



COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO Y SOBRE MEDIDAS DE SALVAGUARDIAS (CDC)

REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES

noviembre 2022

COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES
EN EL COMERCIO Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIAS

Its	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GOBIERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
1	14/11/2022	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	14/11/2022	B150000401	09/09/2022	CDC-CCC-PEPU-2022/0001	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA CDC , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,456,960.00	\$515,424.00	29/11/2022	1249-1		
2	14/11/2022	ALTICE DOMINICANA ,SA	14/11/2022	B1500045452	N/O	N/O	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO LOCAL DE LA CDC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/10 AL 13/11	\$14,567.55	\$14,567.55	29/11/2022	1248-1		
3	10/11/2022	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	10/11/2022	00000155	N/O	N/O	PAGE DE VIATICOS Y PASAJES AEREO A LOS SEÑORES JUAN RAMON ROSARIO Y JOMARY MORALES (FUNCIONARIOS DE LA CDC)	\$566,574.00	\$566,574.00	25/11/2022	1230-1		
4	10/11/2022	ANTHURIANA DOMINICANA	10/11/2022	B1500003169	26/07/2022	CDC-UC-CD-2022-0072	PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES , PARA LA RECEPCION DE LA CDC	\$ 20,000.00	\$1,256.00	25/11/2022	1231-1		
5	09/11/2022	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	09/11/2022	B1500000487	02/11/2022	CDC-UC-CD-2022-0114	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CDC	\$73,379.20	\$73,379.20	23/11/2022	1200-1		
6	04/11/2022	SIGMATEC,SRL	04/11/2022	B1500000229	23/09/2022	CDC-UC-CD-2022-0093	PAGO POR EL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y SUPERVISION DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA SRA. MARTHA SANDRA.	\$23,600.00	\$23,600.00	19/11/2022	1189-1		
7	03/11/2022	INVERSIONES SIURANA , SRL	03/11/2022	B1500000611	16/03/2022	CDC-DAF-CM-2022-0001	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA CDC	\$761,400.00	\$99,844.92	18/11/2022	1185-1		
8	02/11/2022	IMPRESORA JENY F, SRL	02/11/2022	B1500000058	28/10/2022	CDC-UC-CD-2022-0113	PAGO POR EL SERVICIO DE LA IMPRESION DE 200 LEYES	\$97,940.00	\$97,940.00	17/11/2022	1179-1		
9	02/11/2022	VLOI VIA SMART AUTO PAINT , SRL	02/11/2022	B1500000018	25/10/2022	CDC-UC-CD-2022-0107	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DEL VEHICULO FORD EXPLORER ASIGNADO AL PRESIDENTE INTERINO DE LA CDC	\$40,267.50	\$40,267.50	17/11/2022	1178-1		
10	02/11/2022	EDESUR DOMINICANA	02/11/2022	B1500332637	N/O	N/O	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CDC	\$66,442.46	\$66,442.46	17/11/2022	1169-1		
12	02/11/2022	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO SA.	02/11/2022	B1500023222	26/10/2022	CDC-UC-CD-2022-0111	PAGO POR LA COMPRA DE 200 TICKETS PARA LAS AUTORIDADES DE LA CDC	\$150,000.00	\$150,000.00	17/11/2022	1174-1		
13	02/11/2022	MERCADO MEDIA NETWORK , SRL	02/11/2022	B1500000835	29/09/2022	CDC-UC-CD-2022-0096	PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENOVACION DE LA REVISTA MERCADO	\$6,900.00	\$6,900.00	17/11/2022	1173-1		
14	02/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	02/11/2022	B1500180544	N/O	N/O	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO LOCAL DE DE FLOTA	\$404,104.55	\$404,104.55	17/11/2022	1172-1		
15	16/11/2022	ROSARIO & PICHARDO,SRL	16/11/2022	B1500001589	11/11/2022	CDC-UC-CD-2022-0115	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGUROS DE VIAJE PARA EL PRESIDENTE INTERINO SR. JUAN R. ROSARIO C. Y LA DIRECTORA EJECUTIVA LA SEÑORA JOMARY V. MORALES	\$10,800.00	\$10,800.00	30/11/2022	1255-1		
16	16/11/2022	VADECOR EXCELLENCE,SRL	30/11/2022	B1500000001	16/11/2022	CDC-UC-CD-2022-0116	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DEL ARBOLITO Y ADECUACION DEL AREA DE RECEPCION	\$27,140.00	\$27,140.00	30/11/2022	1256-1		
17	02/11/2022	VIAMAR, SA	02/11/2022	B1500009357	05/10/2022	CDC-UC-CD-2022-0100	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIA , 1 PARA LA PLANTA ELCTRICA Y 2 ASIGNADO PARA EL VEHICULO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA CDC	\$39,245.22	\$37,672.84	17/11/2022	1171-1		
18	03/11/2022	CAASD	03/11/2022	B1500105048	N/O	N/O	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CDC	\$393.00	\$393.00	18/11/2022	1184-1		
19	03/11/2022	CAASD	03/11/2022	B1500106493	N/O	N/O	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CDC	\$ 393.00	\$ 393.00	18/11/2022	1184-1		
20	02/11/2022	EDESUR DOMINICANA	02/11/2022	B1500332637	N/O	N/O	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA DE LA CDC	\$15,288.59	\$66,442.46	17/11/2022	1175-1		
21	30/11/2022	GARENA, SRL	30/11/2022	B1500000348	21/11/2022	CDC-UC-CD-2022-0118	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y FUNDAS PLASTICAS PARA EL USO DE LA CDC.	\$24,780.00	\$24,780.00	10/12/2022	1313-1		
22	30/11/2022	MELGEN AUTO SERVICIOS , SRL	30/11/2022	B1500000054	21/11/2022	CDC-UC-CD-2022-0120	PAAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA KIA SPORTAGE 2015 ASIGNADO A LA DIRECTORA DE LA CDC	\$95,580.00	\$95,800.00	10/12/2022	1314-1		
23	30/11/2022	KIKI INTERIOR DESING, SRL	30/11/2022	B1500000001	21/11/2022	CDC-UC-CD-2022-0119	PAGO POR EL SERVICIO DE TERMINACION DE PUERTA DE ENTRADA AL COMEDOR DE LA CDC	\$78,600.27	\$78,600.27	10/12/2022	1315-1		
24													
25													
								8,974,355.34	2,402,321.75				

DEUDA ADMINISTRATIVA

Gabriela Calderon

Gabriela Calderon

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

