

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PENDIENTE DE PAGO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Servicio de Capacitación en Auditoría Interna, la cual tiene propósito dotar al personal de conocimiento para mejora continua en los procesos de la Institución, según solicitud DP-07-2024	E45000000019	10/10/2024	180,000.00		16/11/2024	180,000.00	Completado
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago servicio de capacitación Auditoría Interna (grupo 2) con propósito de dotar al personal de conocimiento para la mejora continua en los procesos de la Institución, según solicitud DP-07-2024	E450000000054	25/10/2024	144,000.00		16/11/2024	144,000.00	Completado
Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	Pago del combustible (Gasolina) correspondiente a la institución	E450000000405	31/10/2024	119,035.34		20/11/2024	119,035.34	Completado
Fumigadora Los Tres Hermanos, SRL	Pago por servicio de fumigación interna y externa de este Instituto, según solicitud SG 2024-64	B1500000120	29/10/2024	133,340.00		20/11/2024	133,340.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago por servicios de recolección de residuos sólidos de este Instituto, correspondientes a los meses octubre y noviembre del 2024	B15000057403; B15000058189	1/10/2024-01/11/2024	6,758.00		22/11/2024	6,758.00	Completado
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Pago según acuerdo específico No.1, por servicios de espacio de alojamiento de aplicaciones tecnológicas, institucionales en el Datacenter del Estado Dom.corresp. al mes de noviembre	B1500003442	5/11/2024	6,780.00		22/11/2024	6,780.00	Completado
Seguros Reservas, SA	Pago por la compra de 2 seguros para los vehículos, marca Jax Sunary Minibus, año 2025, chasis Nos. L1166B3D8S2250253 Y L1166B3D7S2250261	E450000001683	5/9/2024	287,915.92		22/11/2024	287,915.92	Completado
Escuela de Alta Dirección Barna	Pago por servicios de capacitación (programa panorama de la Administración Pública Inap) para tres servidores nuestro, según solicitud DAF-226/2024	B1500000962	10/10/2024	207,000.00		26/11/2024	207,000.00	Completado
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago por servicios de alimentación, para el Plato PISA 2025, a varios empleados nuestro, s/requerimiento DDE40/2024 y solicitud DAF-225/2024.	B1500002931	22/10/2024	33,630.00		26/11/2024	33,630.00	Completado
Transporte AMD, SRL	Zdo. abono al cont. no.11/2024, por servicios de alquileres de vehículos para el traslado del personal técnico nuestro, para la aplicación de instrumento de la Estudio Cambio Climático, s/req. DI/27/2024	B1500000009	24/10/2024	537,960.00		26/11/2024	537,960.00	Completado
Heintextil Uniformes y Bordados, SRL	Pago por la compra de diez (10) chabacanas rifadas en la capacitación Retos del Padre de Hoy, celebrada con motivo del día de los padres del liceo, s/req. RR-HH 126/2024	B1500000001	29/10/2024	69,620.00		26/11/2024	69,620.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicios de flotas de este Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2024	E450000059712	4/11/2024	172,281.88		26/11/2024	172,281.88	Completado
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicios de Agua potable de este Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2024	B1500151673	5/11/2024	5,640.00		26/11/2024	5,640.00	Completado
Transporte AMD, SRL	Saldo contrato no.11/2024, por servicios de alquileres de vehículos para el traslado del personal técnico nuestro, para la aplicación de instrumento del Estudio Cambio Climático, s/req. DI/27/2024	B1500000010	30/10/2024	537,960.00		27/11/2024	537,960.00	Completado
EL AVION DIESEL, SRL	Pago por la compra de 400 galones de gasoil para la planta de nuestra Institución, según solicitud SG-65/2024	B1500000732	6/11/2024	91,640.00		26/11/2024	91,640.00	Completado
Geeks Pool Solution, SRL	Pago por la compra de una máquina para soldar Truper AC-250A SOT-250 14352, según requerimiento SG-52/2024.	B1500000105	12/11/2024	43,899.99		26/11/2024	43,899.99	Completado
Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO, SRL	Pago por servicio de capacitación para dos colaboradores nuestro, en el diplomado en Neuro Oratoria, s/requerimiento RR-HH 122/2024	B1500000319	6/11/2024	35,000.00		26/11/2024	35,000.00	Completado
Jufemad: Suministros y Gastables, SRL	Pago por la impresión de cuestionarios para ser aplicados en la investigación, según requerimiento DI-NO 34-2024	B1500000184	9/10/2024	52,858.10		27/11/2024	52,858.10	Completado
Vianar, SA	Saldo contrato Número 08/2024, por la compra de vehículos para la Institución, (Jeep Ford Explorer 2025, color negro, chasis número: 1FMJKTDH156A48259.	E450000003118	30/10/2024	4,500,000.00		27/11/2024	4,500,000.00	Completado
Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	Pago por la compra de combustible (gasolina) para ser usado en la Institución, según contrato no.03/2024	E450000000342	13/11/2024	157,610.62		28/11/2024	157,610.62	Completado
Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	Pago por la compra de combustible (gasolina) para ser utilizado en la institución, según contrato No.03/2024	B15000278868	12/11/2024	151,481.19		28/11/2024	151,481.19	Completado
GTG Industrial, SRL	Pago por la compra de varios materiales de limpieza e higiene, para uso de la Institución, según requerimiento DA/10/2024	B1500004544	15/11/2024	212,484.96		29/11/2024	212,484.96	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicios de la central telefónica de este Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2024.	E450000060222	19/11/2024	55,678.83		30/11/2024	55,678.83	Completado
Service Group S&F, SRL	Pago por la compra materiales de oficinas, para uso de la Institución, según solicitud DAF/10/2024	B1500000277	20/11/2024	130,519.20		3/12/2024	130,519.20	Completado
Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Pago por la compra de gasolina para ser usado en esta Institución, según requerimiento DAF/184/2024.	B1500034408	19/11/2024	1,761,000.00		3/12/2024	1,761,000.00	Completado
Seguros Reservas, SA	Pago por la compra de seguros para el vehículo Jeep Ford Explore 2025, color negro, chasis 1FMJKTDH156A48259, según req.DAF/212.	E450000002812	11/11/2024	118,256.77		3/12/2024	118,256.77	Completado
Ahtice Dominicana, SA	Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024, según facturas fiscales	E450000008615 y E450000009632	5/10/2024 y 15/11/2024	70,523.10		4/12/2024	70,523.10	Completado
Banderas Global HC, SRL	Pago por la compra de 4 banderas internacionales de Uruguay 2 y Puerto Rico 2, para ser usada en el 15° Congreso Internacional Ideice/2024, S/requer. DDC-16/2024	B1500002078	14/11/2024	14,396.00		10/12/2024	14,396.00	Completado
Bicley Technology, SRL	Pago por la compra de memorias y soportes para monitores, para uso de la Institución, según solicitud DTIC/84/2024	B1500000272	20/11/2024	26,472.12		10/12/2024	26,472.12	Completado
Fanconi Group, SRL	Pago por servicios de mantenimientos democión, reparación y remodelación de baño del primer nivel, según req. DAF-166/2024	B1500000151	14/11/2024	233,724.96		10/12/2024	233,724.96	Completado
Mavialex, SRL	Pago por servicios de instalaciones de duterías y reubicación de aires acondicionados del primer nivel de esta Institución, según req. DAF-165/2024	B1500000160	13/11/2024	231,387.14		14/12/2024	231,387.14	Completado
				10,302,382.00			10,302,382.00	