
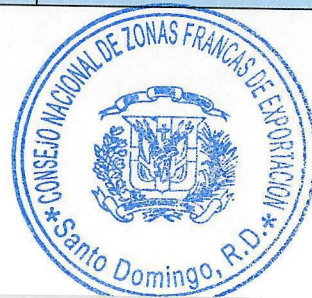
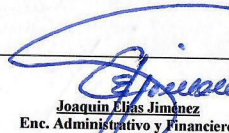


RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2022  
VALORES RD\$

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGUA CRYSTAL	07/09-15/09-22/09/22	Agua para la institucion.	B1500037921/38022/38088	94,510.75	21/10/22	6,792.50	87,718.25
ALTICE DOMINICANA, SA	15/10/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500044082/44517	127,786.99	20/10/22	127,786.99	-
ASOC. DOMINICANA DE EXPORTADORES	20/10/22	Aporte a instituciones sin fines de lucro.	B1500000104	236,000.00	-	-	236,000.00
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/7/2022	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	B1500036894	3,171,025.00	7/10/2022	1,617,525.00	1,553,500.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500036894	675.00	27/10/22	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/10/2022	P/flotilla de combustible	Flota Octubre 2022	600,000.00	18/10/22	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/8/2022	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000017	66,048.64	-	-	66,048.64
CAASD	07/10-31/10/22	Servicios de Agua	B1500104022/060/106799/824	1,995.00	26/10/22	660.00	1,335.00
CANTOX INVESTMENT SRL	31/10/22	Capacitacion a colaboradores de la institucion.	B1500000108	102,762.20	-	-	102,762.20
CASA JARABACOA	20/10/22	Utiles de limpieza.	B1500001490	20,199.94	1/0/1900	-	20,199.94
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	900.63	1/0/1900	-	900.63
CENTROXPRT SRL	20/09-13/10-25/10/22	Adquisicion equipos de computos.	B1500001317/1326/1402	4,456,296.75	5/10/2022	1,353,179.62	3,103,117.13
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/09/2022	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente al 2022.	B1500175385/178148/178151/181030/33	521,747.10	18/10/2022	263,945.43	257,801.67
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECN. E INFORMATICA	4/10/2022	Licencias seguridad informaticas.	B1500000093	349,045.20	26/10/22	349,045.20	-
DIPUGLIA PC OUTLET SRL	28/09/22	P/Compra baterias camaras de seguridad.	B1500000591/592	952,290.27	13/10/22	952,290.27	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	20/10/22	Legalizacion de documentos.	B1500000134	114,406.78	-	-	114,406.78
EDITORIA EL CARIBE	11/8/2022	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004145	184,211.20	-	-	184,211.20
ELEVADORES DEL NORTE	15/03/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	75,320.00	15/10/22	10,760.00	64,560.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/09/22	Servicios de electricidad	B1500232421/238345	624,266.70	20/10/22	314,926.36	309,340.34
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	31/08-02/09/22	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%/B1500000365/366	337,724.49	-	-	337,724.49
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	(9,195.75)
GTG INDUSTRIAL	07/10/22	Suministro de oficinas	B1500002819	45,047.45	-	-	45,047.45
HUMANO SEGUROS S A	1/10/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500024835/25015	187,572.32	26/10/22	187,572.32	-
HV MEDISOLUTION SRL	3/10/2022	Servicios alimenticios.	CONT.BS627/2022/B1500000534	2,560,091.18	31/10/22	431,116.13	2,128,975.05
HYL SA	29/09/22	Compra neumaticos para camioneta.	B1500004436	84,655.09	22/10/22	84,655.09	-
IDEMERCHANT	7/9/2022	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT/10038/B1500000011	925,553.69	-	-	925,553.69
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	24/03/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	6,308.12	-	-	6,308.12
LA COCINA DE DONA MARY	30/07-31/08/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21/B1500000256/263	135,797.87	-	-	135,797.87
LAVANDERIA ROYAL	26/09/22	Servicios de lavanderia.	B1500000749	11,244.20	22/10/22	11,244.20	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	24/10/22	Subsidio educativo empleados.	B1500002681	951,311.62	-	-	951,311.62
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	04/004-04/05-20/06/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.BS-0004321-2021-B1500000485/490/510	1,145,530.72	7/10/2022	1,145,530.72	-
MP UNIFORMES SRL	22/09/22	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT9720/22	565,361.60	21/10/12	113,072.32	452,289.28
MRO MANTENIMIENTO OPERACION	31/10/22	Articulos ferreteros.	B1500000366	235,556.37	-	-	235,556.37
OFFITEK	07/10/22	Equipos tecnologicos.	B1500004611	229,895.52	28/10/22	229,895.52	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	04/10/22	Viaticos y boletos aereos.	193-197	1,255,285.99	-	-	1,255,285.99
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	19/10/22	Pagos cursos tecnicos.	B1500004835	35,250.00	-	-	35,250.00
SEGURO UNIVERSAL	16/09/27/10/22	Servicios Médico Empleados	B1500009119/9184	12,810.80	7/10/2022	6,405.40	6,405.40
SERVICES TRAVEL SRL	30/09-31/10/22	Seguro de viajes.	B1500003072	21,056.75	22/10/22	8,255.50	12,801.25
SKETCHPROM SRL	4/10/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000470/471	102,815.60	21/10/22	19,755.36	83,060.24
SUMINISTROS GUIPAK SRL	6/10/2022	Materiales y suministros.	B1500000909	169,209.65	26/10/22	169,209.65	-
TECNOREDES SRL	28/09/22	Adquisicion equipos de computos.	B1500000211	34,416.61	13/10/22	34,416.61	-
UNIVERSIDAD APEC	30/09/22	Pago maestria.	B1500002770	132,368.75	22/10/22	132,368.75	-
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. URENA	6/10/2022	Pago maestria.	B1500001264	50,270.00	28/10/22	50,270.00	-
VIAMAR	12/9/2022	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500009171/9297	318,676.87	31/10/22	10,644.94	308,031.93
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	27/10/22	Mantenimiento de aires acondicionados.	B1500002263/2265	177,977.40	-	-	177,977.40
VISUAL SING GRAFICH	30/09/22	P/Tarjas en acrilico p/uso de la institucion.	B1500000229	56,705.20	15/10/22	56,705.20	-
VOZZ IT SRL	30/09/22	Capacitacion a colaboradores de la institucion.	B1500000153	8,550.00	22/10/22	8,550.00	-
WINDTELECOM, SA	15/10/22	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500009941/10094	158,480.39	18/10/22	79,240.13	79,240.26
<b>TOTAL</b>				<b>21,645,816.65</b>		<b>8,376,494.21</b>	<b>13,269,322.44</b>

  
Licda. Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad.



  
Joaquin Elias Jimenez  
Enc. Administrativo y Financiero