

INFORME MENSUAL DE CUENTAS X PAGAR

CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2023

VALORES RD\$

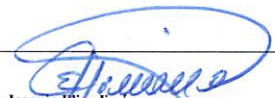
PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
AGUA CRYSTAL	7/2/2028	Agua para la institucion.	B1500040500	65,920.50	28/02/23	3,334.50	62,586.00
ALTICE DOMINICANA, SA	05/02-28/02/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500047639/48073/48521	269,378.15	18/02/23	144,029.49	125,348.66
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/2/2023	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce-aduanas	2,216,337.50	22/02/23	787,637.50	1,428,700.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS	16/02/23	Aporte Festival Procarig 2023	B150000116	354,000.00	28/02/23	-	354,000.00
ANTHURIANA DOMINICANA SRL	03/02-25/02/23	Productos forestales p/uso de la institucion.	B1500003847/3782	13,593.37	25/02/23	6,110.40	7,482.97
ASOC. TRIBUTARIA DE LA REP. DOM.	23/12/22	P/curso empleada de la institucion.	B1500000096	26,250.00	4/2/2028	26,250.00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/02/23	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500039684	675.00	28/02/23	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/2/2023	Combustible Febrero.	Flota febrero 2023	600,000.00	22/02/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000018/19	33,024.32	28/02/23	-	33,024.32
CAASD	01/01-1/2/2023	Servicios de Agua	B1500110925/110943/109580/109598	1,995.00	23/02/23	1,320.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	900.63	28/02/23	-	900.63
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/01-28/02/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E450000001367/2116/3606/3975	515,757.49	22/02/23	3,368.75	512,388.74
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	7/2/2023	Renovacion licencias software.	B1500000110	305,243.41	25/02/23	305,243.41	-
EDITORIA EL CARIBE	23/01/23	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004545	96,840.00	28/02/28	56,167.20	40,672.80
ELECTROM SA	13/01/23	Mantenimiento planta electrica.	B1500000968	39,349.76	9/2/2023	39,349.76	-
ELEVADORES DEL NORTE	25/11-08/12/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000396/401	32,280.00	28/02/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/01/23	Servicios de electricidad	B1500253233	479,524.25	18/02/23	242,190.02	237,334.23
DOMINGO SANTANA MEDINA	9/2/2023	Legalizacion documentos de la institucion.	B1500000141	76,271.18	28/02/23	76,271.18	-
FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL	21/02/23	Renovacion licencias software.	B1500000560	51,386.54	28/02/23	-	51,386.54
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	30/12/22	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%/B1500000379	299,320.74	28/02/23	21,451.00	277,869.74
GTG INDUSTRIAL	20/12/23	Suministro de oficinas	B1500003016	54,884.10	28/02/23	54,884.10	-
HUMANO SEGUROS S A	01/01-01/02/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500026561/26396/26727/26882/26639	554,620.89	28/02/23	384,711.53	169,909.36
HV MEDISOLUTION SRL	5/1/2023	Servicios alimenticios.	CONT.B5627/2022/B1500000563	1,236,636.43	4/2/2023	346,398.22	890,238.21
INTERDECO S A	28/02/23	P/Compra cortinas para uso de la institucion.	B1500000371	58,068.42	28/02/23	-	58,068.42
LA COCINA DE DONA MARY	01/02-28/02/23	Servicios alimenticios.	CONT7531-22/CONT1528/23-B1500000295	416,163.75	28/02/23	-	416,163.75
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	9/2/2023	P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.	FACTURA 657	618,323.13	28/02/23	-	618,323.13
OFICINA UNIVERSAL S A	23/02/23	P/compra de materiales y suministros.	B1500001639	171,400.66	28/02/23	-	171,400.66
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	28/02/23	-	20,625.00
ROOT FOCUS SRL	01/11/22	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/B1500000028	614,233.05	28/02/23	-	614,233.05
SEGURO BANRESERVAS	22/12/22	Seguros institucion de incendios y lineas	B1500037298/37300/3729/40261/62	560,859.23	3/2/2028	462,713.01	98,147.22
SEGURO UNIVERSAL	18/01/23	Servicios Médico Empleados	B1500010014	7,632.98	15/02/28	7,632.98	-
SERVICE TRAVEL SRL	17/01-18/01/23	Seguro de viajes a empleados de la institucion.	B1500003205/06/08	15,053.70	25/02/23	15,053.70	-
SKETCHPROM SRL	2/12/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000564	53,427.20	28/02/23	-	53,427.20
SUMINISTROS GUIPAK SRL	15/12/2022	Materiales y suministros.	B1500000959	115,950.99	16/02/23	115,950.99	-
UNPHU	20/01/23	P/maestrias empleados de la institucion.	B1500001391	50,270.00	4/2/2028	50,270.00	-
UNIVERSIDAD APEC	31/01/23	P/maestrias empleados de la institucion.	B1500003093/3096	94,247.39	15/02/23	94,247.39	-
VIAMAR	24/01/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500010143	207,861.21	16/02/23	47,504.14	160,357.07
WINDTELECOM, SA	15/02-28/02/23	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500010551-10653	158,480.26	16/02/23	79,240.13	79,240.13
TOTAL				10,487,026.23		3,972,004.40	6,515,022.83



Lidia Peña Tena

 Enc. de Contabilidad





Joaquín Rojas Jiménez

 Enc. Administrativo y Financiero