



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1/9/2023	Agua para la institucion.	0/CH46/2022	12,858.25	30/09/23	-	12,858.25
ALTICE DOMINICANA, SA	15/08-05/09/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500053249/53692	169,328.29	20/09/23	169,328.29	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/9/2023	P/Dev. recursos por concepto formularios.	B1500044874	2,391,350.00	30/09/23	-	2,391,350.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/8/2023	P/Servicios de recogida de basura.	B150000981	714.00	23/09/23	714.00	-
B & H MOBILIARIO SRL	29/09/23	P/Compra muebles de oficina p/uso de la institución.	B1500000981	22,032.29	30/09/23	-	22,032.29
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/9/2023	Combustible Septiembre.	Flota Septiembre 2023	600,000.00	20/09/23	600,000.00	-
BANDERAS DEL MUNDO SRL	30/08/23	P/Compra banderas p/uso de la institucion.	B1500001425	9,944.00	22/09/23	9,944.00	-
BUG BYE SRL	1/9/2023	Servicios de fumigacion.	CONTRATO	33,024.32	30/09/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	2/8/2023	Servicios alimenticios.	CONT1524/23-B1500000376	615,918.93	30/09/23	615,918.93	-
CAASD	1/9/2023	Servicios de Agua.	B1500126462-126480	1,335.00	23/09/23	660.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	27/06/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23-B1500001810	257,393.38	12/9/2023	26,787.02	230,606.36
CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	10/08-30/08/23	P/Compra TV & alimentos y bebidas para la institucion.	B1500147612/178708/147686/178859/866/917	240,020.47	16/09/23	171,980.26	68,040.21
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07-27/08/23	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL	E450000016718/18933/19286	270,310.09	20/09/23	270,310.09	-
DK PETROLEUM SRL	11/9/2023	P/Compra gasoil para planta electrica de la institucion.	B1500000226	170,754.90	30/09/23	-	170,754.90
EDITORIA EL CARIBE	7/8/2023	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005014	534,234.00	9/9/2023	62,408.00	471,826.00
ELEVADORES DEL NORTE	1/9/2023	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	30/09/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1/9/2023	Servicios de electricidad.	B1500289103	315,831.21	22/09/23	315,831.21	-
FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL	15/08/23	Renovacion licencias informaticas.	B1500000637	1,229,250.26	8/9/2023	1,229,250.26	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	03/08-10/08/23	P/floricultura para uso de la institucion.	B1500002733/2752	88,982.75	12/9/2023	17,628.00	71,354.75
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/9/2023	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT.2790*75%-4000*75%-4500*75%	189,634.69	30/09/23	-	189,634.69
GRAFICA WILLIAM SRL	18/08/23	P/Impresion y encuadernacion para la institucion.	B1500001061	20,444.00	12/9/2023	20,444.00	-
GRUPO BVC SRL	18/09/23	P/Mantenimiento aires acondicionado.	CONTR8510/23-B1500000100	455,932.20	30/09/23	-	455,932.20
HUMANO SEGUROS S.A	01/08-01/09/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500028582-28745-29051-29216	1,071,673.92	30/09/23	1,034,686.15	36,987.77
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	20/09/23	P/Adquisicion de alimentos y bebidas p/uso de la institucion.	E45000000406	23,922.72	30/09/23	-	23,922.72
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	27/07-28/08/23	P/Compleitivo flotilla de combustible.	B1500128642-128797	570,000.00	30/09/23	570,000.00	-
LA COCINA DE DONA MARY	31/07/23	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT1528/23-B1500000319	336,217.41	9/9/2023	74,530.75	261,686.66
MANUEL ARSENIO UREÑA S.A	12/8/2023	P/Compra neumaticos para vehiculo de la institucion.	B1500003587	10,102.20	9/9/2023	10,102.20	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	09/08-07/09/23	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-B5-9929-23-B1500000912/920	4,580,455.00	30/09/23	-	4,580,455.00
METROTEC SRL	27/09/23	P/actualizacion licencia reloj ponche.	B1500000638	99,314.80	30/09/23	-	99,314.80
MRO MANTENIMIENTO, OPERACION Y REPARACION	28/08-15/09/23	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institucion.	B1500000543/548	96,581.10	23/09/23	77,823.10	18,758.00
PADRON OFFICE SUPPLY SRL	21/09/23	P/Compra equipos de oficina p/uso de la institucion.	B1500000970	36,389.83	30/09/23	-	36,389.83
PLOMERIA DON CHEO SRL	1/9/2023	P/Servicio limpieza desagüe parqueo de la institucion.	B1500000073	19,368.00	30/09/23	-	19,368.00
PREBEA S.A	1/9/2023	P/servicio de funeraria.	B1500000253	240.00	1/9/2023	-	240.00
ROOT FOCUS SRL	01/08/23	P/Servicios asesoria norma ISO.	CER1741508/22	387,542.38	30/09/23	387,542.38	-
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	22/08/23	Mantenimeinto de extintores de la institucion.	B1500000178	27,814.60	12/9/2023	27,814.60	-
SEGUROS BANRESERVAS	03/08/23	P/Renovacion seguro de vehiculos de la institucion.	B15000043518	393,070.26	23/09/23	393,070.26	-
SEGUROS UNIVERSAL	1/9/2023	Seguro medico opcional empleados.	B1500010528/10528	18,627.34	30/09/23	9,313.67	9,313.67
SERVICIOS TRAVEL	01/09-06/09/23	Seguro de viajes.	B1500003504/3517	13,132.74	26/09/23	13,132.74	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	24/08/23	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	B1500002834	78,638.64	12/9/2023	5,380.00	73,258.64
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	1/9/2023	Pago avance actualizacion software mesa de servicios.	CON7158/23	1,870,227.76	30/09/23	-	1,870,227.76
SKETCHPROM SRL	4/7/2023	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023-B1500000656/657/658	486,136.80	13/09/23	121,534.20	364,602.60
SUMINISTROS GUIPAK SRL	21/09/23	P/Compra materiales y sum. de limpieza p/uso de la institución.	B1500001134	109,290.84	30/09/23	-	109,290.84
TRES TINTAS, PAPELERIA	26/08/23	P/Compra de articulos promcionales de la institucion.	B1500000924	10,170.00	30/09/23	10,170.00	-
UNIVERSIDAD APEC	27/09/23	P/maestria para colaboradores de la institucion.	B1500003654	107,834.75	30/09/23	-	107,834.75
VIAMAR	17/08-25/08-29/08/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23/B1500012408-12498-12534	313,344.09	22/09/23	69,413.46	243,930.63
WINDTELECOM, SA	26/08-27/09/23	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500011577-11674	173,776.31	23/09/23	86,888.16	86,888.15
TOTAL				18,495,444.52		6,402,605.73	12,092,838.79