

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2022

VALORES RD\$

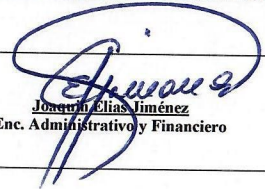


PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ALTICE DOMINICANA, SA	26/05/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500039611/39211/40032	272,155.44	21/05/22	161,843.04	110,312.40
AGUA CRYSTAL	31/05/22	Agua para la institucion.	B1500035164/35297	5,001.75	-	-	5,001.75
ANTHURIANA DOMINICANA	19/05/22	Articulos ferreteros.	B1500002930	58,260.65	-	-	58,260.65
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)	31/03/22	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce- aduanas	2,022,312.50	31/05/22	-	2,022,312.50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	25/04-25/05/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500032839/33523	1,466.00	10/5/2022	1,466.00	-
ALMONTE ACOSTA	31/05/22	Sumistros de limpieza.	B1500000023	35,714.78	-	-	35,714.78
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/5/2022	P/flotilla de combustible	Flota Mayo 2022	600,000.00	21/05/22	600,000.00	-
CASA DONA MARCIA CADOMA	27/05/22	Articulos ferreteros.	B1500000182	2,039.97	-	-	2,039.97
CAASD	1/4/2022	Servicios de Agua	B1500091870/91908	1,995.00	14/05/22	660.00	1,335.00
CARECHEM DOMINICANA	31/05/22	Suministros.	B1500000180	74,992.45	-	-	74,992.45
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	25/3/2022	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22	215,293.63	-	-	215,293.63
CENTRO XPERT SRL	11/4/2022	Suministro de oficinas	B1500001016	348,001.69	4/5/2022	348,001.69	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	27/05/22	Compras varias	B1500128824	12,464.95	-	-	12,464.95
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/04/22	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente mes abril 2022.	B1500167906/167099	512,813.72	21/05/22	254,496.11	258,317.61
COMPU OFFICE DOMINICANA	28/04/22	Compra toners para la institucion.	B1500002966	58,226.07	19/05/22	58,226.07	-
EDITORIA EL CARIBE	31/03/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500003810/3876	471,288.00	21/05/22	118,575.20	352,712.80
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	22/04/22	Servicios de electricidad	B1500205803	286,804.18	13/05/22	286,804.18	-
ELEVADORES DEL NORTE	19/04/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000355/356	152,254.00	11/5/2022	33,894.00	118,360.00
FL BETANCES & ASOCIADOS	10/5/2022	Compra equipos informaticos para la institucion.	B1500000381	502,002.92	31/05/22	502,002.92	-
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	1/5/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500023101/23253	204,025.33	31/05/22	204,025.33	-
HV MEDISOLUTION SRL	27/05/22	Servicios alimenticios.	CONT.B5627/2022	3,938,332.50	-	-	3,938,332.50
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	25/02/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	6,308.12	-	-	6,308.12
INSTITUTODOMINICANO PARA LA CALIDAD	11/4/2022	Capacitaciones.	B1500000289/290	235,000.00	14/05/22	235,000.00	-
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	6/4/2022	Capacitacion.	B1500001796	16,125.00	10/5/2022	16,125.00	-
INDUSTRIAS BANILEJAS	19/05/22	Compra alimentos y bebidas	B1500008551	30,543.87	-	-	30,543.87
LA COCINA DE DONA MARY	28/02-28/03/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B15000000227	97,477.71	15/04/22	-	97,477.71
LAVANDERIA ROYAL	28/04/22	P/Servicios de lavanderia mantelera de la institucion.	B1500000671	8,285.20	18/05/22	8,285.20	-
LIBRERIA Y PAPELERIA SOLANO	5/5/2022	Suministro de oficinas	B1500002443	9,552.65	25/05/22	9,552.65	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	26/04/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNFE.	CONT.B5-0004321-2021/B15000000485	690,845.84	-	-	690,845.84
MANUEL ARSENIO URENA	19/05/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	B1500002839	44,897.16	-	-	44,897.16
PLAZA LAMA	06/04/22	Compra electrodomesticos.	B1500026250	37,127.20	11/05/22	37,127.20	-
SEGURO UNIVERSAL	1/5/2022	Servicios Médico Empleados	B1500008795	7,969.20	31/05/22	7,969.20	-
SKETCHPROM SRL	1/5/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21	23,794.16	-	-	23,794.16
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. URENA	27/05/22	Pago maestria.	B1500001172	45,700.00	-	-	45,700.00
UNIVERSIDAD APEC	20/05/22	Pago maestria.	B1500002634	84,691.25	-	-	84,691.25
VIAMAR	22/04/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B15000008208	529,872.28	19/05/22	41,128.40	488,743.88
VISUAL SIGN GRAFICH	28/04/22	P/Tarjas en acrilico p/uso de la institucion.	B1500000219	40,363.99	19/05/22	40,363.99	-
VELEZ IMPORT	9/5/2022	Suministro de oficinas	B1500000387	80,620.53	26/05/22	80,620.53	-
WINDTELECOM, SA	26/04/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500009388/9480	158,480.26	13/05/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				12,046,029.81		3,125,406.84	8,920,622.97

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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)
-----------	---------------	----------	-----------------	-----------------	----------------------	-------------------------	---


 Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad


 Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

