



RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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	04/05-24/05/23	Agua para la institucion.	B1500041802/42111	22,633.75	22/07/23	5,928.00	16,705.75
ALITICE DOMINICANA, SA	05/07-31/07/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500051917/52351	142,590.03	21/07/23	118,221.28	24,368.75
ANTONIO P. HACHE & CO.	02/06-19/06-21/06/2	Compra pinturas para la institucion.	B1500002946/2965/2967	88,719.37	12/7/2023	88,719.37	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/7/2023	P/Dev.de recursos por concepto formularios.	Vtas de Form.de Exp. Vuce-aduanas	2,448,279.17	31/07/23	-	2,448,279.17
ASOCIACION DE SOFTBOL AFICIONADOS	11/7/2023	P/Inscripcion y participacion colaboradores Torneo deportivo	B1500000066	30,000.00	31/07/23	-	30,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/6/2023	P/Servicios de recogida de basura.	B1500043339	714.00	19/07/23	714.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/7/2023	Combustible Julio.	Flota julio 2023	600,000.00	19/07/23	600,000.00	-
BATISSA	25/07/23	P/Adquisicion de camisetas p/actividad por la integridad.	B1500001174	21,300.50	31/07/23	-	21,300.50
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000018/19	33,024.32	31/07/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	1/7/2023	Servicios alimenticios.	CONT1524/23	634,808.01	31/07/23	-	634,808.01
CAASD	1/7/2023	Servicios de Agua.	B1500122811-122828	1,335.00	22/07/23	660.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/06-27/06/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23-B1500001809/1811	289,097.33	14/07/23	31,703.95	257,393.38
CENTRO COPIADORA NACO	26/07/23	P/Servicios de imp.y encuad. labor diaria del CNZFE.	B1500002268	7,747.20	31/07/23	-	7,747.20
CENTRO CUESTA NACIONAL, C.POR.A.	13/06-15/06/23	Compra materiales, suministros, alimentos y bebidas	B1500147549/161767	20,965.20	31/07/23	20,965.20	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30/06/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E4500000013792/14142	276,844.20	20/07/23	276,844.20	-
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA	1/6/2023	Remodelación baños 4to piso.	B1500000003	69,621.49	12/7/2023	69,621.49	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	23/06/23	P/Servicios juridicos de la institucion.	B1500000148	95,338.98	12/7/2023	95,338.98	-
EDITORIA EL CARIBE	6/6/2023	P/Servicios de Publicidad.	CONT268/23-B1500004897	584,160.40	13/07/23	49,926.40	534,234.00
ELEVADORES DEL NORTE	8/12/2022	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	31/07/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/06/23	Servicios de electricidad.	B1500278249	305,320.40	19/07/23	305,320.40	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	7/6/2023	P/floricultura para uso de la intitucion.	B1500002684	17,289.00	13/07/23	17,289.00	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	22/06/23	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%-B1500000387	277,869.74	12/7/2023	88,235.05	189,634.69
FOOD EQUIPMENT SERVICES, SRL	10/7/2023	Pago adquisicion exhibidor para la comida de la institucion.	B1500000316	326,892.05	31/07/23	-	326,892.05
HUMANO SEGUROS S A	01/06-01/07/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500028061/28394	587,712.59	27/07/23	550,898.38	36,814.21
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR INC	12/6/2023	P/Servicios de impresion de informes estadísticos.	B1500000419	368,334.80	6/7/2023	368,334.80	-
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	19/06/23	P/Adquisicion alimentos y bebidas.	E450000000321	23,922.72	12/7/2023	23,922.72	-
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	16/06/23	Pago curso de ingles a colaboradores de la intitucion.	B1500002584	23,650.00	12/7/2023	23,650.00	-
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	12/6/2023	Curso para empleado de la institucion.	B1500000570	9,000.00	1/7/2023	9,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	01/06-29/06/23	P/Completo flota de combustible.	B1500128342/128507	380,000.00	19/07/23	380,000.00	-
LA COCINA DE DONA MARY	1/7/2023	Servicios alimenticios.	CONT1528/23	138,878.96	31/07/23	-	138,878.96
LAVANDERIA ROYAL	28/06/23	P/Servicio de lavanderia de la intitucion.	B1500000866	17,323.60	14/07/23	17,323.60	-
M A CREACIONES ACRILICAS SRL	18/07/23	P/contratación de servicios de impresión doc. de la institución.	B1500000203	27,648.17	31/07/23	-	27,648.17
METRO TECNOLOGIA SRL	20/06/23	P/Adquisicion reloj biometrico para la intitucion.	B1500000601	45,021.00	12/7/2023	45,021.00	-
MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	14/07/23	P/Compra uniformes p/personal de la institucion.	B1500000145	254,645.50	31/07/23	-	254,645.50
OCCIFITUR DOMINICANA S A	4/7/2023	Contratacion de alquiler de salon de eventos Forum.	B1500001690	988,729.28	22/07/23	204,839.79	783,889.49
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	18/10/22	P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.	FACTURA 319	271,256.00	7/7/2023	271,256.00	-
OFICINA UNIVERSAL SA	21/06/23	Compra toners p/uso de la intitucion.	B1500001712	128,949.95	12/7/2023	128,949.95	-
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	27/06-28/07/23	P/Servicio de exterminacion de plagas.	B1500000053/54	41,103.20	12/7/2023	20,551.60	20,551.60
PADRON OFFICE SUPPLY	23/06/23	P/Compra suministros y materiales p/uso de la institucion.	B1500000931	109,154.11	13/07/23	109,154.11	-
PREBEA S A	1/7/2023	P/servicio de funeraria.	B1500000229	240.00	31/07/23	-	240.00
PROMOPRO EIRL	31/07/23	P/Compra articulos promocionales de la institucion.	B1500000036	87,010.00	31/07/23	-	87,010.00
ROOT FOCUS SRL	01/05/23	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/22	201,085.20	31/07/23	-	201,085.20
SEGUROS UNIVERSAL	30/06/23	Seguro medico opcional empleados.	B1500010443/10456	18,627.34	19/07/23	9,313.67	9,313.67
SERVICES TRAVEL	28/07/23	Seguro de viajes.	B1500003414	2,978.25	31/07/23	-	2,978.25
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	3/7/2023	Pago avance actualizacion software mesa de servicios.	B1500000099	2,337,784.70	22/07/23	467,556.94	1,870,227.76
SIMPAPPEL SRL	5/6/2023	P/Compras equipos de tecnologia y accesorios informaticos.	B1500000447	158,394.90	1/7/2023	158,394.90	-
SKAGEN, S.A.	28/07/23	P/Compra escritorios y muebles para la institucion.	B1500000467	970,724.92	31/07/23	-	970,724.92
SKETCHPROM SRL	31/07/23	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023	486,136.80	31/07/23	-	486,136.80
SUMINISTROS GUIPAK, SRL	15/06/23	Materiales de limpieza.	B1500001069	171,948.13	12/7/2023	171,948.13	-
TRES TINTAS, PAPELERIA	13/07/23	P/Compra de articulos promcionales de la institucion.	B1500000896	127,125.00	31/07/23	-	127,125.00
UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES SRL	10/7/2023	Alquiler salon de eventos DR-Forum.	B1500000137	808,291.20	31/07/23	-	808,291.20
VIAMAR	16/05-07/06/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONS341/23/B1500011331/11564	584,987.39	13/07/23	218,312.27	366,675.12
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO CXA	26/06/23	P/Compra aires acondicionados para la institucion.	B1500002516	406,991.52	15/07/23	406,991.52	-
VIDAL PROMOCIONALES RD	28/06/23	P/Adquisicion articulos promocionales para la institucion.	B1500000103	78,704.50	25/07/23	78,704.50	-
WINDTELECOM, SA	26/06-28/07/23	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500011172-11328	165,618.43	12/7/2023	79,240.13	86,378.30
WITCO	4/7/2023	P/Contratacion serv. montaje de evento DR-Forum 2023.	B1500000086	99,314.80	31/07/23	-	99,314.80
TOTAL				16,448,123.10		5,512,851.33	10,935,271.77