



RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES RDS

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	15/08/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500042261/42696	118,255.93	27/08/22	118,255.93	-
AGUA CRYSTAL	11/07-03/08/22	Agua para la institucion.	B1500036857/36564/37191/37316	109,207.25	31/08/22	9,571.25	99,636.00
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/5/2022	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce-aduanas	2,908,533.33	11/8/2022	1,291,062.50	1,617,470.83
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/08/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500035533	675.00	31/08/22	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/8/2022	P/flotilla de combustible	Flota Agosto 2022	600,000.00	19/08/22	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/8/2022	Servicios de fumigación.	CONT/B1500000017	82,560.80	25/08/22	16,512.16	66,048.64
CAASD	1/7/2022	Servicios de Agua	B1500098362/98400	1,335.00	23/07/22	-	1,335.00
CECOMSA	28/07/22	Equipos de computos.	B1500014428	11,045.49	13/08/22	-	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/06/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22	168,148.69	-	-	168,148.69
CENTRO COPIADORA NACO	17/08/22	Encuadernacion diaria de la institucion.	B1500001838	5,876.00	31/08/22	5,876.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	31/08/22	Alimentos y bebidas.	B1500137291	27,578.50	-	-	27,578.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/07/22	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente mes abril 2022.	B1500175388	273,518.01	18/08/22	3,467.51	270,050.50
EDITORIA EL CARIBE	23/06/22	P/Servicios de Publicidad.	CONS366/22	234,137.60	-	-	234,137.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/07/22	Servicios de electricidad	B1500220687	318,977.29	10/8/2022	318,977.29	-
ELEVADORES DEL NORTE	26/07-20/08/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000369/378	96,840.00	31/08/22	21,520.00	75,320.00
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	21/07/22	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%/B1500000361	55,718.18	10/8/2022	10,564.00	45,154.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	(9,195.75)
HUMANO SEGUROS S A	1/8/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500024357/24174	187,392.46	19/08/22	187,392.46	-
HV MEDISOLUTION SRL	1/8/2022	Servicios alimenticios.	CONT.B5627/2022/B1500000486	3,428,274.69	19/08/22	433,566.64	2,994,708.05
ICK GROUP SRL	10/8/2022	Compra baterias.	B1500000061	148,753.20	31/08/22	148,753.20	-
INDUSTRIAS BANILEJAS	24/08/22	Alimnetos y bebidas de la institucion.	E450000000023	52,360.92	31/08/22	52,360.92	-
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	31/07/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21	73,627.90	-	-	73,627.90
LAVANDERIA ROYAL	20/07/22	P/Servicios de lavanderia mantelera de la institucion.	B1500000715	14,633.60	11/08/22	14,633.60	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	13/04/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.B5-0004321-2021	1,065,978.72	-	-	1,065,978.72
OFFITEK	11/08/22	Suministro de oficinas	B1500004526	6,947.69	31/08/22	6,947.69	-
PADRON OFFICE	11/08/22	Suministros de oficina.	B1500000818	87,193.41	31/08/22	87,193.41	-
SEGURO UNIVERSAL	18/07/22	Servicios Médico Empleados	B1500008992/9053	16,367.60	10/8/2022	9,962.20	6,405.40
SKETCHPROM SRL	3/8/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000433	112,693.28	19/08/22	9,877.68	102,815.60
VIAMAR	18/07/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500008789	326,266.48	13/08/22	7,589.61	318,676.87
WINDTELECOM, SA	26/07/22	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500009696/9858	158,480.26	11/8/2022	79,240.13	79,240.13
TOTAL				10,688,489.65		3,445,044.67	7,243,444.98


Lidia Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.




Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero