

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2023

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)
ACRILARTE EIRL	22/03/23	P/Compra alfombras y podium p la institucion.	B1500000444	124,633.35	13/04/23	124,633.35	-
AGUA CRYSTAL	7/3/2023	Agua para la institucion.	B1500040882	49,761.00	5/4/2023	3,149.25	46,611.75
ALTICE DOMINICANA, SA	05/03-15/03/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500049380/49820	741,067.04	27/04/23	741,067.04	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/4/2023	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZE.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce-aduanas	2,793,700.00	12/4/2023	1,428,700.00	1,365,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/04/23	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500041894	675.00	29/04/23	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/4/2023	Combustible Abril.	Flota abril 2023	600,000.00	19/04/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000018/19	33,024.32	30/04/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	31/03/23	Servicios alimenticios.	CONT1524/23/B1500000335	2,497,631.09	30/04/23	688,327.07	1,809,304.02
CAASD	31/03-12/04/23	Servicios de Agua	B1500113191/113209/116521/539	1,995.00	18/04/23	1,320.00	675.00
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	15/03-28/03-03/04/23	P/Utensilios para uso cocina.	B1500147430/147438/161207	34,571.16	27/04/23	34,571.16	-
CENTRO COPIADORA NACO	28/03/23	P/Copias y encuadernacion de la institucion.	B1500002206	15,424.50	27/04/23	15,424.50	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	21/04/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23	383,883.68	30/04/23	-	383,883.68
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/03-30/04/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E450000006106/6468/8676/9030	525,313.38	19/04/23	265,931.84	259,381.54
EDITORIA EL CARIBE	23/03-12/04/23	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23/B1500004736/4657	690,254.00	8/4/2023	106,093.60	584,160.40
ELEVADORES DEL NORTE	25/11-08/12/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	31/03/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	24/03/23	Servicios de electricidad	B1500263058/268056	539,497.70	20/04/23	270,314.59	269,183.11
FLORIESTERIA ZUNIFLOR SRL	08/03-10/03/23	Centro de mesa de flores naturales.	B1500002562/2573	21,439.46	6/4/2023	21,439.46	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/3/2023	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%	277,869.74	31/03/23	-	277,869.74
GRAFICA WILLIAM SRL	30/03/23	P/Materiales de oficina.	B1500000996	57,065.00	27/04/23	57,065.00	-
GTG INDUSTRIAL	17/03/23	Suministro de oficinas	B1500003199	8,136.00	5/4/2023	8,136.00	-
GTS DOMINICANA SRL	04/04-13/04/23	Utensilios para la cocina de la institucion.	b1500000147/148	14,000.70	30/04/23	-	14,000.70
HUMANO SEGUROS S A	1/4/2023	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500017344/27007/27505	243,414.15	26/04/23	243,414.15	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	27/03/23	P/Completo flotilla de combustible.	B150127990	190,000.00	20/04/23	190,000.00	-
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	14/03/23	P/Compra alimentos y bebidas.	E4500000001361	39,271.03	5/4/2023	39,271.03	-
MANUEL ARSENIO UREÑA	16/03/23	P/Compra neumaticos para vehiculo de la institucion.	B1500003359	20,204.40	5/4/2023	20,204.40	-
MR MANTENIMIENTO	5/4/2023	Adquisicion articulos de seguridad.	B1500000445	33,843.50	28/04/23	33,843.50	-
LA COCINA DE DONA MARY	31/03/23	Servicios alimenticios.	CONT7531-22/1528/23-B1500000300	261,518.07	30/04/23	44,559.96	216,958.11
LAVANDERIA ROYAL	29/03/23	Servicios de lavanderia.	B1500000828	23,187.80	26/04/23	23,187.80	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	9/2/2023	P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.	FACTURA 657	618,323.13	31/03/23	-	618,323.13
PADRON OFFICE SUPPLY SRL	13/03/23	Suministro de oficinas	B1500000884	138,483.70	5/4/2023	138,483.70	-
PREBEA S A	16/02/23	P/servicio de funeraria.	B1500000229	240.00	28/02/23	-	240.00
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS SRL	17/03/23	Fumigacion p/exterminacion de plagas.	B1500000052	16,570.40	6/4/2023	16,570.40	-
ROOT FOCUS SRL	09/03-05/04/23	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/B1500000030/32	614,233.05	7/4/2023	413,147.85	201,085.20
SAN MIGUEL C POR A	13/04/23	Compra e instalacion de planta electrica.	B1500018009	1,001,755.00	30/04/23	-	1,001,755.00
SEGURO UNIVERSAL	17/03-18/04/23	Servicios Médico Empleados.	B15000101166/10239	12,800.73	30/04/23	12,800.73	-
SERVICES TRAVEL	23/03/23	Seguro de viajes.	B1500003275	1,462.05	27/04/23	1,462.05	-
SKETCHPROM SRL	29/03/23	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000601/602/603	53,427.20	28/04/23	29,633.04	23,794.16
UNIVERSIDAD APEC	4/4/2023	Maestria colaboradora de la institucion.	B1500003223	23,853.58	30/04/23	-	23,853.58
VIAMAR	1/3/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22	160,357.07	31/03/23	-	160,357.07
V ENERGY	1/3/2023	Compra gasoil para planta electrica.	B1500204479	193,146.40	28/04/23	193,146.40	-
WINDTELECOM, SA	26/03/23	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500010760	79,240.13	12/4/2023	79,240.13	-
TOTAL				13,167,553.51		5,845,813.00	7,321,740.52

