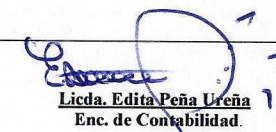
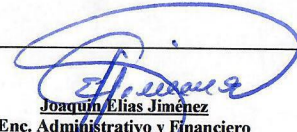


RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2022
VALORES RD\$

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	15/01/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500036671/36262	113,631.75	31/01/22	113,631.75	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	30/11/21	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce- aduanas	3,238,275.00	23/12/21	-	3,238,275.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500030716	675.00	26/01/22	-	675.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/1/2022	P/Flotilla de combustible	Flota Enero 2022	600,000.00	31/01/22	600,000.00	-
CAASD	1/1/2022	Servicios de Agua	B1500085738/85702	660.00	31/01/22	660.00	-
COMPU OFFICE DOMINICANA	28/12/21	Compra toners para la institucion.	B1500002759	392,409.44	15/01/22	392,409.44	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/12/2021	CENTRAL TELEF. NOV/DIC 2021.	B1500158823/158826/159840	511,077.23	31/01/22	255,587.50	255,489.73
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/12/2021	Servicios de electricidad	B1500186201	257,889.44	31/01/22	257,889.44	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/04/21	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%	71,564.18	31/01/22	-	71,564.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	30/11/21	-	(9,195.75)
HUMANO SEGUROS SA	1/1/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500021648/21567	151,181.98	31/01/22	151,181.98	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	12/10/2020	Compra de materiales electricos.	B1500000260	6,308.12	-	-	6,308.12
LA COCINA DE DONA MARY	30/11/21	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000202	225,924.16	26/11/21	-	225,924.16
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/B1500000137	54,000.10	8/10/2021	-	54,000.10
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	30/11/21	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONTRATOS-0004321-2021/B1500000414	925,798.35	28/12/21	-	925,798.35
SEGURO UNIVERSAL	16/12/21	Servicios Médico Empleados	B1500006193	8,183.80	31/01/22	32,949.80	(24,766.00)
SKETCHPROM SRL	28/05/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21	59,481.48	29/12/21	-	59,481.48
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. URENA	31/01/22	Pago maestria.	B1500001053	45,700.00	31/01/22	-	45,700.00
UNIVERSIDAD APEC	31/01/22	Pago maestria.	B1500002316	85,408.75	31/01/22	-	85,408.75
WINDTELECOM, SA	27/12/21-27/01/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500008969/B1500009120	158,480.26	12/1/2022	79,240.13	79,240.13
TOTAL				6,894,128.24		1,883,550.04	5,010,578.20


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

