

**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**
  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2024**
  
**VALORES RD\$**



| PROVEEDOR                                          | FECHA FACTURA  | CONCEPTO                                                                     | FACTURA NO. NCF                             | MONTO FACTURADO | FECHA FIN DE FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PDE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| AGUA CRYSTAL                                       | 1/7/2024       | P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.                      | O/C#15/2024                                 | 140,329.25      | 31/7/2024            |                         | 140,329.25                                           |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 15/7/2024      | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                              | E450000005041/5450/5847/6263                | 336,791.31      | 30/7/2024            | 167,005.15              | 169,786.16                                           |
| ANTHURIANA DOMINICANA                              | 5/6/2024       | P/Compra productos agroforestales para la intitucion.                        | O/C# 18/2024-B1500004542                    | 71,955.34       | 9/7/2024             | 4,042.82                | 67,912.52                                            |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 1/7/2024       | P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.                        | Ventas Formularios Expotación Vuce-Aduanas. | 3,131,050.00    | 19/7/2024            | 1,555,775.00            | 1,575,275.00                                         |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 1/7/2024       | P/Servicios de recogida de basura.                                           | B1500053939                                 | 745.00          | 26/7/2024            | 745.00                  | -                                                    |
| B & H MOBILIARIO, SRL                              | 30/7/2024      | Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución.         | B1500001169                                 | 23,539.26       | 31/7/2024            | -                       | 23,539.26                                            |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 1/7/2024       | Combustible año 2024.                                                        | Flota Año 2024.                             | 600,000.00      | 18/7/2024            | 600,000.00              | -                                                    |
| C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL                       | 6/6/2024       | Servicios alimenticios personal de la institucion.                           | BS-3122/2024-B1500000795                    | 3,010,217.26    | 9/7/2024             | 970,450.78              | 2,039,766.48                                         |
| CAASD                                              | 1/7/2024       | Servicios de Agua.                                                           | B1500144924/144942                          | 660.00          | 19/7/2024            | 660.00                  | -                                                    |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                        | 26/6/2024      | P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.                     | B1500188036/189840                          | 147,628.85      | 25/7/2024            | 23,137.32               | 124,491.53                                           |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/6/2024      | P/Serv. internet Nos.829-110-6594,0829-118-1864, 2024.                       | E450000046739/47069/49353/49700             | 512,411.27      | 19/7/2024            | 255,710.45              | 256,700.82                                           |
| EDICIONES VALDES SRL                               | 26/12/23       | P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.                       | B1500000316                                 | 32,657.45       | 31/7/2024            | -                       | 32,657.45                                            |
| EDITORIA EL CARIBE                                 | 10/6/2024      | P/Servicios de Publicidad.                                                   | CON2268/23-B1500005694                      | 197,230.00      | 10/7/2024            | 56,167.20               | 141,062.80                                           |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 24/6/2024      | Servicios de electricidad.                                                   | B1500340921                                 | 604,997.38      | 20/7/2024            | 293,328.17              | 311,669.21                                           |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL                           | 1/7/2024       | P/floricultura para uso de la institucion.                                   | OC#17/2024                                  | 84,332.46       | 31/7/2024            | -                       | 84,332.46                                            |
| FR MULTISERVICIOS SRL                              | 27/6/2024      | P/Impresos varios para uso de la instituicon.                                | B1500000800                                 | 22,414.68       | 26/7/2024            | 22,414.68               | -                                                    |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 7/7/2024       | Pago 75% del programa académico a colaboarores de la institucion.            | CONT-2023-B1500000423/424                   | 96,551.33       | 27/7/2024            | 71,042.53               | 25,508.80                                            |
| GAJAV SUPPLY SRL                                   | 11/6/2024      | P/Mantenimiento vehículos de la institución.                                 | CONBS-3045/24-B1500000033                   | 415,526.45      | 11/7/2024            | 8,877.00                | 406,649.45                                           |
| GRUPO BVC SRL                                      | 1/7/2024       | P/Mantenimiento aires acondicionados.                                        | CONT8510/23                                 | 91,186.44       | 31/7/2024            | -                       | 91,186.44                                            |
| GTG INDUSTRIAL SRL                                 | 16/7/2024      | P/Compra Suministros de oficina.                                             | B1500004281                                 | 152,660.74      | 31/7/2024            | -                       | 152,660.74                                           |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 01/06-01/07/24 | P/Servicios Seguros Médico y de vida.                                        | E450000000721/768                           | 1,391,640.45    | 24/7/2024            | 804,313.02              | 587,327.43                                           |
| IMPRESOS TRES TINTAS SRL                           | 21/6/2024      | P/Impresos varios para uso de la instituicon.                                | B1500001205                                 | 10,452.50       | 12/7/2024            | 10,452.50               | -                                                    |
| INAP                                               | 28/5/2024      | P/Capacitaciones a personal de la institucion.                               | FACT. CI00061-24                            | 100,296.00      | 4/7/2024             | 43,416.00               | 56,880.00                                            |
| INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A                       | 4/7/2024       | P/Compra alimentos y bebidas para uso de la institucion.                     | E450000003364                               | 37,500.48       | 26/7/2024            | 37,500.48               | -                                                    |
| INSTITUTO DOMINCANO PARA LA CALIDAD                | 12/6/2024      | P/Servicios de capacitacion basadas en normas ISO.                           | B1500000491/500                             | 728,000.00      | 6/7/2024             | 728,000.00              | -                                                    |
| INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO T.                  | 6/5/2024       | P/Inscripción programa Ingles para colaboradores de la institución.          | B1500000162                                 | 20,000.00       | 25/7/2024            | 20,000.00               | -                                                    |
| INTERDECO S A                                      | 31/7/2024      | P/Reposición de cortinas de oficina en la Recepción.                         | B1500000457                                 | 56,109.17       | 31/7/2024            | -                       | 56,109.17                                            |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION            | 27/6/2024      | P/Asignacion gasolina corresp. al año 2024.                                  | B1500167100                                 | 1,138,153.20    | 23/7/2024            | 190,000.00              | 948,153.20                                           |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 1/6/2024       | Servicios alimenticios regional santiago.                                    | CONT365/2024-B1500000349                    | 580,534.67      | 31/7/2024            | 76,430.07               | 504,104.60                                           |
| MP UNIFORMES SRL                                   | 8/7/2024       | P/Compra uniformes p/colaboradores de la instituicon.                        | B1500000181                                 | 58,534.00       | 26/7/2024            | 58,534.00               | -                                                    |
| OFFITEK SRL                                        | 22/7/2024      | P/Renovación Licencias Informáticas de la institución.                       | B1500005838                                 | 50,140.05       | 31/7/2024            | -                       | 50,140.05                                            |
| OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS                          | 27/6/2024      | P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion. | O/C# 01/2024-B1500000086                    | 104,426.80      | 24/7/2024            | 26,201.60               | 78,225.20                                            |
| PUCMMA                                             | 11/7/2024      | P/Maestrias a colaboradores de la institucion.                               | B1500010217/10225                           | 27,400.00       | 31/7/2024            | 27,400.00               | -                                                    |

