

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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                                       | 04/05-24/05/23       | Agua para la institucion.                                        | 81500041802/42111                 | 22,633.75       | 22/07/23             | 5,928.00                | 16,705.75                                             |
| ALITICE DOMINICANA, SA                             | 05/07-31/07/23       | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                  | 81500051917/52351                 | 142,590.03      | 21/07/23             | 118,221.28              | 24,368.75                                             |
| ANTONIO P. HACHE & CO.                             | 02/06-19/06-21/06/23 | Compra pinturas para la institucion.                             | 81500002946/2965/2967             | 88,719.37       | 12/7/2023            | 88,719.37               | -                                                     |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 1/7/2023             | P/Dev de recursos por concepto formularios.                      | Vtas de Form.de Exp. Vuce-aduanas | 2,448,279.17    | 31/07/23             | -                       | 2,448,279.17                                          |
| ASOCIACION DE SOFTBOL AFICIONADOS                  | 11/7/2023            | P/Inscripcion y participacion colaboradores Torneo deportivo     | 81500000066                       | 30,000.00       | 31/07/23             | -                       | 30,000.00                                             |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 1/6/2023             | P/Servicios de recogida de basura.                               | 81500043339                       | 714.00          | 19/07/23             | 714.00                  | -                                                     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 1/7/2023             | Combustible Julio.                                               | Flota julio 2023                  | 600,000.00      | 19/07/23             | 600,000.00              | -                                                     |
| BATISSA                                            | 25/07/23             | P/Adquisicion de camisetos p/actividad por la integridad.        | 81500001174                       | 21,300.50       | 31/07/23             | -                       | 21,300.50                                             |
| BUG BYE SRL                                        | 01/09-21/11/22       | Servicios de fumigacion.                                         | CONT/8150000018/19                | 33,024.32       | 31/07/23             | -                       | 33,024.32                                             |
| C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL                        | 1/7/2023             | Servicios alimenticios.                                          | CONT1524/23                       | 634,808.01      | 31/07/23             | -                       | 634,808.01                                            |
| CAASD                                              | 1/7/2023             | Servicios de Agua.                                               | 81500122811-122828                | 1,335.00        | 22/07/23             | 660.00                  | 675.00                                                |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL                      | 22/06-27/06/23       | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.               | CONT4303/23-81500001809/1811      | 289,097.33      | 14/07/23             | 31,703.95               | 257,393.38                                            |
| CENTRO COPIADORA NACO                              | 26/07/23             | P/Servicios de imp.y encuad. labor diaria del CNZFE.             | 81500002268                       | 7,747.20        | 31/07/23             | -                       | 7,747.20                                              |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.                   | 13/06-15/06/23       | Compra materiales, suministros, alimentos y bebidas              | 81500147549/161767                | 20,965.20       | 31/07/23             | 20,965.20               | -                                                     |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 30/06/23             | CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.                          | E4500000013792/14142              | 276,844.20      | 20/07/23             | 276,844.20              | -                                                     |
| CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA                      | 1/6/2023             | Remodelación baños 4to piso.                                     | 81500000003                       | 69,621.49       | 12/7/2023            | 69,621.49               | -                                                     |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                             | 23/06/23             | P/Servicios juridicos de la institucion.                         | 81500000148                       | 95,338.98       | 12/7/2023            | 95,338.98               | -                                                     |
| EDITOR EL CARIBE                                   | 6/6/2023             | P/Servicios de Publicidad.                                       | CONT2268/23-b15000004897          | 584,160.40      | 13/07/23             | 49,926.40               | 534,234.00                                            |
| ELEVADORES DEL NORTE                               | 8/12/2022            | Servicios de mantenimiento ascensores.                           | CONT2886/22                       | 32,280.00       | 31/07/23             | -                       | 32,280.00                                             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 23/06/23             | Servicios de electricidad.                                       | 81500278249                       | 305,320.40      | 19/07/23             | 305,320.40              | -                                                     |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL                           | 7/6/2023             | P/floricultura para uso de la institucion.                       | 81500002684                       | 17,289.00       | 13/07/23             | 17,289.00               | -                                                     |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 22/06/23             | Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.                     | CONT.2790*75%-81500000387         | 277,869.74      | 12/7/2023            | 88,235.05               | 189,634.69                                            |
| FOOD EQUIPMENT SERVICES, SRL                       | 10/7/2023            | Pago adquisicion exhibidor para la comida de la institucion.     | 81500000316                       | 326,892.05      | 31/07/23             | -                       | 326,892.05                                            |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 01/06-01/07/23       | P/Servicios Seguros Médico y de vida.                            | 81500028061/28394                 | 587,712.59      | 27/07/23             | 550,898.38              | 36,814.21                                             |
| IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR INC                       | 12/6/2023            | P/Servicios de impresion de informes estadisticos.               | 81500000419                       | 368,334.80      | 6/7/2023             | 368,334.80              | -                                                     |
| INDUSTRIAS BANILEJAS SAS                           | 19/06/23             | P/Adquisicion alimentos y bebidas.                               | E450000000321                     | 23,922.72       | 12/7/2023            | 23,922.72               | -                                                     |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO              | 16/06/23             | Pago curso de ingles a colaboradores de la institucion.          | 81500002584                       | 23,650.00       | 12/7/2023            | 23,650.00               | -                                                     |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS              | 12/6/2023            | Curso para empleado de la institucion.                           | 81500000570                       | 9,000.00        | 1/7/2023             | 9,000.00                | -                                                     |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION            | 01/06-29/06/23       | P/Compleetivo flotilla de combustible.                           | 81500128342/128507                | 380,000.00      | 19/07/23             | 380,000.00              | -                                                     |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 1/7/2023             | Servicios alimenticios.                                          | CONT1528/23                       | 138,878.96      | 31/07/23             | -                       | 138,878.96                                            |
