

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2024
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	12/7/2024	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024-B1500047979-B1500052524	140,329.25	6/8/2024	23,368.10	116,961.15
ALTICE DOMINICANA, SA	31/8/2024	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E45000006263/6667/7138	361,135.39	31/8/2024	-	361,135.39
ANTHURIANA DOMINICANA	1/8/2024	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	67,912.52	31/8/2024	-	67,912.52
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/8/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Ventas de Formularios de Expotación Vuce-	2,425,150.00	31/8/2024	-	2,425,150.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/8/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500054699	675.00	31/8/2024	-	675.00
B & H MOBILIARIO,SRL	23/7/2024	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500001169	23,539.26	14/8/2024	23,539.26	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/8/2024	Combustible año 2024.	Flota Año 2024.	1,200,000.00	22/8/2024	600,000.00	600,000.00
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	8/7/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/2024-B1500000800	2,039,766.48	1/8/2024	853,649.18	1,186,117.30
CAASD	1/8/2024	Servicios de Agua.	B1500146835/146853	660.00	21/8/2024	660.00	-
CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA RD	10/7/2024	P/Participacion Evento SEMICOM WEST 2024.	B1500000593	207,060.00	1/8/2024	207,060.00	-
CENTRO COPIADORA NACO	11/7/2024	P/Servicio de impresion y encuadernacion de la institucion.	B1500002595	8,814.00	1/8/2024	8,814.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12/8/2024	P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.	B1500189840/189916	155,609.62	31/8/2024	-	155,609.62
CENTRO XPERT STE	23/7/2024	P/Adquisicion equipos y accesorios de computo.	B1500003536	144,586.95	13/8/2024	144,586.95	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/7/2024	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF.	E450000049353/49700/51898/52223	516,759.77	20/8/2024	256,700.82	260,058.95
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	31/8/2024	P/Compra materiales de oficina p/uso de la institución.	O/C#97/24-E450000000302	127,516.69	31/8/2024	-	127,516.69
DOMINGO SANTANA MEDINA	23/8/2024	P/Servicios Legalización de documentos del CNZFE.	B1500000170	64,830.51	31/8/2024	-	64,830.51
EDICIONES VALDES SRL	1/8/2024	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	31/8/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	1/8/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	141,062.80	31/8/2024	-	141,062.80
ELECTROM S A	28/8/2024	P/Mantenimiento instalaciones eléctricas.	B1500001322	15,901.54	31/8/2024	-	15,901.54
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/7/2024	Servicios de electricidad.	B1500346012	673,052.36	20/8/2024	311,669.21	361,383.15
FARMAHISPANA SRL	30/7/2024	P/Medicamentos p/botiquin de la institucion.	B1500002045	15,920.04	22/8/2024	14,023.40	(1,896.64)
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	30/8/2024	P/Renovación anual licencia Microsoft 365 Empresa Estándar.	B1500000958	1,136,444.05	31/8/2024	-	1,136,444.05
FLORISTERIA JUNIFLOR SRL	1/8/2024	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	84,332.46	31/8/2024	-	84,332.46
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	7/7/2024	Pago 75% del programa académico a colaborares de la institucion.	CONT-2023-B1500000423/424	25,508.80	31/8/2024	-	25,508.80
GAJAV SUPPLY SRL	1/8/2024	P/Mantenimiento vehículos de la institución.	CONB5-3045/24	406,649.45	31/8/2024	-	406,649.45
GRUPO BVC SRL	1/8/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONTR8510/23	91,186.44	31/8/2024	-	91,186.44
GTG INDUSTRIAL SRL	10/7/2024	P/Compra Suministros de oficina.	B1500004281	152,660.74	1/8/2024	152,660.74	-
HUMANO SEGUROS S A	3/7/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	E45000001027/1028/1029/1050/1108/1310	1,211,954.94	6/8/2024	587,327.43	624,627.51
