

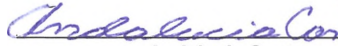
Cambio Climático

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACT.	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACT.	MONTO PÁG. A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente y atrasado)
CRG MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE CONSEJO.	B1500000051	06/09/2024	34,574.00	31/10/2024	34,574.00	0.00	Completo
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	E450000000094	18/09/2024	169,833.00	31/10/2024	169,833.00	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 SEPTIEMBRE 2024.	E450000000007	01/10/2024	49,560.00	31/10/2024	49,560.00	0.00	Completo
SNRENTING DOMINICANA, SRL	PAGO POR ALQUILER PISO 7 Y LOCALES 5-A, 5-B, y 5-C, AV. 27 DE FEBRERO ESO. ALMA MATER, TORRE FRIUSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2024.	B15000000080 B15000000081	10/05/2024 30/09/2024	5,483,156.83	31/10/2024	5,483,156.83	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 OCTUBRE 2024.	E4500000000254	01/10/2024	190,559.79	31/10/2024	190,559.79	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PISO 7, LOCAL 5-A, LOCAL 5-B Y LOCAL 5-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	B1500557774 B1500557775 B1500557776 B1500562495	02/10/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024	94,368.24	31/10/2024	94,368.24	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 SEPTIEMBRE 2024.	E450000008277 E450000008309	05/10/2024	85,999.32	31/10/2024	85,999.32	0.00	Completo
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	E450000000088	07/10/2024	350,000.00	31/10/2024	350,000.00	0.00	Completo
INVERSIONES SIURANA, SRL	PAGO POR CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	B1500001436	08/10/2024	456,133.47	31/10/2024	456,133.47	0.00	Completo
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	E450000057464 E450000057465 E450000057466	13/10/2024	113,459.72	31/10/2024	113,459.72	0.00	Completo
SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.	B1500001371	06/09/2024	23,464.06	31/10/2024	23,464.06	0.00	Completo
SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS.	B1500000058	16/09/2024	48,107.29	31/10/2024	48,107.29	0.00	Completo
ANGIE PORCELLA CATERING SRL	PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL ACTO DE APERTURA DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE CONSEJO.	B1500000884	11/10/2024	12,744.00	31/10/2024	12,744.00	0.00	Completo
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTARLE Y UTILES DE ESCRITORIO.	B1500000449	19/09/2024	8,779.90	31/10/2024	8,779.90	0.00	Completo
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ESTE CONSEJO.	B1500000965	30/09/2024	87,030.35	31/10/2024	87,030.35	0.00	Completo
ARKITUP SD, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE AUMENTOS Y BEBIDAS PARA USO ORDINARIO EN ESTE CONSEJO.	B1500000001	10/09/2024	24,690.89	31/10/2024	24,690.89	0.00	Completo
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA FUNERAR DEL PADRE DE LA ASISTENTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE CONSEJO.	B1500003543	20/09/2024	7,316.00	31/10/2024	7,316.00	0.00	Completo
GRUPO HOST, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE HOSTING CLOUD EMPRESARIAL PARA CORREOS Y PAGINA WEB DE ESTE CONSEJO.	B1500000197	26/09/2024	58,500.00	31/10/2024	58,500.00	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)
INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS Y OFICINAS DE ESTE CONSEJO.	B1500000227	02/10/2024	10,620.00	31/10/2024	10,620.00	0.00	Completo
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE 2018.	E450000000664	10/10/2024	37,511.16	31/10/2024	37,511.16	0.00	Completo
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MINIBUS NISSAN URVAN 2018, AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION.	E4500000000561	02/10/2024	14,785.26	31/10/2024	14,785.26	0.00	Completo
ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIOS LEGALES DE NOTARIZACION DE ACTOS DE APERTURA SOBRE A Y B, DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ALMUERZO.	B15000000255	23/10/2024	59,000.00	31/10/2024	59,000.00	0.00	Completo
TOTALES				7,420,193.28		7,420,193.28		



Andaluia Contreras
Analista Financiera





Mirna M. Veras Carvajal
Enc. División Financiera