



REALIZADO EL DIA DE ENERO 2025.

PLANILLA DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, VALORES EN RD\$.		RETENCION		ESTADO					
CANT	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	RETENCION	ESTADO
1	CANOYA COMERCIAL SRL	PAGO SERVICIO DE CARPINTERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN STAND DE 4X3 METROS, UTILIZADO EN LA CONGRESO INTERNACIONAL DE MERCADERO 2024 EN LA UNIVERSIDAD UNIBE, LOS DIAS 27,28, 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	8150000042	24/11/2024	150,000.00	19/12/2024	136,779.67	RD\$6,355.93 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12, Y 6,864.41 DE RETENCION DE ITRIS, SEGUN LEY 11-92, Y SUS MODIFICACIONES.	Pagado
2	IMPACTO EMAT, SRL	CONTRATACION Y ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI), PARA EL PERIODO 2025-2028. SE PRESENTO EL 14 DE DICIEMBRE 2024.	8150000046	6/12/2024	398,840.00	24/12/2024	321,100.00	RD\$16,900.00 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12, Y 66,840.00 DE RETENCION DE ITRIS, SEGUN LEY 11-92, Y SUS MODIFICACIONES.	Pagado
3	JOSE ANTONIO AMIAS NUÑEZ	PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE PROMOCION, CORRESPONDIENTE A LA CONTINUIDAD DE LA EMISIÓN PARA EL MES DE ENERO DEL 2025.	8150000073	2/12/2024	35,000.00	19/12/2024	27,677.97	RD\$5,588.05, 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12, 5,338.98 DE RETENCIONES DE ITRIS, SEGUN LA LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	Pagado
4	AYCEE CATERING Y EVENTOS, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 195 PERSONAS CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A LA INVADIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	81500000182	25/11/2024	131,458.00	20/12/2024	127,803.00	RD\$5,655.00 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
5	SUPLENORA EGU, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS/TELEFONO INTEL/AMERICICO.	81500000059	20/11/2024	8,909.04	11/12/2024	8,532.40	RD\$377.50 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
6	SUPLENORA EGU, SRL	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (E COMPUTADORAS)	81500000058	20/11/2024	207,680.00	11/12/2024	196,880.00	RD\$6,000.00 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
7	SUPLENORA EGU, SRL	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (E LAPTOP)	81500000338	20/11/2024	74,238.46	12/12/2024	71,092.78	RD\$3,145.70 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
8	DIVERSIDAD DE ARTICULOS INVERGIDANT, SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL COMPROBANTE SOBRE LA RELACION DE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA Y OFICINAS DE DERECHOS DE AUTOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE CON LA VISITA DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA (CSAO) REALIZADO EL 22 DE NOV. DEL 2024.	81500000091	25/11/2024	46,000.00	17/12/2024	45,966.10	RD\$2,033.00 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
9	GRUPO HCSMO GRUHNIG, SRL	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO, (1 MAQUINA/IMPRESORA DE CHEQUE).	81500003825	11/10/2025	19,990.00	13/11/2024	19,142.97	RD\$847.03 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
10	CENTROPERT SITE, SRL	PAGO DE SERVICIO CAPACITACION A DOS COLABORADORES DEL DEPTO. TECNOLOGIA, DE LA INSTITUCION, EN EL CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD, REALIZADO LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024.	81500000295	24/10/2024	287,480.00	10/12/2024	273,106.00	RD\$4,609.15 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
11	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY INT CT, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLE EN LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 3 MESES.	81500000538	8/11/2024	107,186.90	10/12/2024	102,583.75	RD\$4,609.15 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
12	GRUPO BRIZANTANICA DEL CARIBE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE GESTION DE EVENTO PARA EL RECONOCIMIENTO AL COMPOSITOR E INTERPRETE CHUCUY ACOSTA Y AL CONJUNTO QUISQUEYA, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	81500000024	31/10/2024	600,000.00	21/12/2024	547,118.64	RD\$25,423.71 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12, Y 72,457.63 DE RETENCION DE ITRIS, SEGUN LEY 11-92, Y SUS MODIFICACIONES.	Pagado
13	GATO PRIETO, SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO, 2024.	E4500000071	25/10/2024	832,500.00	15/12/2024	832,500.00		Pagado
14	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO, SA (DIPSA).	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 150 INSTATACIONES UTILIZADA EN EL MANEJO Y RECONOCIMIENTO AL COMPOSITOR E INTERPRETE CHUCUY ACOSTA Y EL CONJUNTO QUISQUEYA EL 30 DE OCT. 2024.	81500000022	15/10/2024	52,275.00	15/11/2024	50,099.96	RD\$2,215.04 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
15	GATO PRIETO, SRL	PAGO POR COMPRA DE GORRIENTES DE ESTADILLAS Y PLACAS METALICA CON LOGO INSTITUCIONAL, (COTI) POR UN PERIODO DE 3 MESES EN LA UNIONNAE.	81500001561	25/10/2024	28,736.00	15/11/2024	28,476.00	RD\$2,760.00 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
16	LOGOMARCA, SA	PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA 120 PERSONAS, CONSUMIDO EN EL OPERATIVO MEDICO, QUE SE REALIZO EN EL HORARIO DE ANCIANO JORDAQUIN Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE LA VEGA, REALIZADO POR LA ONDA.	81500000310	9/12/2024	225,000.75	27/12/2024	215,466.82	RD\$9,533.93 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
17	NACJ SUPLENORES, SRL	PAGO POR CONFECCION DE UNIFORME DE LA DIRECCION GENERAL Y ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	81500000066	10/12/2024	230,159.00	27/12/2024	220,406.50	RD\$9,752.50 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
18	CONFECCIONES LEO CAMPUSANO, SRL	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION DE 500 CARTONES PARA CERTIFICADOS, PARA LOS DEPTOS. DE REGISTRO/ INSPECCIONES PARA EL ENCARGADO DE DEPARTAMENTOS DE GESTION COLECTIVA DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEJO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.	81500001237	10/12/2024	10,020.00	31/12/2024	10,170.00	RD\$450.00 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado
19	GRAFICA WILLIAN, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REGISTRO/ INSPECCIONES PARA EL ENCARGADO DE DEPARTAMENTOS DE GESTION COLECTIVA DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEJO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, REALIZADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024.	81500000605	11/12/2024	232,979.20	31/12/2024	223,878.45	RD\$9,100.75 DE 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, LETY 253-12.	Pagado



[Firma]
 Juan Carlos Nolasco
 Director Compras y Contrataciones.