| LAVANDERIA ROYAL                                   | 28/06/23             | P/Servicio de lavanderia de la institucion.                      | 8150000866                        | 17,323.60       | 14/07/23             | 17,323.60               | -                                                     |
| M A CREACIONES ACRILICAS SRL                       | 18/07/23             | P/contratación de servicios de impresión doc. de la institución. | 81500000203                       | 27,648.17       | 31/07/23             | -                       | 27,648.17                                             |
| METRO TECNOLOGIA SRL                               | 20/06/23             | P/Adquisicion reloj biometrico para la institucion.              | 81500000601                       | 45,021.00       | 12/7/2023            | 45,021.00               | -                                                     |
| MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL                       | 14/07/23             | P/Compra uniformes p/personal de la institucion.                 | 81500000145                       | 254,645.50      | 31/07/23             | -                       | 254,645.50                                            |
| OCCIFITUR DOMINICANA S A                           | 4/7/2023             | Contratacion de alquiler de salon de eventos Forum.              | 81500001690                       | 988,729.28      | 22/07/23             | 204,839.79              | 783,889.49                                            |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL               | 18/10/22             | P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.              | FACTURA 319                       | 271,256.00      | 7/7/2023             | 271,256.00              | -                                                     |
| OFICINA UNIVERSAL SA                               | 21/06/23             | Compra toners p/uso de la institucion.                           | 81500001712                       | 128,949.95      | 12/7/2023            | 128,949.95              | -                                                     |
| OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS                          | 27/06-28/07/23       | P/Servicio de exterminacion de plagas.                           | 81500000053/54                    | 41,103.20       | 12/7/2023            | 20,551.60               | 20,551.60                                             |
| PADRON OFFICE SUPPLY                               | 23/06/23             | P/Compra suministros y materiales p/uso de la institucion.       | 81500000931                       | 109,154.11      | 13/07/23             | 109,154.11              | -                                                     |
| PREBEA S A                                         | 1/7/2023             | P/servicio de funeraria.                                         | 81500000229                       | 240.00          | 31/07/23             | -                       | 240.00                                                |
| PROMOPRO EIRL                                      | 31/07/23             | P/Compra articulos promocionales de la institucion.              | 81500000036                       | 87,010.00       | 31/07/23             | -                       | 87,010.00                                             |
| ROOT FOCUS SRL                                     | 01/05/23             | P/Servicios asesoria norma ISO.                                  | CERT741508/22                     | 201,085.20      | 31/07/23             | -                       | 201,085.20                                            |
| SEGUROS UNIVERSAL                                  | 30/06/23             | Seguro medico opcional empleados.                                | 81500010443/10456                 | 18,627.34       | 19/07/23             | 9,313.67                | 9,313.67                                              |
| SERVICES TRAVEL                                    | 28/07/23             | Seguro de viajes.                                                | 81500003414                       | 2,978.25        | 31/07/23             | -                       | 2,978.25                                              |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SRL                        | 3/7/2023             | Pago avance actualizacion software mesa de servicios.            | 81500000099                       | 2,337,784.70    | 22/07/23             | 467,556.94              | 1,870,227.76                                          |
| SIMPAPPEL SRL                                      | 5/6/2023             | P/Compras equipos de tecnologia y accesorios informaticos.       | 81500000447                       | 158,394.90      | 1/7/2023             | 158,394.90              | -                                                     |
| SKAGEN, S.A.                                       | 28/07/23             | P/Compra escritorios y muebles para la institucion.              | 81500000467                       | 970,724.92      | 31/07/23             | -                       | 970,724.92                                            |
| SKETCHPROM SRL                                     | 31/07/23             | Servicios de alquiler equipos de oficina.                        | CONT4402/2023                     | 486,136.80      | 31/07/23             | -                       | 486,136.80                                            |
| SUMINISTROS GUIPAK, SRL                            | 15/06/23             | Materiales de limpieza.                                          | 81500001069                       | 171,948.13      | 12/7/2023            | 171,948.13              | -                                                     |
| TRES TINTAS, PAPELERIA                             | 13/07/23             | P/Compra de articulos promcionales de la institucion.            | 81500000896                       | 127,125.00      | 31/07/23             | -                       | 127,125.00                                            |
| UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES SRL              | 10/7/2023            | Alquiler salon de eventos DR-Forum.                              | 81500000137                       | 808,291.20      | 31/07/23             | -                       | 808,291.20                                            |
| VIAMOR                                             | 16/05-07/06/23       | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.               | CON5341/23/81500011331/11564      | 584,987.39      | 13/07/23             | 218,312.27              | 366,675.12                                            |
| VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO CXA               | 26/06/23             | P/Compra aires acondicionados para la institucion.               | 81500002516                       | 406,991.52      | 15/07/23             | 406,991.52              | -                                                     |
| VIDAL PROMOCIONALES RD                             | 28/06/23             | P/Adquisicion articulos promocionales para la institucion.       | 81500000103                       | 78,704.50       | 25/07/23             | 78,704.50               | -                                                     |
| WINDTELECOM, SA                                    | 26/06-28/07/23       | P/ Servicios de internet para la institucion.                    | 81500011172-11328                 | 165,618.43      | 12/7/2023            | 79,240.13               | 86,378.30                                             |
| WITCO                                              | 4/7/2023             | P/Contratacion serv. montaje de evento DR-Forum 2023.            | 81500000086                       | 99,314.80       | 31/07/23             | -                       | 99,314.80                                             |
| TOTAL                                              |                      |                                                                  |                                   | 16,448,123.10   |                      | 5,512,851.33            | 10,935,271.77                                         |