



Consejo Nacional  
para el Cambio Climático

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/03/2024 AL 30/03/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACT.	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACT.	MONTO PÁG. A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente y atrasado)
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500011190	19/02/2024	136,729.00	31/03/2021	136,729.00	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500511014	29/02/2024	40,756.54	31/03/2021	40,756.54	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 5B UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500511084	29/02/2024	14,928.82	31/03/2021	14,928.82	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 5A UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500511085	29/02/2024	10,134.31	31/03/2021	10,134.31	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 5C UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500511086	29/02/2024	10,067.16	31/03/2021	10,067.16	0.00	Completo
MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500004240	01/03/2024	240,746.98	31/03/2021	240,746.98	0.00	Completo
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE RED DE FLOTAS E INTERNET WIFI INALAMBRICO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000002448	06/03/2024	67,469.56	31/03/2021	67,469.56	0.00	Completo
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE RED DE FLOTAS E INTERNET WIFI INALAMBRICO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000002485	06/03/2024	15,347.17	31/03/2021	15,347.17	0.00	Completo
GROWSOFT DOMINICANA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION CONTABLE ARIES ERP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000000002	06/03/2024	47,495.00	31/03/2021	47,495.00	0.00	Completo

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACT.	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACT.	MONTO PÁG. A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente y atrasado)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MARZO 2024	E450000038126	13/03/2024	1,909.70	31/03/2021	1,909.70	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MARZO 2024	E450000038127	13/03/2024	105,696.51	31/03/2021	105,696.51	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MARZO 2024	E450000038128	13/03/2024	3,894.06	31/03/2021	3,894.06	0.00	Completo
GUEDEZ COMUNICACIONES CORPORATIVA, EIRL	PAGO CORRESP. AL 20% POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE 15 PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA SENSIBILIZACION Y EDUCACION CLIMATICA.	B1500000151	15/03/2024	330,000.00	31/03/2021	330,000.00	0.00	Completo
MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	POR CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500001105	10/04/2024	202,844.83	31/03/2021	202,844.83	0.00	Completo
<b>TOTALES</b>				<b>1,228,019.64</b>		<b>1,228,019.64</b>		

*Elizabeth Darrel*

Elizabeth Darrel  
Contadora



*Mirna M. Veras Carvajal*

Mirna M. Veras Carvajal  
Enc. Division Financiera