

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACT.	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACT.	MONTO PÁG. A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente y atrasado)
ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO ORDINARIO DE ESTE CONSEJO.	B1500000087	08/03/2024	25,675.94	30/04/2024	25,675.94	0.00	Completo
BICLEY TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE CHEQUES DE ESTE CONSEJO.	B1500000246	12/03/2024	7,500.08	30/04/2024	7,500.08	0.00	Completo
SUMINISTROS GUIPAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500001253	15/03/2024	36,471.33	30/04/2024	36,471.33	0.00	Completo
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500011484	18/03/2024	149,108.00	30/04/2024	149,108.00	0.00	Completo
GUEDEZ COMUNICACIÓN CORPORATIVA, EIRL	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE 15 PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA SENSIBILIZACION Y EDUCACION CLIMATICA.	B1500000152	20/03/2024	330,000.00	30/04/2024	330,000.00	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 7 UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500517724	31/03/2024	32,638.54	30/04/2024	32,638.54	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 5B UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500517786	31/03/2024	12,874.03	30/04/2024	12,874.03	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 5A UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500517787	31/03/2024	10,376.05	30/04/2024	10,376.05	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 5C UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500517788	31/03/2024	7,812.38	30/04/2024	7,812.38	0.00	Completo
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	AQUISICION DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500003012	01/04/2024	350,000.00	30/04/2024	350,000.00	0.00	Completo
MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500004309	01/04/2024	209,472.62	30/04/2024	209,472.62	0.00	Completo
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO POR RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA JMC VIGUS PRO, AL SERVICIO DE ESTE CONSEJO.	B1500048147	02/04/2024	25,515.16	30/04/2024	25,515.16	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)
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE RED DE FLOTAS E INTERNET WIFI INALAMBRICO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000003242	05/04/2024	78,468.00	30/04/2024	78,468.00	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 MARZO 2024.	E450000003279	05/04/2024	78,468.00	30/04/2024	78,468.00	0.00	Completo
SNRENTING DOMINICANA, SRL	PAGO POR ALQUILER PISO 7, Y LOCALES 5A,5B, Y 5C, AV. 27 DE FEBRERO ESO. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2024.	B1500000076	05/04/2024	1,086,354.47	30/04/2024	1,086,354.47	0.00	Completo
SNRENTING DOMINICANA, SRL	PAGO POR ALQUILER PISO 7, Y LOCALES 5A,5B, Y 5C, AV. 27 DE FEBRERO ESO. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2024.	B1500000077	05/04/2024	1,086,354.47	30/04/2024	1,086,354.47	0.00	Completo
SNRENTING DOMINICANA, SRL	PAGO POR ALQUILER PISO 7, Y LOCALES 5A,5B, Y 5C, AV. 27 DE FEBRERO ESO. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2024.	B1500000078	05/04/2024	1,086,354.47	30/04/2024	1,086,354.47	0.00	Completo
SNRENTING DOMINICANA, SRL	PAGO POR ALQUILER PISO 7, Y LOCALES 5A,5B, Y 5C, AV. 27 DE FEBRERO ESO. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2024.	B1500000079	05/04/2024	1,086,354.47	30/04/2024	1,086,354.47	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2024.	E4S0000040683	13/04/2024	1,909.70	30/04/2024	1,909.70	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2024.	E450000040684	13/04/2024	105,509.90	30/04/2024	105,509.90	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2024.	E450000040685	13/04/2024	3,894.06	30/04/2024	3,894.06	0.00	Completo
TOTALES				5,811,111.67		5,811,111.67		


Elizabeth Darrel
 Contadora



 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO
 DIVISION FINANCIERA


Mirna M. Veras Carvajal
 Enc. Division Financiera