



Consejo Nacional
para el Cambio Climático

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

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 JUNIO 2024.	B1500011880	17/05/2024	169,833.00	30/06/2024	169,833.00	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PISO 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500530905	31/05/2024	32,638.54	30/06/2024	32,638.54	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL 5-B, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500530987	31/05/2024	18,998.11	30/06/2024	18,998.11	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL 5-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500530988	31/05/2024	14,337.90	30/06/2024	14,337.90	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL 5-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500530989	31/05/2024	7,838.90	30/06/2024	7,838.90	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 JUNIO 2024.	E450000000016	03/06/2024	187,274.91	30/06/2024	187,274.91	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 MAYO 2024.	E450000004816	05/06/2024	63,934.00	30/06/2024	63,934.00	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 MAYO 2024.	E450000004852	05/06/2024	14,534.00	30/06/2024	14,534.00	0.00	Completo
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS PARA USO EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	E450000000145	28/05/2024	104,448.20	30/06/2024	104,448.20	0.00	Completo
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE ESCRITORIO.	B1500001098	28/05/2024	8,804.58	30/06/2024	8,804.58	0.00	Completo
SARAPE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	B1500000197	06/06/2024	6,749.55	30/06/2024	6,749.55	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 DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000045796	13/06/2024	1,909.70	30/06/2024	1,909.70	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000045797	13/06/2024	105,546.20	30/06/2024	105,546.20	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	E450000045798	13/06/2024	3,819.40	30/06/2024	3,819.40	0.00	Completo
GUEDEZ COMUNICACIÓN CORPORATIVA, EIRL	PAGO DEL 50% POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA PRODUCCION Y POSTPRODUCCION.	B1500000153	13/06/2024	825,000.00	30/06/2024	825,000.00	0.00	Completo
SUMINISTRO GUIPAK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500001331	06/06/2024	25,711.50	30/06/2024	25,711.50	0.00	Completo
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR AQUISICION DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500003174	18/06/2024	350,000.00	30/06/2024	350,000.00	0.00	Completo
SEGURO RESERVAS, SA	PAGO POR RENOVACION DE PRIMA DE SEGUROS PARA FLOTILLA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	E450000000058	12/06/2024	278,577.10	30/06/2024	278,577.10	0.00	Completo
JWCS SUPLI CLIMA SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE CONSEJO.	B1500000002	25/03/2024	38,940.00	30/06/2024	38,940.00	0.00	Completo
GRUPO RETMOX, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE CONSEJO.	B1500000594	17/06/2024	11,800.00	30/06/2024	11,800.00	0.00	Completo
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, ERL	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.	B1500000428	24/06/2024	48,156.72	30/06/2024	48,156.72	0.00	Completo
TOTALES				2,318,852.31		2,318,852.31		

Andalucía Contreras
Andalucía Contreras
Analista Financiera



Mirna M. Veras Carvajal
Mirna M. Veras Carvajal
Enc. División Financiera