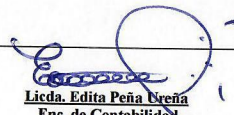
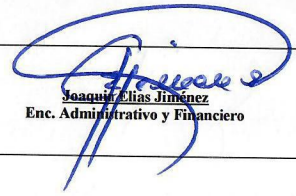


RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES RD\$

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	5/9/2022	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500043125/43563	122,293.32	16/09/22	122,293.32	-
AGUA CRYSTAL	19/07-12/08/22	Agua para la institucion.	B1500036857/36564/37191/37316	99,636.00	15/09/22	5,125.25	94,510.75
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/5/2022	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuca-aduanas	2,423,525.00	9/30/2022	-	2,423,525.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/09/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500036215	755.00	22/09/22	755.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/9/2022	P/flotilla de combustible	Flota Septiembre 2022	600,000.00	16/09/22	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/8/2022	Servicios de fumigación.	CONT/B1500000017	66,048.64	9/30/2022	-	66,048.64
CAASD	01/08-01/09/22	Servicios de Agua	B1500099691/99729/104022/060	1,995.00	24/09/22	1,320.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	168,148.69	9/9/2022	167,248.06	900.63
CENTROXPERT SRL	20/09/22	Adquisicion equipos de computos.	B1500001317/1326	1,353,179.62	9/30/2022	-	1,353,179.62
CENTRO CUESTA NACIONAL	26/08/22	Alimentos y bebidas.	B1500137291	27,578.50	15/09/22	27,578.50	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/08/22	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente al 2022.	B1500175385/178148/178151/181030/33	786,324.29	15/09/22	522,378.46	263,945.83
DIPUGLIA PC OUTLET SRL	28/09/22		B1500000591	92,315.26	9/30/2022	-	92,315.26
EDITORIA EL CARIBE	11/8/2022	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004145	234,137.60	15/09/22	49,926.40	184,211.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/08/22	Servicios de electricidad	B1500227759	320,737.37	16/09/22	320,737.37	-
ELEVADORES DEL NORTE	15/03/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	75,320.00	9/30/2022	-	75,320.00
FL BETANCES & ASOCIADOS	11/8/2022	Renovacion licencias informaticas.	B1500000439	1,233,070.68	24/09/22	1,233,070.68	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	31/08-02/09/22	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%/B1500000365/366	376,733.87	17/09/22	39,009.38	337,724.49
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	9/30/2022	-	(9,195.75)
HUMANO SEGUROS S A	1/9/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500024516/24696	185,637.23	23/09/22	185,637.23	-
HYL, SA	29/09/22	Compra neumaticos para camioneta.	B1500004436	84,655.09	1/0/1900	-	84,655.09
HV MEDISOLUTION SRL	5/9/2022	Servicios alimenticios.	CONT.B5627/2022/B1500000498	2,994,708.05	22/09/22	434,616.87	2,560,091.18
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSP. TERRESTRE	04/08/22	Charla a colaboradores.	B1500000017	11,000.00	28/09/22	11,000.00	-
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	31/08/22	Capacitacion a colaboradores de la institucion.	B1500000320/321/322	269,000.00	27/09/22	269,000.00	-
IDEMERCHANT	7/9/2022	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT/10038/B1500000011	1,156,942.11	23/09/22	231,388.42	925,553.69
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	24/03/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	6,308.12	9/30/2022	-	6,308.12
LAVANDERIA ROYAL	26/09/22	Servicios de lavanderia.	B1500000749	11,244.20	9/30/2022	-	11,244.20
LA COCINA DE DONA MARY	30/07-31/08/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21/B1500000256/263	314,751.66	24/09/22	178,953.79	135,797.87
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	13/04/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.B5-0004321-2021	1,145,530.72	9/30/2022	-	1,145,530.72
MP UNIFORMES SRL	30/09/22	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT9720/22	565,361.60	9/30/2022	-	565,361.60
SEGURO UNIVERSAL	18/08-21/09/22	Servicios Médico Empleados	B1500009053/9119	12,810.80	13/09/22	6,405.40	6,405.40
SKETCHPROM SRL	3/8/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000433	102,815.60	9/30/2022	-	102,815.60
SERVICES TRAVEL SRL	30/09/22	Seguro de viajes.	B1500003072	8,255.50	9/30/2022	-	8,255.50
TECNOREDES SRL	28/09/22	Adquisicion equipos de computos.	B1500000211	34,416.61	9/30/2022	-	34,416.61
UNIVERSIDAD APEC	30/09/22	Pago maestria.	B1500002770	132,368.75	9/30/2022	-	132,368.75
VISUAL SING GRAFICH	30/09/22	P/Tarjas en acrílico p/uso de la institucion.	B1500000229	56,705.20	9/30/2022	-	56,705.20
VIAMAR	25/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22	318,676.87	9/30/2022	-	318,676.87
VOZZ IT SRL	30/09/22	Capacitacion a colaboradores de la institucion.	B1500000153	8,550.00	9/30/2022	-	8,550.00
WINDTELECOM, SA	26/08/22	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500009858/9941	158,480.26	14/09/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				15,550,821.46		4,485,684.26	11,065,137.20


Licda. Edita Peña Urena
Enc. de Contabilidad




Joaquín Elías Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero