



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 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) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| AGUA CRYSTAL                                       | 10/7/2023      | Agua para la institucion.                                        | 81500042827                              | 16,705.75            | 12/8/2023            | 3,847.50                | 12,858.25                                             |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 15/07-05/08/23 | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                  | 81500052351/52802/53249                  | 249,943.70           | 24/08/23             | 224,286.23              | 25,657.47                                             |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 1/8/2023       | P/Dev.recursos por Form. Exp. 10,166.30*162.50                   | Ventas de Form. Explotación Vuce-aduanas | 3,247,779.17         | 8/8/2023             | 1,652,029.17            | 1,595,750.00                                          |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 3/7/2023       | P/Servicios de recogida de basura.                               | 81500044098                              | 714.00               | 26/08/23             | 714.00                  | -                                                     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 1/8/2023       | Combustible Agosto.                                              | Flota Agosto 2023                        | 600,000.00           | 25/08/23             | 600,000.00              | -                                                     |
| BATISSA                                            | 25/07/23       | P/Adquisición de camisetas p/actividad por la integridad.        | 81500001174                              | 21,300.50            | 12/8/2023            | 21,300.50               | -                                                     |
| BUG BYE SRL                                        | 01/09-21/11/22 | Servicios de fumigación.                                         | CONT/8150000018/19                       | 33,024.32            | 31/08/23             | -                       | 33,024.32                                             |
| C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL                        | 1/8/2023       | Servicios alimenticios.                                          | CONT1524/23                              | 634,808.01           | 31/08/23             | -                       | 634,808.01                                            |
| CAASD                                              | 1/8/2023       | Servicios de Agua.                                               | 81500003213                              | 675.00               | 31/08/23             | -                       | 675.00                                                |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL                      | 1/8/2023       | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.               | CONT4303/23                              | 257,393.38           | 31/08/23             | -                       | 257,393.38                                            |
| CENTRO COPIADORA NACO SRL                          | 26/07/23       | P/Servicios impresion y encuadernación labor diaria del CNZFE.   | 81500002268                              | 7,747.20             | 15/08/23             | 7,747.20                | -                                                     |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.                   | 08/08-31/08/23 | P/Compra TV & alimentos y bebidas para la institucion.           | 81500147612/178708                       | 171,980.26           | 31/08/23             | -                       | 171,980.26                                            |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/07-08/08/23 | CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.                          | E4500000016368/16718                     | 181,390.21           | 24/08/23             | 177,788.39              | 3,601.82                                              |
| EDITORIA EL CARIBE                                 | 7/8/2023       | P/Servicios de Publicidad.                                       | CON2268/23-81500005014                   | 534,234.00           | 31/08/23             | -                       | 534,234.00                                            |
| ELEVADORES DEL NORTE                               | 1/8/2023       | Servicios de mantenimiento ascensores.                           | CONT2886/22                              | 32,280.00            | 31/08/23             | -                       | 32,280.00                                             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 28/07/23       | Servicios de electricidad.                                       | 81500283717                              | 328,599.39           | 23/08/23             | 328,599.39              | -                                                     |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL                           | 7/6-07/08/23   | P/floricultura para uso de la institucion.                       | 81500002747                              | 95,762.75            | 26/08/23             | 6,780.00                | 88,982.75                                             |
| FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL                        | 24/08/23       | Renovacion licencias informaticas.                               | 81500000637                              | 1,229,250.26         | 31/08/23             | -                       | 1,229,250.26                                          |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 1/8/2023       | Pago programa académico a colaboradores de la institucion.       | CONT. 2790*75%-4000*75%-4500*75%         | 189,634.69           | 31/08/23             | -                       | 189,634.69                                            |
| FARMAHISPANA SRL                                   | 27/07/23       | P/Compra medicamentos para botiquin de la institucion.           | 81500001818                              | 11,124.57            | 22/08/23             | 11,124.57               | -                                                     |
| FOOD EQUIPMENT SERVICES, SRL                       | 10/7/2023      | Pago adquisición exhibidor para la comida de la institución.     | 81500000316                              | 326,892.05           | 1/8/2023             | 326,892.05              | -                                                     |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 14/07-11/08/23 | P/Servicios Seguros Médico y de vida.                            | 81500028655/28936/28745                  | 404,727.43           | 5/8/2023             | 73,833.26               | 330,894.17                                            |
| IDE CONSULTING                                     | 3/8/2023       | P/Actividad int.y motivacion laboral empleados institucion.      | 81500000047                              | 891,921.84           | 23/08/23             | 891,921.84              | -                                                     |
| GRUPO BVC SRL                                      | 31/07/23       | P/Mantenimiento aires acondicionado.                             | CONTR8510/23-81500000090                 | 547,118.64           | 24/08/23             | 91,186.44               | 455,932.20                                            |