**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**
  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2024**
  
**VALORES RD\$**



| PROVEEDOR                              | FECHA FACTURA  | CONCEPTO                                                             | FACTURA NO. NCF                           | MONTO FACTURADO      | FECHA FIN DE FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PDE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| RQD HIGIENICOS                         | 12/7/2024      | P/compra suministros p/uso de la institución.                        | B1500000516                               | 7,593.60             | 31/7/2024            | -                       | 7,593.60                                             |
| SEGUROS UNIVERSAL                      | 18/6/2024      | Seguro medico opcional empleados.                                    | E450000000524                             | 12,871.00            | 6/7/2024             | 12,871.00               | -                                                    |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | 18/6/2024      | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.                       | O/C#78/23-B1500003239                     | 10,760.00            | 18/7/2024            | 5,380.00                | 5,380.00                                             |
| SIMPAPEL SRL                           | 10/6/2024      | P/Compra equipos de informatica.                                     | B1500000534                               | 41,960.74            | 2/7/2024             | 41,960.74               | -                                                    |
| UEI ULTRA EVENTOS INTERNACIONALES      | 4/7/2024       | P/Servicios montaje p/celebracion de DR-Forum 2024.                  | B1500000138                               | 1,145,219.08         | 25/7/2024            | 228,022.15              | 917,196.93                                           |
| UNIVERSIDAD APEC                       | 3/6/2024       | P/Maestrias a colaboradores de la institucion.                       | B1500004100                               | 23,853.58            | 5/7/2024             | 23,853.58               | -                                                    |
| VARGAS SERVICIOS DE CATERING SL        | 1/7/2024       | P/Servicios de catering p/actividades de la institucion.             | B1500001640/1641/1647/1648/1650/1654/1656 | 379,430.06           | 26/7/2024            | 130,221.20              | 249,208.86                                           |
| VIAMAR                                 | 3/7/2024       | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.                   | CONT3393/24-B15000014558/E450000001294/96 | 823,792.06           | 31/7/2024            | 130,037.47              | 693,754.59                                           |
| WINDTELECOM, SA                        | 26/06-31/07/24 | P/ Servicios de internet para la institución.                        | B1500013109/13224                         | 173,776.32           | 19/7/2024            | 86,888.16               | 86,888.16                                            |
| CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA RD  | 11/7/2024      | Pago por participación EVENTO SEMICOM WEST 2024.                     | B1500000593                               | 207,060.00           | 31/7/2024            | -                       | 207,060.00                                           |
| CENTRO COPIADORA NACO                  | 16/7/2024      | P/Servicio de impresion e encuadernación de la institucion.          | B1500002595                               | 8,814.00             | 31/7/2024            | -                       | 8,814.00                                             |
| CENTRO XPERT SRL                       | 29/7/2024      | Pago adquisición equipo de cómputo y accesorios informática.         | B1500003536                               | 144,586.95           | 31/7/2024            | -                       | 144,586.95                                           |
| NEXALINK TECHNOLOGIES                  | 24/7/2024      | P/Contratación de Servicios de Mantenimiento Equipos Informáticos.   | B1500000005                               | 430,400.00           | 31/7/2024            | -                       | 430,400.00                                           |
| PADRON OFFICE SUPPLY                   | 31/7/2024      | Pago adquisición Mobiliario y equipo de oficina para la institución. | B1500001119                               | 22,408.47            | 31/7/2024            | -                       | 22,408.47                                            |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SRL            | 16/7/2024      | P/Renovación licencia de informatica.                                | B1500000143                               | 342,969.00           | 31/7/2024            | -                       | 342,969.00                                           |
| SKETCHPROM SRL                         | 31/7/2024      | Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución.               | CONT.4497/24                              | 823,140.00           | 31/7/2024            | -                       | 823,140.00                                           |
| SUMINISTROS GUIPAK SRL                 | 19/7/2024      | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.           | B1500001349                               | 37,424.97            | 31/7/2024            | -                       | 37,424.97                                            |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                                                                      |                                           | <b>18,612,131.62</b> |                      | <b>6,710,838.07</b>     | <b>11,901,293.55</b>                                 |