

**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**
  
**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 FRANCAS (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 fumigación.                                                                        | CONT/7B1500000017                        | 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.85627/2022/B1500000534              | 2,560,091.18         | 31/10/22             | 431,116.13              | 2,128,975.05                                          |
| HVL, 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.B5-0004321-2021-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 MANTENIMEINTO 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>                                  |


  
**Lidia Edita Peña Urena**
  
 Enc. de Contabilidad.




  
**Joaquín Elias Jiménez**
  
 Enc. Administrativo y Financiero