| GRAFICA WILLIAM SRL                                | 28/08/23       | P/Impresion y encuadernacion para la institucion.                | 81500001061                              | 20,444.00            | 31/08/23             | -                       | 20,444.00                                             |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION            | 31/08/23       | P/Completo flotilla de combustible.                              | 81500128797                              | 190,000.00           | 31/08/23             | -                       | 190,000.00                                            |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 1/8/2023       | Servicios alimenticios.                                          | CONT1528/23-81500000315                  | 138,878.96           | 3/8/2023             | 33,971.19               | 104,907.77                                            |
| M A CREACIONES ACRILICAS SRL                       | 13/07/23       | P/contratación de servicios de impresión doc. de la institución. | 81500000203                              | 27,648.17            | 2/8/2023             | 27,648.17               | -                                                     |
| MANUEL ARSENIO UREÑA S A                           | 25/08/23       | P/Compra neumaticos para vehiculo de la institucion.             | 81500003587                              | 10,102.20            | 31/08/23             | -                       | 10,102.20                                             |
| MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL                       | 6/7/2023       | P/Compra uniformes p/personal de la institucion.                 | 81500000145                              | 254,645.50           | 1/8/2023             | 254,645.50              | -                                                     |
| MRO MANTENIMIENTO, OPERCAION Y REPARACION          | 28/08/23       | P/Compra articulos ferreteria p/uso de la institucion.           | 81500000543                              | 77,823.10            | 31/08/23             | -                       | 77,823.10                                             |
| OCCIFITUR DOMINICANA S A                           | 28/07/23       | Contratacion de alquiler de salon de eventos Forum.              | 81500001713                              | 783,889.49           | 12/8/2023            | 783,889.49              | -                                                     |
| OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS                          | 24/07/23       | P/Servicio de exterminacion de plagas.                           | 81500000057                              | 20,551.60            | 12/8/2023            | 20,551.60               | -                                                     |
| PREBEA S A                                         | 1/8/2023       | P/servicio de funeraria.                                         | 81500000253                              | 240.00               | 31/08/23             | -                       | 240.00                                                |
| PROMOPRO EIRL                                      | 24/07/23       | P/Compra articulos promocionales de la institucion.              | 81500000036                              | 87,010.00            | 15/08/23             | 87,010.00               | -                                                     |
| ROOT FOCUS SRL                                     | 01/08/23       | P/Servicios asesoria norma ISO.                                  | CERT741508/22                            | 201,085.20           | 31/08/23             | -                       | 201,085.20                                            |
| SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL              | 28/08/23       | Mantenimeinto de extintores de la institucion.                   | 81500000178                              | 27,814.60            | 31/08/23             | -                       | 27,814.60                                             |
| SEGUROS BANRESERVAS                                | 03/08/23       | P/Renovacion seguro de vehiculos de la institucion.              | 815000043518                             | 393,070.27           | 31/08/23             | -                       | 393,070.27                                            |
| SEGUROS UNIVERSAL                                  | 18/07/23       | Seguro medico opcional empleados.                                | 81500010456/10528                        | 18,627.34            | 10/8/2023            | 9,313.67                | 9,313.67                                              |
| SERVICES TRAVEL                                    | 6/7/2023       | Seguro de viajes.                                                | 81500003414                              | 2,978.25             | 12/8/2023            | 2,978.25                | -                                                     |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL             | 1/8/2023       | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.                   | 815000002804                             | 64,560.00            | 23/08/23             | 5,380.00                | 59,180.00                                             |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SRL                        | 3/7/2023       | Pago avance actualizacion software mesa de servicios.            | 81500000099                              | 1,870,227.76         | 31/08/23             | -                       | 1,870,227.76                                          |
| SKAGEN, S.A.                                       | 17/07/23       | P/Compra escritorios y muebles para la institucion.              | 81500000467                              | 970,724.92           | 12/8/2023            | 970,724.92              | -                                                     |
| SKETCHPROM SRL                                     | 1/8/2023       | Servicios de alquiler equipos de oficina.                        | CONT4402/2023                            | 486,136.80           | 31/8/23              | -                       | 486,136.80                                            |
| TRES TINTAS, PAPELERIA                             | 13/07-08/08/23 | P/Compra de articulos promocionales de la institucion.           | 81500000896/924                          | 137,295.00           | 1/8/2023             | 127,125.00              | 10,170.00                                             |
| UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES SRL              | 24/07/23       | Alquiler salon de eventos DR-Forum.                              | 81500000137                              | 808,291.20           | 22/08/23             | 808,291.20              | -                                                     |
| VIAMAR                                             | 04/07-21/07/23 | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.               | CON5341/23/81500011849/12093             | 366,675.12           | 15/8/23              | 53,331.03               | 313,344.09                                            |
| WINDTELECOM, SA                                    | 26/07-31/08/23 | P/ Servicios de internet para la institución.                    | 81500011328-11577                        | 173,266.46           | 12/8/2023            | 86,378.30               | 86,888.16                                             |
| WITCO                                              | 4/7/2023       | P/Cont.servicios de montaje de evento DR-Forum 2023.             | 81500000086                              | 99,314.80            | 11/8/2023            | 99,314.80               | -                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                |                                                                  |                                          | <b>17,246,307.86</b> |                      | <b>7,788,603.66</b>     | <b>9,457,704.20</b>                                   |