IDENTIFICACIONES JMB SRL	22/8/2024	P/Compra materiales de oficina p/uso de la institución.	B1500001021	7,361.95	31/8/2024	-	7,361.95
INAP	22/7/2024	P/Capacitaciones a personal de la institucion.	B1500000676	56,880.00	14/8/2024	56,880.00	-
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	30/8/2024	P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.	B1500000506	320,000.00	31/8/2024	-	320,000.00
INTERDECO S A	18/7/2024	P/Reposición de cortinas de oficina en la Recepción.	B1500000457	56,109.17	20/8/2024	56,109.17	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	29/7/2024	P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.	B15000167248	948,153.20	21/8/2024	190,000.00	758,153.20
LA COCINA DE DONA MARY	1/8/2024	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT365/2024	504,104.60	31/8/2024	-	504,104.60
LAVANDERIA ROYAL	6/8/2024	P/Servicios de lavandería, s/oc#74-2024.	B1500001169	44,524.88	31/8/2024	-	44,524.88
MRO MANTENIMIENTO OPERACION SRL	26/8/2024	P/Compra artículos de seguridad p/uso de la institución.	B1500000837	3,051.00	31/8/2024	-	3,051.00
NEXALINK TECHNOLOGIES	24/7/2024	P/Contratación de Servicios de Mantenimiento Equipos Informáticos.	B1500000005	430,400.00	8/8/2024	430,400.00	-
OFFITEK SRL	17/7/2024	P/Renovación Licencias Informáticas de la institución.	B1500005838	50,140.05	7/8/2024	50,140.05	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	1/8/2024	P/Servicios de fumigación de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024	78,225.20	31/8/2024	-	78,225.20
PADRON OFFICE SUPPLY	31/8/2024	Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.	B1500000128	87,745.06	31/8/2024	-	87,745.06
PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA SRL	20/8/2024	P/Servicios de mantenimiento y Reparación de areas de la institucion.	B1500000262	57,350.80	31/8/2024	-	57,350.80
RAMIREZ & MOJICA	28/8/2024	P/Compra equipo de comunicación p/uso de la institución.	B1500002491	3,010.99	31/8/2024	-	3,010.99
ROMIVA SRL	22/8/2024	P/Compra materiales y suministros.	B1500000120	19,801.45	31/8/2024	-	19,801.45
RQD HIGIENICOS	8/7/2024	P/compra suministros p/uso de la institución.	B1500000516	7,593.60	1/8/2024	7,593.60	-
SAN MIGUEL C POR A	18/7/2024	P/Servicio de mantenimiento planta electrica de la instituicon.	E450000000118	28,237.40	22/8/2024	28,237.40	-
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	21/8/2024	Pago servicios de mantenimiento y reparación vehículos de la institución.	B1500001457	25,232.20	31/8/2024	-	25,232.20
SEGUROS UNIVERSAL	18/7/2024	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000000593	12,871.00	13/8/2024	12,871.00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/8/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#78/23	5,380.00	31/8/2024	-	5,380.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	5/7/2024	P/Renovación licencia de informatica.	B1500000143	342,969.00	1/8/2024	342,969.00	-
SKETCHPROM SRL	7/8/2024	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT.4497/24-B15000000874	2,160,608.00	31/8/2024	-	2,160,608.00
SUMINISTROS GUIPAK SRL	5/7/2024	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001349	37,424.97	6/8/2024	37,424.97	-
UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES	31/7/2024	P/Servicios montaje p/celebracion de DR-Forum 2024.	B1500000139	917,196.93	20/8/2024	917,196.93	-
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL	24/7/2024	P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.	B1500001666/1667/1670	249,208.86	20/8/2024	39,414.67	209,794.19
VIAMAR	26/7/2024	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24-E450000001559-1786	693,754.59	21/8/2024	79,171.87	614,582.72
WINDTELECOM, SA	26/7/2024	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500013224/13438	173,776.32	20/8/2024	86,888.16	86,888.16

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2024
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)
TOTAL				18,792,787.73		5,519,355.91	13,269,638.54