

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
AGUA CRYSTAL	27-10/23/11/22	Agua para la institucion.	B1500039023/38610/38974	78,550.75	27/12/22	7,566.75	70,984.00
ALTICE DOMINICANA, SA	05/12-13/12/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500045874/46330	121,941.54	21/12/22	97,572.79	24,368.75
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/9/2022	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas Formularios de Exportación Vuca-aduanas	3,072,387.50	23/12/22	2,284,750.00	787,637.50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/12/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500038343	675.00	-	-	675.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/12/2022	Pago combustible	Flota diciembre 2022	600,000.00	17/12/22	600,000.00	-
BOTDOM INGENIERIA SRL	19/12/22	Servicios Tecnicos Profesionales	B1500000011	139,880.00	-	-	139,880.00
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/81500000018/19	66,048.64	13/12/22	33,024.32	33,024.32
CAASD	1/12/2022	Servicios de Agua	B1500108250/108268	1,335.00	22/12/22	660.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	900.63	-	-	900.63
CENTRO CUESTA C POR A.	30/11-12/12/22	P/alimentos y bebias personas.	B1500140736/91/151230	193,905.02	28/12/22	193,905.02	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11-27/12/22	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2022.	B1500188303/306/191021/024	505,146.18	17/12/22	256,075.80	249,070.38
COMPU-OFFICE	1/12/2022	Adquisicion equipos de computos.	B1500003379	51,346.44	22/12/22	51,346.44	-
CORAMCA	02/11-21/11/22	P/Compra materiales ferreteros.	B1500000055/60	294,465.17	7/12/2022	294,465.17	-
EDITORAL EL CARIBE	22/11-20/12/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004392/4467	90,248.40	28/12/22	49,575.60	40,672.80
EDITORIA HOY	12/12/2022	P/Servicios renovacion periodico.	B1500005810	3,515.00	29/12/22	3,515.00	-
EDITORIA LISTIN DIARIO	8/12/2022	P/Servicios renovacion periodico.	B1500007482	3,277.50	29/12/22	3,277.50	-
ELECTROM SA	21/12/22	Mantenimiento planta electrica.	B1500000960	45,973.64	-	-	45,973.64
ELEVADORES DEL NORTE	25/11-08/12/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000396/401	53,800.00	15/12/22	21,520.00	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	24/11-27/12/22	Servicios de electricidad	B1500243035/248210	565,695.37	21/12/22	289,912.80	275,782.57
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	29/11-29/12/22	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%/B1500000372/373	337,724.49	17/12/22	38,403.75	299,320.74
GRAFICA WILLIAN, SRL	8/12/2022	Suministro de oficinas	B1500000943/944	251,688.50	28/12/22	96,050.00	155,638.50
GTG INDUSTRIAL	31/12/22	Suministro de oficinas	B1500003016	54,884.10	1/0/1900	-	54,884.10
HUMANO SEGUROS S A	1/12/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500025518/25669	200,392.17	16/12/22	200,392.17	-
HV MEDISOLUTION SRL	1/12/2022	Servicios alimenticios.	CONT.B5627/2022/B1500000548	1,692,782.85	22/12/22	456,146.42	1,236,636.43
IDEMERCHANT	5/12/2022	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT/10038/B1500000016	925,553.69	28/12/22	925,553.69	-
JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	12/12/2022	P/Servicios de mantenimiento y rep. de A/A.	B1500000151	54,910.00	29/12/22	54,910.00	-
LA COCINA DE DONA MARY	1/10/2022	Servicios alimenticios.	CONT4490/21/B1500000274	95,444.22	9/12/2022	39,992.74	55,451.48
LAVANDERIA ROYAL	15/12/22	Servicios de lavanderia.	B1500000793	15,117.80	-	-	15,117.80
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	13/12/22	Subsidio educativo empleados.	B1500002753	331,154.63	1/0/1900	-	331,154.63
IMP UNIFORMES SRL	22/09/22	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT9720/22	452,289.28	-	-	452,289.28
MRO MANTENIMEINTO OPERACION	2/12/2022	Articulos ferreteros.	B1500000392	56,681.98	27/12/22	56,681.98	-
P A CATERING SRL	12/12/22	P/servicios de alimentacion.	B1500002729	93,612.00	-	-	93,612.00
PADRON OFFICE SUPPLY	02/12/22	P/Suministro de oficinas	B1500000860	223,866.93	-	-	223,866.93
ROOT FOCUS SRL	01/11/22	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/B1500000028	768,083.05	17/11/22	153,850.00	614,233.05
SAN MIGUEL C POR A.	13/12/22	Mantenimiento preventivo planta electrica.	B1500001691	15,257.68	-	-	15,257.68
SEGURO BANRESERVAS	22/12/22	Seguros institucion de incendios y lineas	B1500037298/37300/3729	462,713.03	-	-	462,713.03
SEGURO UNIVERSAL	18/11-28/12/22	Servicios Médico Empleados	B1500009866/9937	14,531.91	14/12/22	6,268.20	8,263.71
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	27/12/22	P/Completo 80% factura compra elevador.	B1500002501	2,342,052.46	-	-	2,342,052.46
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA	1/12/2022	P/servicios de cableado de redes en la institucion.	B1500000012	47,310.55	27/12/22	47,310.55	-
SKETCHPROM SRL	2/12/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000536/537	83,060.24	27/12/22	19,755.36	63,304.88
SUMINISTROS GUIPAK SRL	31/12/22	Materiales y suministros.	B1500000959	115,950.99	-	-	115,950.99
VIAMAR	12/10-17/11/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500009394-9659	250,123.48	29/12/22	23,043.35	227,080.13
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	20/12/22	Mantenimiento de aires acondicionados.	B1500002309	526,593.23	-	-	526,593.23
WINDTELECOM, SA	26/11-26/12/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500010215/10365	158,480.26	14/12/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				15,459,351.30		6,384,765.53	9,074,585.77

Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.



Joaquín Elias Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero