00	COMPLETADO
Eikon, S.A.S	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE INSTALACION PARA CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	B1500000314	05/12/2024	\$ 1,193,655.27	26/12/2024	\$ 1,193,655.27	0.00	COMPLETADO
Lifefnet, E.I.R.L.	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y DETECTORES DE HUMO	B1500000031	11/11/2024	\$ 160,067.00	26/12/2024	\$ 160,067.00	0.00	COMPLETADO
Soldier Electronic Security SES, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	B1500000913	09/12/2024	\$ 162,053.83	26/12/2024	\$ 162,053.83	0.00	COMPLETADO
PROLIMPISO S A	ADQ DE AMBIENTADOR PARA LOS VEHICULOS	B1500001412	06/12/2024	\$ 6,839.28	26/12/2024	\$ 6,839.28	0.00	COMPLETADO
Ronet Diaz Investment, SRL	SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL	B1500000443	30/11/2024	\$ 411,149.76	26/12/2024	\$ 411,149.76	0.00	COMPLETADO
Caribetrack, EIRL	RENOVACIÓN DE SERVICIO Y PROGRAMACIÓN DE GPS PARA FLOTILLAS DE VEHÍCULO	B1500000032	22/10/2024	\$ 160,449.00	26/12/2024	\$ 160,449.00	0.00	COMPLETADO
Daf Trading, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y GOMAS	B1500001753	02/12/2024	\$ 119,652.00	26/12/2024	\$ 119,652.00	0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, SA	ADQ DE AGUA MINERAL	B1500011284	06/12/2024	\$ 6,250.00	27/12/2024	\$ 6,250.00	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO	B1500002623	05/12/2024	\$ 239,030.24	27/12/2024	\$ 239,030.24	0.00	COMPLETADO
ALL Office Solutions TS, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO	B1500002624	05/12/2024	\$ 242,674.08	27/12/2024	\$ 242,674.08	0.00	COMPLETADO
Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA	B1500000107	29/11/2024	\$ 20,178.00	27/12/2024	\$ 20,178.00	0.00	COMPLETADO
Supligensa, SRL	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	B1500001157	10/12/2024	\$ 49,896.30	27/12/2024	\$ 49,896.30	0.00	COMPLETADO
Ronet Diaz Investment, SRL	ADQUISICIÓN SERVICIOS CATERING PARA LA ACTIVIDAD CONSTRUYENDO LAZOS Y LOGROS JUNTOS AVANZAMOS PARA LOS COLABORADORES	B1500000447	13/12/2024	\$ 3,373,366.30	31/12/2024	\$ 3,373,366.30	0.00	COMPLETADO

Eikon, S.A.S	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE RRHH	B1500000315	12/12/2024	\$ 1,758,500.90	31/12/2024	\$ 1,758,500.90	0.00	COMPLETADO
COMPANIA IMPORTADORA K & G S .A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA DIRECCION	E45000000386 E45000000387 E45000000385	12/12/2024	\$ 89,090.03	31/12/2024	\$ 89,090.03	0.00	COMPLETADO
Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	ADQUISICION DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA CUBETA DE 5 GALONES	B1500001966	12/12/2024	\$ 228,483.40	01/01/2024	\$ 228,483.40	0.00	COMPLETADO
Acapella Desing Construction, EIRL	CONTRATACIÓN DE CORO PARA AMENIZACION DE MISA ANIVERSARIO	B1500000022	16/12/2024	55,460.00	02/01/2024	55,460.00	0.00	COMPLETADO
Ronel Diaz Investment, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA VISITAS Y MILITARES	B1500000444	02/12/2024	\$ 157,954.80	04/01/2024	\$ 157,954.80	0.00	COMPLETADO
ELIZABETH HERNANDEZ SANTANA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	B1500000559	25/11/2024	\$ 224,720.00	07/01/2024	\$ 224,720.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL RD\$				\$ 10,531,470.30		10,531,470.30	0.00	

Soleidy Mota P.

Preparado por:

Soleidy Mota
Analista Financiera

Carmen Adelina Gomez

Aprobado por:
Carmen Adelina
Gomez
Directora Financiera

