


RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2022
 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	30/06/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500041397/41827	283,636.77	20/07/22	190,988.74	92,648.03
AGUA CRYSTAL	15/06/22	Agua para la institucion.	B1500036433/36714	7,718.75	12/7/2022	4,754.75	2,964.00
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	31/05/22	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce-aduanas	2,102,208.33	-	-	2,102,208.33
ALMONTE ACOSTA	26/05/22	Sumistros de limpieza.	B1500000023	35,714.78	13/07/22	35,714.78	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500034174/34817	1,428.00	23/07/22	1,428.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/7/2022	P/Flotilla de combustible	Flota Julio 2022	600,000.00	22/07/22	600,000.00	-
CAASD	1/7/2022	Servicios de Agua	B1500098362/98400	1,335.00	23/07/22	660.00	675.00
CECOMSA	29/07/22	Equipos de computos.	B1500014428	11,045.49	-	-	11,045.49
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/06/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22	168,148.69	-	-	168,148.69
CENTRO CUESTA NACIONAL	25/05/22	Suministros de limpieza.	B1500128824	12,464.95	13/07/22	12,464.95	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/06/22	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEFONICA	B1500172601/172598	526,293.70	20/07/22	256,243.20	270,050.50
DUCTO LIMPIO SA	27/06/22	Limpieza ductos aires acondicionados.	B1500000686	199,135.32	19/07/22	199,135.32	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	27/06/22	Servicios profesionales.	B1500000133	118,220.34	16/07/22	118,220.34	-
EDITORIA EL CARIBE	23/06/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004020	352,712.80	20/07/22	118,575.20	234,137.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	22/06/22	Servicios de electricidad	B1500215425	626,636.91	12/7/2022	307,659.62	318,977.29
ELEVADORES DEL NORTE	22/06/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000365	107,600.00	12/7/2022	10,760.00	96,840.00
FARMAHISPANA III	27/06/22	Compra medicamentos.	B1500001445	13,366.11	14/07/22	13,366.12	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	16/05/22	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%/B1500000350	61,000.18	16/07/22	5,282.00	55,718.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	(9,195.75)
GTG INDUSTRIAL	28/06/22	Compra mascarillas.	B1500002574	28,758.50	14/07/22	28,758.50	-
HUMANO SEGUROS S A	1/7/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500023798/23851	187,330.44	21/07/22	187,330.44	-
HV MEDISOLUTION SRL	4/7/2022	Servicios alimenticios.	CONT. B5627/2022/B1500000476	3,873,043.70	29/07/22	444,769.01	3,428,274.69
ICK GROUP SRL	27/06/22	Compra baterias.	B1500000606	37,624.48	14/07/22	37,624.48	-
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	27/07/22	P/Servicios de lavanderia mantelera de la institucion.	B1500000715	14,633.60	-	-	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
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	20/06/22	Pagos cursos tecnicos.	B1500004832	34,500.00	16/07/22	34,500.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	13/06/22	Adquisicion elevador.	B1500002245	585,513.12	5/7/2022	585,513.12	-
SEGURO UNIVERSAL	16/06/22	Servicios Médico Empleados	B1500008979/8992	19,924.40	8/7/2022	9,962.20	9,962.20
SKETCHPROM SRL	5/7/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CON/ALQ21/B1500000413	122,570.96	23/07/22	9,877.68	112,693.28
VIAMAR	5/7/2022	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500008699	365,069.76	30/07/22	38,803.28	326,266.48
WINDTELECOM, SA	26/06/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500009601/9696	158,480.26	15/07/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				11,792,834.33		3,331,631.86	8,461,202.48


 Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad




 Joaquín Elias Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero