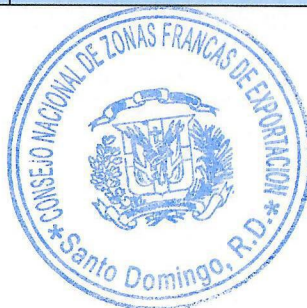


RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2022
VALORES RD\$

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	5/4/2022	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B15000387938/39211/39611	239,583.92	19/04/22	103,467.80	136,116.12
ARQUITECTURA EN CRISTALES	28/04/22	P/Compra puertas e instalacion.	B1500000022	71,125.43	28/04/22	-	71,125.43
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	28/02/22	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Exportación Vuce- aduanas	2,973,964.67	28/04/2022	1,392,300.00	1,581,664.67
ANTONIO P. HACHE	12/4/2022	Articulos ferreteros.	B1500002412	13,774.80	18/04/22	13,774.80	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	25/04/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500032839	752.00	25/04/22	-	752.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/4/2022	P/Flotilla de combustible	Flota Abril 2022	600,000.00	20/04/22	600,000.00	-
CAASD	1/3/2022	Servicios de Agua	B150003213/91870/91908	1,995.00	16/04/22	660.00	1,335.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	25/3/2022	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	B1500001463	243,419.74	15/04/22	28,126.11	215,293.63
CENTRO XPRT SRL	19/04/22	Suministro de oficinas	B1500001016	348,001.69	30/04/22	-	348,001.69
CENTRO CUESTA NACIONAL	7/4/2022	Compras varias	B1500123101	44,183.19	7/4/2022	44,183.19	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/03/22	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF	B1500164234/164237	508,715.93	15/04/22	254,219.42	254,496.51
COMPU OFFICE DOMINICANA	30/04/22	Compra toners para la institucion.	B1500002966	58,226.07	-	-	58,226.07
EDITORIA EL CARIBE	30/04/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22	471,288.00	-	-	471,288.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	22/03-27/04/22	Servicios de electricidad	B1500200764/205803	539,962.62	7/4/2022	253,158.44	286,804.18
ELEVADORES DEL NORTE	13/01-16/02-15/03/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000338/344/349	152,254.00	30/04/22	-	152,254.00
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/03/22	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%	61,000.18	28/03/22	-	61,000.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	(9,195.75)
HUMANO SEGUROS S A	1/4/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500022769/940	194,717.22	11/4/2022	194,717.22	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	25/02/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	6,308.12	-	-	6,308.12
INSTITUTODOMINICANO PARA LA CALIDAD	28/04/22	Capacitaciones	B1500000289/290	235,000.00	28/04/22	-	235,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	25/04/22	Capacitacion.	B1500001796	16,125.00	25/04/22	-	16,125.00
LA COCINA DE DONA MARY	28/02-28/03/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000227	172,273.69	15/04/22	74,795.98	97,477.71
MARTIN POLANCO PAULA	4/5/2021	Servicios Tecnico Profesional, de comunicación Social.	CON7/B1500000159	28,421.05	19/04/22	28,421.05	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	26/04/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.BS-0004321-2021/B1500000485	349,522.56	30/04/22	-	349,522.56
PLAZA LAMA	07/04/22	Compra electrodomesticos.	B1500026230/26250	152,037.67	22/04/22	114,910.47	37,127.20
SEGURO UNIVERSAL	1/4/2022	Servicios Médico Empleados	B1500008726	(214.60)	30/04/22	-	(214.60)
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA	4/4/2022	Equipos informaticos.	B1500000008	30,643.80	23/04/22	30,643.80	-
SKETCHPROM SRL	23/03/22	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000364/365	41,637.82	9/4/2022	17,843.66	23,794.16
VIAMAR	14/03-21/03/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22	547,118.61	19/04/22	17,246.33	529,872.28
WINDTELECOM, SA	26/03/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500009298/9388	158,480.26	15/04/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				8,251,122.69		3,247,708.40	5,003,414.29


Lidia Peña Urena
 Enc. de Contabilidad.




Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero