

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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	16/03-24/03-30/03/23	Agua para la institucion.	81500041065-41145/41183	46,611.75	9/5/2023	9,158.00	37,453.75
ALTICE DOMINICANA, SA	05/05-15/05/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	81500050232/50650	145,490.79	18/05/23	145,490.79	-
ANTHURIANA DOMINICANA SRL	28/04/23	P/Servicios de floricultura p/uso de la institucion.	81500003936/3937	12,822.40	19/05/23	12,822.40	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	5/31/2023	pago participacion semana de negocios torneo anula de golf.	Ventas de Formularios de Exptación Vuce-aduanas-81500000080	2,501,954.17	27/05/23	334,800.00	2,167,154.17
ASOCIACION DE IND. DE LA REP. DOM.	25/05/23	Curso para colaboradora de la institucion.	81500000199	22,300.00	31/05/23	-	22,300.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/5/2023	Combustible Mayo.	Flota Mayo 2023	600,000.00	17/05/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/81500000018/19	33,024.32	31/05/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	1/5/2023	Servicios alimenticios.	CONT1524/23	1,809,304.02	31/05/23	-	1,809,304.02
CAASD	2/5/2023	Servicios de Agua	81500117922/940	1,335.00	26/05/23	660.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	20/03/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23-8150000750	383,883.68	9/5/2023	48,362.35	335,521.33
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/04-28/05/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E450000008676/9030/11241/11595	517,633.71	18/05/23	259,381.54	258,252.17
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA	31/05/23	Remodelación baños 4to piso.	81500000002	1,319,449.30	31/05/23	-	1,319,449.30
EDITORIA EL CARIBE	1/5/2023	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	584,160.40	31/05/23	-	584,160.40
ELEVADORES DEL NORTE	8/12/2022	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	31/05/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	22/04/23	Servicios de electricidad	81500268056/273027	569,628.39	10/5/2023	269,183.11	300,445.28
FARMAHISPANA	26/04/23	Compra medicamentos p/botiquin medico.	81500001774	30,462.85	18/05/23	30,462.85	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/5/2023	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%	277,869.74	31/05/23	-	277,869.74
GTG INDUSTRIAL	13/04-24/04/23	Suministro de oficinas	81500000147/148	14,000.70	18/05/23	14,000.70	-
HUMANO SEGUROS S A	16/05/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	81500027641/27960	201,239.27	31/05/23	-	201,239.27
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	22/05/23	P/Completo flota de combustible.	81500128259	190,000.00	31/05/23	-	190,000.00
LA COCINA DE DONA MARY	1/5/2023	Servicios alimenticios.	CONT7531-22/1528/23	216,958.11	31/05/23	-	216,958.11
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	1/5-02/05/23	P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.	FACTURA 657/786/827	1,093,606.60	31/05/23	1,036,150.60	57,456.00
PREBEA S A	1/5/1931	P/servicio de funeraria.	81500000229	240.00	31/05/23	-	240.00
ROOT FOCUS SRL	01/05/23	P/Servicios asesoría norma ISO.	CERT741508/22	201,085.20	31/05/23	-	201,085.20
SAN MIGUEL C POR A	13/04/23	Compra e instalacion de planta electrica.	81500018009	1,001,755.00	6/5/2023	1,001,755.00	-
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	12/05/23	Mantenimiento de extintores de la institucion.	81500000176	23,994.80	31/05/23	23,994.80	-
SERVICES TRAVEL	26/04/23	Seguro de viajes.	81500003303/3307/3343	131,393.80	18/05/23	4,765.20	126,628.60
SKETCHPROM SRL	1/5/2023	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21	23,794.16	28/04/23	-	23,794.16
UNIVERSIDAD APEC	4/4-23/05/23	Maestria colaboradores de la institucion.	81500003223/3407	136,776.59	5/5/2023	23,853.58	112,923.01
VIAMAR	1/5/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23	638,304.88	31/05/23	-	638,304.88
WINDTELECOM, SA	26/04-30/05/23	P/ Servicios de internet para la institución.	81500010961/11065	158,480.26	13/05/23	79,240.13	79,240.13
TOTAL				12,919,839.89		3,894,081.05	9,025,758.84

