

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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)
ACRILARTE EIRL	30/03/23	P/Compra alfombras y podium p la institucion.	B1500000444	124,633.35	31/03/23	-	124,633.35
AGUA CRYSTAL	7/3/2023	Agua para la institucion.	B1500040024-40153-40305-40486-40625-40755	66,433.50	29/03/23	16,672.50	49,761.00
ALTICE DOMINICANA, SA	15/03/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500048942/48521	150,956.56	15/03/23	150,956.56	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/3/2023	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZZE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce-aduanas	2,094,950.00	31/03/23	-	2,094,950.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS	16/02/23	P/Participacion evento Procirgar festival 2023.	B1500000116	354,000.00	31/03/23	354,000.00	-
ANTHURIANA DOMINICANA SRL	03/02-25/02/23	Productos forestales p/uso de la institucion.	B1500003847/3782	9,050.47	21/03/23	9,050.47	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/23	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500041111	675.00	28/03/23	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/3/2023	Combustible Marzo.	Flota marzo 2023	600,000.00	16/03/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000018/19	33,024.32	31/03/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	1/3/2023	Servicios alimenticios.	CONT1524/23/B1500000324/	3,615,909.60	16/03/23	1,118,278.51	2,497,631.09
CAASD	31/03/23	Servicios de Agua	B1500113191/113209	1,335.00	31/03/23	-	1,335.00
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	15/03/23	P/Suministros para uso cocina.	B1500161207/147430	17,750.44	31/03/23	-	17,750.44
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	900.63	31/03/23	-	900.63
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/01-28/02/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E450000002116/3606/3975/6106	774,857.59	17/03/23	512,388.34	262,469.25
EDITORIA EL CARIBE	23/03/23	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	690,254.00	31/03/23	-	690,254.00
ELEVADORES DEL NORTE	25/11-08/12/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	31/03/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	21/02/23	Servicios de electricidad	B1500258082	237,334.23	16/03/23	237,334.23	-
FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL	21/02/23	Renovacion licencias software.	B1500000560	51,386.54	10/3/2023	51,386.54	-
GFLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/3/2023	Centro de mesa de flores naturales.	B1500002538	28,219.46	17/03/23	6,780.00	21,439.46
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/3/2023	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT. 2790*75%	277,869.74	31/03/23	-	277,869.74
GRAFICA WILLIAM SRL	31/03/23	P/Materiales de oficina.	B1500000996	56,610.50	31/03/23	-	56,610.50
GTG INDUSTRIAL	17/03/23	Suministro de oficinas	B1500003199	8,136.00	31/03/23	-	8,136.00
HUMANO SEGUROS S A	10/01-01/03/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500026639/27007/27057	375,126.49	7/3/2023	334,255.74	40,870.75
HV MEDISOLUTION SRL	1/3/2023	Servicios alimenticios.	CONT. B5627/2022	890,238.21	31/03/23	-	890,238.21
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	31/03/23	P/Completivo flotilla de combustible.	B150127990	190,000.00	31/03/23	-	190,000.00
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	14/03/23	P/Compra alimentos y bebidas.	E45000001361	39,271.03	31/03/23	-	39,271.03
INTERDECO S A	28/02/23	P/Compra cortinas para uso de la Intitucion.	B1500000371	58,068.42	17/03/31	58,068.42	-
MANUEL ARSENIO UREÑA	16/03/23	P/Compra neumaticos para vehiculo de la institucion.	B1500003359	20,204.40	31/03/23	-	20,204.40
LA COCINA DE DONA MARY	31/01-28/02/23	Servicios alimenticios.	CONT7531-22/1528/23-B1500000279/285/290/295	416,163.75	16/03/23	154,645.68	261,518.07
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	9/2/2023	P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.	FACTURA 657	618,323.13	31/03/23	-	618,323.13
OFICINA UNIVERSAL S A	22/02/23	P/compra de materiales y suministros.	B1500001639	171,400.66	10/3/2023	171,400.66	-
PADRON OFFICE SUPPLY SRL	14/03/23	Suministro de oficinas	B1500000884	138,483.70	31/03/23	-	138,483.70
PREBEA S A	16/02/23	P/servicio de funeraria.	B1500000229	240.00	28/02/23	-	240.00
PUCMMA	16/02/23	P/maestrias empleados de la institucion.	B1500007445	20,625.00	3/3/2023	20,625.00	-
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS SRL	17/03/23	Fumigacion p/exterminacion de plagas.	B1500000052	16,570.40	31/03/23	-	16,570.40
ROOT FOCUS SRL	01/11/22	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/B15000000028	614,233.06	-	-	614,233.06
SEGURO BANRESERVAS	13/02/23	Seguros institucion de incendios y lineas	B1500040261/62	98,146.20	17/03/23	98,146.20	-
SEGURO UNIVERSAL	2/3/2023	Servicios Médico Empleados	B1500010097/10166	10,700.29	31/03/23	4,630.00	6,070.29
SIMPAPEL SRL	2/3/2023	P/Adquisicion toners p/uso de la institucion.	B1500000429	314,706.42	22/03/23	314,706.42	-
SKETCHPROM SRL	2/12/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B15000000564	53,427.20	31/03/23	-	53,427.20
SUMINISTROS GUIPAK SRL	13/03/23	Materiales y suministros.	B1500001006	90,592.57	31/03/23	90,592.57	-
VIAMAR	1/3/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22	160,357.07	31/03/23	-	160,357.07
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	3/3/2023	P/Servicios de catering en premiacion institucion.	B1500001095	39,543.00	22/03/23	39,543.00	-
WINDTELECOM, SA	26/02-28/03/23	P/Servicios de internet para la institución.	B1500010653-10760	158,480.26	16/03/23	79,240.13	79,240.13
TOTAL				13,721,468.19		4,423,375.97	9,298,092.22

