



Consejo Nacional
para el Cambio Climático


RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACT.	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACT.	MONTO PÁG. A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente y atrasado)
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 7 UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500524411	30/04/2024	21,052.90	31/05/2024	21,052.90	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 7 UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500524412	30/04/2024	14,458.77	31/05/2024	14,458.77	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 7 UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500524413	30/04/2024	7,732.82	31/05/2024	7,732.82	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PISO 7 UBICADOS EN LA TORRE FRIUSA.	B1500524416	30/04/2024	32,638.54	31/05/2024	32,638.54	0.00	Completo
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500011712	18/04/2024	169,833.00	31/05/2024	169,833.00	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 ABRIL 2024.	E450000004022	05/05/2024	63,892.50	31/05/2024	63,892.50	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 ABRIL 2024.	E450000D04060	05/05/2024	14,534.00	31/05/2024	14,534.00	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 MAYO 2024	B1500004362	01/05/2024	166,558.42	31/05/2024	166,558.42	0.00	Completo
INDUSTRIALES TECHA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE CONSEJO.	B1500000205	18/03/2024	11,564.00	31/05/2024	11,564.00	0.00	Completo
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO CHEVROLET TAHOE 2018.	B1500027818	21/3/2024	77,899.69	31/05/2024	77,899.69	0.00	Completo
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	PAGO POR POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTARLE Y UTILES DE ESCRITORIO.	B1500000005	07/03/2024	14,653.86	31/05/2024	14,653.86	0.00	Completo
MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL.	PAGO POR POR CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CONSEJO, DEL 01 DE MARZO HASTA EL 26 DE MARZO 2024.	B15000001136	04/04/2024	317,133.02	31/05/2024	317,133.02	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)
MARTINEZ TORRES TRAVELING. SRL.	PAGO POR POR CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CONSEJO, DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 12 DE ABRIL 2024.	B1500001144	17/04/2024	131,331.17	31/05/2024	131,331.17	0.00	Completo
MEJIA FANA AUTO PARTS. SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE 2018.	B1500001645	05/04/2024	31,889.50	31/05/2024	31,889.50	0.00	Completo
MEJIA FANA AUTO PARTS. SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE 2009.	B1500001646	05/04/2024	4,100.50	31/05/2024	4,100.50	0.00	Completo
ANGIE PORCELLA CATERING. SRL	PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE LA SECCION ORDINARIA DEL COMITE CONSULTIVO DE ESTE CONSEJO.	B1500000838	17/04/2024	12,360.50	31/05/2024	12,360.50	0.00	Completo
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MINIBUS NISSAN URVAN 2018.	B1500028116	23/04/2024	41,714.63	31/05/2024	41,714.63	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MAYO 2024.	E450000043229	13/05/2024	1,909.70	31/05/2024	1,909.70	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MAYO 2024.	E450000043230	13/05/2024	105,463.01	31/05/2024	105,463.01	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO MAYO 2024.	E450000043231	13/05/2024	3,819.40	31/05/2024	3,819.40	0.00	Completo
A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CONSEJO, DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 09 DE MAYO DE 2024.	B1500002327	10/05/2024	233,481.88	31/05/2024	233,481.88	0.00	Completo
ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIOS LEGALES DE NOTARIZACIONES DE CONTRATOS Y ACTO DE APERTURA SOBRE A Y B.	B1500000241	15/05/2024	69,620.00	31/05/2024	69,620.00	0.00	Completo
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR AQUISICION DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500003074	23/04/2024	350,000.00	31/05/2024	350,000.00	0.00	Completo
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR AQUISICION DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	B1500003111	10/05/2024	350,000.00	31/05/2024	350,000.00	0.00	Completo
TOTALES				1,930,508.79		1,930,508.79		


Elizabeth Darrel
 Contadora




Mirna M. Veras Carvajal
 Enc. Division Financiera