

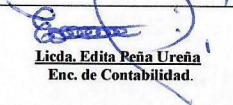
**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES**
  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021**
  
**VALORES RD\$**



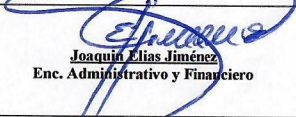
PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ALTICE DOMINICANA, SA	5/12/2021	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500035432	151,380.05	12/21/2021	151,380.05	-
ALL OFFICE SOLUTIONS	6/12/2021	P/Compra equipos informaticos.	B1500001018	290,046.13	12/25/2021	290,046.13	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	11/30/2021	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce- aduana	3,373,800.00	12/23/21	849,387.50	2,524,412.50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/12/21	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500029475	714.00	12/28/2021	714.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/12/2021	P/Flotilla de combustible	Flota Diciembre 2021	600,000.00	12/31/2021	600,000.00	-
BUB BYE SRL	12/1/2021	Servicio de fumigación.	B1500000015	16,512.16	12/24/2021	16,512.16	-
BROTHER RSR SUPPLY OFFICS, SRL	18/11/21	Materiales de Limpieza	B15000000751	8,475.00	12/9/2021	8,475.00	-
CARECHEM DOMINICANA	16/11/2021	P/Productos de cartón y papel.	B1500000162	50,002.50	12/8/2021	50,002.50	-
CAASD	12/1/2021	Servicios de Agua	B1500079383/79419	660.00	12/25/2021	660.00	-
CENTRO COPIADORA NACO SRL	13/12/21	Servicio impresion y encuadernacion.	B1500001604	10,811.84	12/31/2021	10,811.84	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	12/8/2021	Compra bebedero	B1500108585/114526	64,780.36	12/31/2021	64,780.36	-
CENTROXPERT SE, SRL	19/11/2021	Compra equipos para la inst.	B1500000858	1,245,472.66	12/15/2021	1,245,472.66	-
CIVILSOL SRL	12/7/2021	Servicios electricos y cableado.	B1500000006	199,284.29	12/31/2021	199,284.29	-
COMPU OFFICE DOMINICANA	12/28/2021	Compra toners para la institución.	B1500002759	392,409.44	12/28/1931	-	392,409.44
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/31/2021	P/Servicios de comunicación NOV/DIC 2021.	B1500116856/115838	511,327.39	12/31/2021	255,739.49	255,587.90
DAF TRADING, SRL	6/12/2021	Mantenimiento planta electrica	B1500000841	111,413.68	12/30/2021	111,413.68	-
DOMINGO SANTANA	9/12/2021	Servicios tecnicos profesionales.	B1500000129	84,533.90	12/29/2021	84,533.90	-
EDITORIA LISTIN DIARIO	12/3/2021	P/Servicios de Publicidad	B1500005742	3,277.50	12/21/2021	3,277.50	-
EDITORIA HOY	12/3/2021	P/Servicios de Publicidad	B1500004571	3,515.00	12/31/2021	3,515.00	-
EDITORIA EL CARIBE	17/12/21	P/Servicios de Publicidad y renovacion suscrip.	B1500003540/3559	127,471.00	12/31/2021	127,471.00	-
ELEVADORES DEL NORTE	18/11-09/12	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT3091/21-B1500000270/274/276	52,815.18	12/29/2021	52,815.18	-
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	12/31/2021	Servicios de electricidad	B1500181242/B1500186201	511,330.89	12/14/2021	253,441.45	257,889.44
ENFOQUE DIGITAL, SRL	8/12/2021	Accesorios de Cámara	B1500000393	39,802.92	12/29/2021	39,802.92	-
ESPECIALIDADES EN CARROCERIA, JG, SRL	24/11/2021	Pago accesorios y tintado, para vehiculo, s/oc#131/21	B1500000306	54,443.40	12/10/21	54,443.40	-
FARMAHISPANA	14/12/21	P/Compra medicamentos varios.	B1500001434	31,017.84	12/31/21	31,017.84	-
FL BETANCES & ASOCIADOS	19/11/21	P/Licencias informaticas.	B1500000317	129,239.00	12/24/21	129,239.00	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	04/28/21	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	2790*75%/B1500000331/337	82,441.68	12/31/21	10,877.50	71,564.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	114,256.75	30/11/2021	123,452.50	(9,195.75)
HUMANO SEGUROS SA	1/12/2021	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500021224/21288	151,409.53	12/21/2021	151,409.53	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	12/10/2020	Compra de materiales electricos.	B1500000260	6,308.12	-	-	6,308.12
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	19/11/21	EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000314/628	507,446.58	12/9/2021	507,446.58	-
JOSE LUIS BREA	10/12/2021	P/Servicios de mantenimiento y reparacion.	B1500000103	32,490.00	12/30/2021	32,490.00	-
LA COCINA DE DONA MARY	30/11/21	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000202	257,334.54	22/10/2021	31,410.38	225,924.16
LAVANDERIA ROYAL	15/12/21	Servicio de lavado y planchado.	B1500000587	13,826.60	12/31/2021	13,826.60	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	16/12/21	P/Compra utiles escolares y textos.	B1500002257	858,938.19	12/31/2021	858,938.19	-
MARILO COMIDA SABROSA	12/4/2021	Servicios alimenticios.	B1500000905	(3,325.05)	-	-	(3,325.05)
MARTIN POLANCO PAULA	4/10/2021	Servicios Tecnico Profesional, de comunicación Social.	CONT/B1500000130/137	167,684.30	8/10/2021	56,842.10	110,842.20
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	30/11/21	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONTRATOSB-0004321-2021/B1500000414	1,305,080.59	12/28/21	379,282.24	925,798.35
MEGACLIMA C POR A	7/12/2021	Servicios de mantenimiento aires acond.	B1500000223	21,664.18	12/29/2021	21,664.18	-
MUEBLES Y EQUIPOS P/OFICINA LEON GONZALEZ SRL	19/11/2021	Pago mobiliarios de oficina, oc#111/21.	B1500000554	60,839.20	12/15/2021	60,839.20	-
SAN MIGUEL, C POR A.	30/11/2021	Mantenimiento planta electrica	B1500001318	11,654.85	12/11/21	11,654.85	-
SEGURO UNIVERSAL	1/12/2021	Servicios Médico Empleados	B1500006118	7,390.00	12/21/2021	7,390.00	-
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA	9/12/2021	Servicios electricos y cableado.	B1500000006	25,874.14	12/29/2021	25,874.14	-
SKETCHPROM SRL	28/05/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/fs.B1500000320	68,403.31	12/29/2021	8,921.83	59,481.48
SOUND GARDEN TECHNOLOGIES	22/11/21	Productos Tecnologics	B1500000033	21,520.00	12/15/2021	21,520.00	-
UNIREFRI SRL	14/12/21	P/Compra sistemas y equipos.	B1500000821	63,059.74	12/31/2021	63,059.74	-
VIAMAR,SA	25/11/2021	Compra vehiculo para la institución y mantenimiento	B1500006941/7000/7033	3,681,970.05	10/12/2021	3,681,970.05	-
WINDTELECOM, SA	26/11-27/12	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500008873/8969	158,480.26	12/14/2021	79,240.13	79,240.13
<b>TOTAL</b>				<b>15,679,283.69</b>		<b>10,782,346.59</b>	<b>4,896,937.10</b>

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
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)
-----------	---------------	----------	-----------------	-----------------	----------------------	-------------------------	---

  
**Licda. Edita Peña Ureña**  
Enc. de Contabilidad.



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