

## Cambio Climático

### RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

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 INALAMBRIICO DE ESTA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025,	E450000016274 E450000016303	01/07/2025	94,406.00	31/07/2025	94,406.00	0.00	Completo
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOCAL 5-A, LOCAL 5-B Y LOCAL 5-C, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	E450000041452 E450000041453 E450000041454 E450000041455	30/06/2025	83,664.79	31/07/2025	83,664.79	0.00	Completo
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	E450000003427	24/06/2025	163,615.50	31/07/2025	163,615.50	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 JULIO 2025	E450000000839	01/07/2025	219,890.00	31/07/2025	219,890.00	0.00	Completo
Gulfstream Petroleum Dominicana, S DE R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000001005	4/7/2025	420,000.00	31/7/2025	420,000.00	0.00	Completo
CLICKTEEK,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA LA DAF Y EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA CLIMATICA DE ESTE CONSEJO,	E450000000039	02/05/2025	196,342.20	31/07/2025	196,342.20	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)
CAGLIARI GROUP,SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DEPOSITO ALQUILER PISO 7 Y LOCALES 5-A, 5-B, y 5-C, AV. 27 DE JULIO	B1500000005	1/7/2025	1,318,961.52	31/7/2025	1,318,961.52	0.00	Completo
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURAS OCP-FCR-00003255 Y OCP-FCR-00003284 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO.	OCP-FCR-00003255 OCP-FCR-00003284	1/7/2025	366,759.64	31/7/2025	366,759.64	366,759.64	Completo
ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA,SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE CONSULTORIA	B1500000108	13/6/2025	283,200.00	31/7/2025	283,200.00	0.00	Completo
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	E450000080439	13/07/2025	102,203.10	31/07/2025	102,203.10	0.00	Completo
FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAR	B1500004262	8/7/2025	8,024.00	31/7/2025	8,024.00	0.00	Completo
DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECION,SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE CONSEJO.	B1500000155	04/04/2025	43,984.50	31/07/2025	43,984.50	0.00	Completo
ARISMEDI DE LA ROSA ARIAS	PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS AL ALMACEN DE BIENES NACIONALES.	B1500000007	11/07/2025	10,000.00	31/07/2025	10,000.00	0.00	Completo
<b>TOTALES</b>				<b>3,311,051.25</b>		<b>3,311,051.25</b>		

  
 Yeny Liriano  
 Contadora Financiera  


  
 Mirna M. Veras Carvajal  
 Enc. División Financiera  
