

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 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)
ALTICE DOMINICANA, SA	5/6/2022	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500040488/40929	301,301.14	29/06/22	134,681.15	166,619.99
AGUA CRYSTAL	1/6/2022	Agua para la institucion.	B1500035164/35297/35495/35708/35853/35982/36143/36345/36373	24,664.00	30/06/22	22,502.75	2,161.25
ANTHURIANA DOMINICANA	11/5/2022	Articulos ferreteros.	B1500002930	58,260.65	7/6/2022	58,260.65	-
ARQUITECTURA EN CRISTALES	25/04/22	P/Compra puertas e instalacion.	B1500000022	71,125.42	16/06/22	71,125.42	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	31/03/22	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce-aduanas	2,790,125.00	16/06/22	1,499,062.50	1,291,062.50
ALMONTE ACOSTA	31/05/22	Sumistros de limpieza.	B1500000023	35,714.78	-	-	35,714.78
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/6/2022	P/flotilla de combustible	Flota Junio 2022	600,000.00	17/06/22	600,000.00	-
CASA DONA MARCIA CADOMA	25/05/22	Articulos ferreteros.	B1500000182	2,039.97	16/06/22	2,039.97	-
CAASD	1/6/2022	Servicios de Agua	B1500096016/96053/93198/93235	1,995.00	9/6/2022	1,320.00	675.00
CARECHEM DOMINICANA	26/05/22	Suministros.	B1500000180	74,992.45	16/06/22	74,992.45	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/06/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22/B1500001509/1510	215,293.63	30/06/22	47,144.94	168,148.69
CENTRO XPERT SRL	2/6/2022	Mantenimiento y reparacion de equipos.	B1500001098	16,207.73	23/06/22	16,207.73	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	10/6/2022	Nevera Whirlpool y suministros.	B1500113974/128876	36,328.49	23/06/22	23,863.54	12,464.95
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/05/2022	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. Mes junio 2022.	B1500169801/169804	514,560.81	24/06/22	258,317.21	256,243.60
DUCTO LIMPIO SA	30/06/22	Limpieza ductos aires acondicionados.	B1500000686	199,135.32	-	-	199,135.32
DOMINGO SANTANA MEDINA	29/06/22	Servicios profesionales.	B1500000133	118,220.34	-	-	118,220.34
EDITORIA EL CARIBE	30/06/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004020	352,712.80	-	-	352,712.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/05/22	Servicios de electricidad	B1500210668	598,095.70	24/06/22	290,436.08	307,659.62
ELEVADORES DEL NORTE	20/05/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000298	118,360.00	15/06/22	10,760.00	107,600.00
FARMAHISPANA III	29/06/22	Compra medicamentos.	B1500001445	13,366.11	-	-	13,366.11
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/03/22	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%	61,000.18	28/03/22	-	61,000.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	-9,195.75
GTG INDUSTRIAL	7/3/2022	Compra mascarillas.	B1500002574	28,758.50	-	-	28,758.50
HUMANO SEGUROS S A	1/6/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500023678/23503	182,158.48	23/06/22	182,158.48	-
HV MEDISOLUTION SRL	3/6/2022	Servicios alimenticios.	CONT.BS627/2022/B1500000454	3,938,332.50	29/06/22	65,288.80	3,873,043.70
ICK GROUP SRL	29/06/22	Compra baterías.	B1500000060	37,624.48	-	-	37,624.48
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	25/02/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	6,308.12	-	-	6,308.12
INDUSTRIAS BANILEJAS	12/5/2022	Compra alimentos y bebidas	B1500008551	30,543.87	4/6/2022	30,543.87	-
LA COCINA DE DONA MARY	26/04/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000239	97,477.71	1/6/2022	23,849.81	73,627.90
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	26/04/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.BS-0004321-2021/B1500000485	690,845.84	-	-	690,845.84
MANUEL ARSENIO URENA	13/05/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	B1500002839	44,897.16	3/6/2022	44,897.16	-
OFFITEK SRL	10/05/22	Compra equipos informaticos para la institucion.	B1500004312	460,482.70	25/06/22	460,482.70	-
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	27/06/22	Pagos cursos tecnicos.	B1500004832	34,500.00	-	-	34,500.00
SERVICIOA E INSTALACIONES TECNICAS SRL	20/06/22	Adquisicion elevador.	B1500002245	585,513.12	-	-	585,513.12
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	09/06/22	Mantenimiento extintores.	B81500000155	25,555.00	29/06/22	25,555.00	-
SEGURO UNIVERSAL	22/06/22	Servicios Médico Empleados	B1500008862/8979	18,146.00	7/6/2022	8,183.80	9,962.20
SKETCHPROM SRL	7/6/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000404/405	23,794.16	25/06/22	19,755.36	4,038.80
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. URENA	18/05/22	Pago maestria.	B1500001172	45,700.00	7/6/2022	45,700.00	-
UNIVERSIDAD APEC	11/5/2022	Pago maestria.	B1500002634	84,691.25	4/6/2022	84,691.25	-
VIAMAR	26/05/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B15000008446	488,743.88	15/06/22	123,674.12	365,069.76
WINDTELECOM, SA	26/05/22	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500009480/9601	158,480.26	17/06/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				13,176,856.80		4,304,734.87	8,872,121.93

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad



Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero