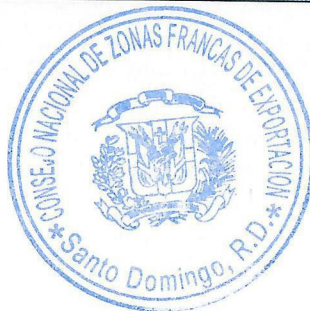


**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
VALORES RD\$**

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	13/10-20/10/22	Agua para la institucion.	B1500038409/38513/39023/37668/38210/38294	90,283.25	17/11/22	11,732.50	78,550.75
ALTICE DOMINICANA, SA	03/11-30/11/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500044953/45399/45874	233,759.56	18/11/22	136,186.77	97,572.79
ASOC. DOMINICANA DE EXPORTADORES	25/10-27/10/22	Aporte a instituciones sin fines de lucro.	B150000104/238	354,000.00	23/11/22	354,000.00	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/7/2022	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce-aduanas	2,284,750.00	-	-	2,284,750.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/11/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500037615	675.00	29/11/22	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/11/2022	P/flotilla de combustible noviembre.	Flota Noviembre 2022	600,000.00	18/11/22	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/8/2022	Servicios de fumigación.	CONT/B1500000017	66,048.64	-	-	66,048.64
CAASD	31/10/22	Servicios de Agua	B1500106799/824	1,335.00	18/11/22	660.00	675.00
CANTOX INVESTMENT SRL	31/10/22	Capacitación a colaboradores de la institucion.	B1500000108	102,762.20	16/11/22	102,762.20	-
CASA JARABACOA	20/10-31/10/22	Utiles de limpieza y cocina.	B1500001490/1511	20,199.94	24/11/22	20,199.94	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	900.63	-	-	900.63
CENTRO COPIADORA NACO SRL	9/11/2022	P/Servicios de impresion encuadernacion de labor diaria.	B1500001899	11,752.00	30/11/22	11,752.00	-
CENTRO CUESTA C POR A.	B1500147128	P/Compras varias, articulos navidenos.	B1500147128	24,383.10	29/11/22	24,383.10	-
CENTROXPRT SRL	25/10/22	Adquisicion equipos de computos.	B1500001402	3,103,117.13	9/11/2022	3,103,117.13	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/0-30/11/22	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2022.	B1500183788/183785/188303	510,643.47	17/11/22	257,801.27	252,842.20
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECN. E INFORMATICA	9/11/2022	P/Contratacion servicio seguridad TIC de firewall.	B1500000099	72,307.20	30/11/2022	72,307.20	-
CORAMCA	02/11-21/11/22	P/Compra materiales ferreteros.	B1500000055/60	294,464.77	-	-	294,464.77
DIPUGLIA PC OUTLET SRL	28/09/22	P/Compra baterias camaras de seguridad.	B1500000591/592	0.01	13/10/22	-	0.01
DOMINGO SANTANA MEDINA	20/10/22	Legalizacion de documentos.	B1500000134	114,406.78	10/11/2022	114,406.78	-
EDITORIA EL CARIBE	6/10/2022	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004145	184,211.20	19/11/22	99,852.80	84,358.40
ELEVADORES DEL NORTE	25/10/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000391	64,560.00	16/11/22	10,760.00	53,800.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	27/10-30/11/22	Servicios de electricidad	B1500238345/43035	599,253.14	18/11/22	309,340.34	289,912.80
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	4/11/2022	45,047.45	-
HUMANO SEGUROS S A	17/10-1/11/2022	P/Servicios Seguros Médico, de vida y viajes.	B1500025111/25166/25328	477,984.72	29/11/22	277,592.55	200,392.17
HV MEDISOLUTION SRL	3/10/2022	Servicios alimenticios.	CONT.B5627/2022/B1500000553	2,128,975.05	30/11/22	436,192.20	1,692,782.85
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	30/09/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21/B1500000268	135,797.87	12/11/2022	40,353.65	95,444.22
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	24/10/22	Subsidio educativo empleados.	B1500002681	951,311.62	10/11/2022	951,311.62	-
METRIC TOUCH SRL	10/11/2022	P/Renovacion licencias seguridad.	B1500000045	90,250.00	30/11/22	90,250.00	-
MP UNIFORMES SRL	22/09/22	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT9720/22	452,289.28	-	-	452,289.28
MRO MANTENIMEINTO OPERACION	31/10/22	Articulos ferreteros.	B1500000366	235,556.37	16/11/22	235,556.37	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	04/10/22	Viaticos y boletos aereos.	FACT.193-197	1,255,285.99	9/11/2022	1,255,285.99	-
OFICINA UNIVERSAL, SA	11/11/22	P/Adquisicion toners.	B1500001580	317,075.74	30/11/22	317,075.74	-
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	19/10/22	Pagos cursos tecnicos.	B1500004835	35,250.00	10/11/2022	35,250.00	-
ROOT FOCUS SRL	01/11/22	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/B1500000028	768,083.05	-	-	768,083.05
SEGURO UNIVERSAL	18/10-29/11/22	Servicios Médico Empleados	B1500009184/9866	12,673.60	11/11/2022	6,405.40	6,268.20
SERVICES TRAVEL SRL	14/10-7/11/2022	Seguro de viajes.	B1500003093/3100/3113	15,675.00	30/11/22	15,675.00	-
SKETCHPROM SRL	4/10/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000470/471	83,060.24	-	-	83,060.24
VIAMAR	12/10/2022	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500009394	308,031.93	10/11/2022	57,908.45	250,123.48
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	27/10-31/10/22	Mantenimiento de aires acondicionados.	B1500002263/2265	177,977.40	17/11/22	177,977.40	-
WINDTELECOM, SA	15/11-29/11/22	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500010094/10215	158,480.39	17/11/22	79,240.26	79,240.13
TOTAL				17,643,009.27		9,251,059.11	8,391,950.16


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.




Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero