



RELACIÓN DE ESTADO POR PAGAR SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 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	10/7/2023	Agua para la institucion.	81500042827	16,705.75	12/8/2023	3,847.50	12,858.25
ALTICE DOMINICANA, SA	15/07-05/08/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	81500052351/52802/53249	249,943.70	24/08/23	224,286.23	25,657.47
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANÇAS (ADOZONA)	1/8/2023	P/Dev.recursos por Form. Exp. 10,166.30*162.50	Ventas de Form. Expotación Vuçe-aduanas	3,247,779.17	8/8/2023	1,652,029.17	1,595,750.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	3/7/2023	P/Servicios de recogida de basura.	81500044098	714.00	26/08/23	714.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/8/2023	Combustible Agosto.	Flota Agosto 2023	600,000.00	25/08/23	600,000.00	-
BATISSA	25/07/23	P/Adquisición de camisetas p/actividad por la integridad.	81500001174	21,300.50	12/8/2023	21,300.50	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigación.	CONT/81500000018/19	33,024.32	31/08/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	1/8/2023	Servicios alimenticios.	CONT1524/23	634,808.01	31/08/23	-	634,808.01
CAASD	1/8/2023	Servicios de Agua.	81500003213	675.00	31/08/23	-	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	1/8/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23	257,393.38	31/08/23	-	257,393.38
CENTRO COPIADORA NACO SRL	26/07/23	P/Servicios impresión y encuadernación labor diaria del CNZFE.	81500002268	7,747.20	15/08/23	7,747.20	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	08/08-31/08/23	P/Compra TV & alimentos y bebidas para la institucion.	81500147612/178708	171,980.26	31/08/23	-	171,980.26
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07-08/08/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E4500000016368/16718	181,390.21	24/08/23	177,788.39	3,601.82
EDITORIA EL CARIBE	7/8/2023	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-81500005014	534,234.00	31/08/23	-	534,234.00
ELEVADORES DEL NORTE	1/8/2023	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	31/08/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	28/07/23	Servicios de electricidad.	81500283717	328,599.39	23/08/23	328,599.39	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	7/6-07/08/23	P/floricultura para uso de la institucion.	81500002747	95,762.75	26/08/23	6,780.00	88,982.75
FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL	24/08/23	Renovacion licencias informaticas.	81500000637	1,229,250.26	31/08/23	-	1,229,250.26
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/8/2023	Pago programa académico a colaboradores de la institucion.	CONT.2790*75%-4000*75%-4500*75%	189,634.69	31/08/23	-	189,634.69
FARMAHISPANA SRL	27/07/23	P/Compra medicamentos para botiquin de la institucion.	81500001818	11,124.57	22/08/23	11,124.57	-
FOOD EQUIPMENT SERVICES, SRL	10/7/2023	Pago adquisición exhibidor para la comida de la institución.	81500000316	326,892.05	1/8/2023	326,892.05	-
HUMANO SEGUROS S A	14/07-11/08/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	81500028655/28936/28745	404,727.43	5/8/2023	73,833.26	330,894.17
IDE CONSULTING	3/8/2023	P/Actividad int y motivacion laboral empleados institucion.	81500000047	891,921.84	23/08/23	891,921.84	-
GRUPO BVC SRL	31/07/23	P/Mantenimiento aires acondicionado.	CONTR8510/23-81500000090	547,118.64	24/08/23	91,186.44	455,932.20
GRAFICA WILLIAM SRL	28/08/23	P/Impresion y encuadernacion para la institucion.	81500001061	20,444.00	31/08/23	-	20,444.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	31/08/23	P/Completo flotilla de combustible.	81500128797	190,000.00	31/08/23	-	190,000.00
LA COCINA DE DONA MARY	1/8/2023	Servicios alimenticios.	CONT1528/23-81500000315	138,878.96	3/8/2023	33,971.19	104,907.77
M A CREACIONES ACRILICAS SRL	13/07/23	P/contratación de servicios de impresión doc. de la institución.	81500000203	27,648.17	2/8/2023	27,648.17	-
MANUEL ARSENIO URENA S A	25/08/23	P/Compra neumaticos para vehiculo de la institucion.	81500003587	10,102.20	31/08/23	-	10,102.20
MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	6/7/2023	P/Compra uniformes p/personal de la institucion.	81500000145	254,645.50	1/8/2023	254,645.50	-
MRO MANTENIMIENTO, OPERCAION Y REPARACION	28/08/23	P/Compra articulos ferreteria p/uso de la institucion.	81500000543	77,823.10	31/08/23	-	77,823.10
OCCIFITUR DOMINICANA S A	28/07/23	Contratacion de alquiler de salon de eventos Forum.	81500001713	783,889.49	12/8/2023	783,889.49	-
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	24/07/23	P/Servicio de exterminacion de plagas.	81500000057	20,551.60	12/8/2023	20,551.60	-
PREBEA S A	1/8/2023	P/servicio de funeraria.	81500000253	240.00	31/08/23	-	240.00
PROMOPRO EIRL	24/07/23	P/Compra articulos promocionales de la institucion.	81500000036	87,010.00	15/08/23	87,010.00	-
ROOT FOCUS SRL	01/08/23	P/Servicios asesoria norma ISO.	CER741508/22	201,085.20	31/08/23	-	201,085.20
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	28/08/23	Mantenimiento de extintores de la institucion.	81500000178	27,814.60	31/08/23	-	27,814.60
SEGUROS BANRESERVAS	03/08/23	P/Renovacion seguro de vehiculos de la institucion.	815000043518	393,070.27	31/08/23	-	393,070.27
SEGUROS UNIVERSAL	18/07/23	Seguro medico opcional empleados.	81500010456/10528	18,627.34	10/8/2023	9,313.67	9,313.67
SERVICIOS TRAVEL	6/7/2023	Seguro de viajes.	81500003414	2,978.25	12/8/2023	2,978.25	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/8/2023	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	81500002804	64,560.00	23/08/23	5,380.00	59,180.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	3/7/2023	Pago avance actualizacion software mesa de servicios.	81500000099	1,870,227.76	31/08/23	-	1,870,227.76
SKAGEN, S.A.	17/07/23	P/Compra escritorios y muebles para la institucion.	81500000467	970,724.92	12/8/2023	970,724.92	-
SKETCHPROM SRL	1/8/2023	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023	486,136.80	31/08/23	-	486,136.80
TRES TINTAS, PAPELERIA	13/07-08/08/23	P/Compra de articulos promocionales de la institucion.	81500000896/924	137,295.00	1/8/2023	127,125.00	10,170.00
UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES SRL	24/07/23	Alquiler salon de eventos DR-Forum.	81500000137	808,291.20	22/08/23	808,291.20	-
VIAMAR	04/07-21/07/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23/81500011849/12093	366,675.12	15/8/23	53,331.03	313,344.09
WINDTELECOM, SA	26/07-31/08/23	P/ Servicios de internet para la institución.	81500011328-11577	173,266.46	12/8/2023	86,378.30	86,888.16
WITCO	4/7/2023	P/Cont.servicios de montaje de evento DR-Forum 2023.	81500000086	99,314.80	11/8/2023	99,314.80	-
TOTAL				17,246,307.86		7,788,603.66	9,457,704.20