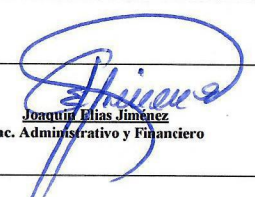


RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
VALORES RD\$

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)
ALTICE DOMINICANA, SA	30/11/2021	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500034594/35039	145,236.03	30/11/2021	145,236.03	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	11/30/2021	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	B1500028818	2,541,800.00	11/10/2021	-	2,541,800.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30/11/2021	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B15000000751	714.00	30/11/2021	714.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/11/2021	P/flotilla de combustible	B1500000162	600,000.00	30/11/2021	600,000.00	-
BROTHER RSR SUPPLY OFFICS, SRL	11/30/2021	Materiales de Limpieza	B1500078058/94	8,475.00	11/30/2021	-	8,475.00
CARECHEM DOMINICANA	16/11/2021	P/Productos de cartón y papel.	B1500094505	50,002.50	-	-	50,002.50
CAASD	30/11/2021	Servicios de Agua	B15000000331	660.00	30/11/2021	660.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	30/11/2021	Compra varias	B1500000000033	11,113.26	30/11/2021	11,113.26	-
CENTRO XPERT SE, SRL	30/11/2021			1,245,472.66	30/11/2021	-	1,245,472.66
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/11/2021	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente mes NOVIEMBRE 2021.	B15000110372/14276/B1500110367/11433/113373/114413	512,148.68	28/11/2021	256,408.39	255,740.29
DAF TRADING, SRL	30/11/2021	Baterías de Inversores	B1500000822	565,710.40	22/10/2021	565,710.40	-
EDITORIA EL CARIBE	30/11/2021	P/Servicios de Publicidad	B1500003371	58,986.00	30/11/2021	58,986.00	-
ELEVADORES DEL NORTE	16/09/2021	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT3091/21-B1500000329	63,575.18	2/10/2021	10,760.00	52,815.18
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	30/11/2021	Servicios de electricidad	B15000181242	511,457.53	30/11/2021	258,016.08	253,441.45
ENFOQUE DIGITAL, SRL	11/30/2021	Ascensores de Cámara	Cotz.23741	39,802.92	11/30/2021	-	39,802.92
ESPECIALIDADES EN CARROCERIA, JG, SRL	24/11/2021	Pago accesorios y tintado, para vehiculo, s/oc131/21	B1500000306	54,443.40	25/11/2021	-	54,443.40
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	10/09/2021	Pago 75% cuota 4/21 del programa académico.	2790*75%/B1500000331	87,880.43	30/11/2021	5,438.75	82,441.68
GRAFICA WILLIAN, SRL	30/11/2021	Suministro de oficinas	B1500000780	114,256.75	30/11/2021	-	114,256.75
HUMANO SEGUROS SA	30/11/2021	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500021073/20904	150,287.17	30/11/2021	150,287.17	-
IAG CREATIVES, SRL	30/11/2021	Servicios de Impresión	B1500000004	12,712.50	30/11/2021	12,712.50	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	12/10/2020	Compra de materiales electricos.	B1500000260	6,308.12	-	-	6,308.12
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	11/30/2021	EQUIPOS TECNOLOGICS	B100000614	329,902.52	11/30/2021	-	329,902.52
LA COCINA DE DONA MARY	30/09/2021	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000279/80/81	289,487.10	22/10/2021	32,152.56	257,334.54
MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	30/11/2021	Compra neumáticos	B150002494	11,575.72	30/11/2021	11,575.72	-
MP UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL	30/11/2021	Compra de Uniformes empleados	B1500000085	118,486.15	30/11/2021	118,486.15	-
MARILO COMIDA SABROSA	12/4/2021	Servicios alimenticios.	B1500000905	(3,325.05)	27/10/2021	-	(3,325.05)
MARTIN POLANCO PAULA	4/10/2021	Servicios Tecnico Profesional, de comunicación Social.	CONT/B1500000130/137	167,684.30	8/10/2021	56,842.10	110,842.20
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	02/08/2021	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONTRATO BS-0004321-2021	1,834,114.86	30/11/2021	529,034.27	1,305,080.59
MAXIBODEGAS	30/11/2021	P/compra materiales de limpieza.	B1500000886	95,575.17	30/11/2021	95,575.17	-
MUEBLES Y EQUIPOS P/OFICINA LEON GONZALEZ SRL	19/11/2021	Pago mobiliarios de oficina, oc1111/21.	B1500000554	60,839.20	19/12/2021	-	60,839.20
OFFITEK SRL	30/11/2021	P/ compra materiales de oficina.	B15000003833	618,774.58	30/11/2021	618,774.58	-
SAN MIGUEL, C POR A.	30/11/2021	Mantenimiento planta electrica	B15000001318	11,654.85	30/11/2021	-	11,654.85
SEGURO UNIVERSAL	30/11/2021	Servicios Médico Empleados	B1500006055	7,390.00	30/11/2021	7,390.00	-
SKETCHFROM SRL	28/05/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/fs.B1500000279/280/281	95,168.80	21/06/2021	26,765.49	68,403.31
SOUND GARDEN TECHNOLOGIES	11/30/2021	Productos Tecnologics	B150000000033	21,520.00	11/30/2021	-	21,520.00
VIAMAR,SA	25/11/2021	Compra vehiculo para la institución.	B1500006941	3,631,450.75	10/12/2021	-	3,631,450.75
VISUAL SING GRAFICH	30/11/2021	P/adquisición tarjetas.	B15000000212	30,815.10	30/11/2021	30,815.10	-
WINDTELECOM, SA	26/11/2021	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500008772/8873	158,480.26	15/11/2021	79,240.13	79,240.13
TOTAL				14,260,636.84		3,682,693.85	10,577,942.99


 Lidia Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.




 Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero