

RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES

 CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 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	27-10/23/11/22	Agua para la institucion.	B1500039023/38610/38974	70,984.00	6/1/2023	5,063.50	65,920.50
ALTICE DOMINICANA, SA	15/01-31/01/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500046330/47203/47639	257,015.19	31/01/23	137,354.45	119,660.74
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	31/01/23	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	B1500038343/39036	1,567,637.50	31/01/23	-	1,567,637.50
ASOC. TRIBUTARIA DE LA REP. DOM.	23/12/22	P/curso empleada de la institucion.	B1500000096	26,250.00	31/01/23	-	26,250.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/12-22-03/01/23	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500038343/39036	1,430.00	31/01/23	1,430.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/1/2023	Combustible.	Flota enero 2023	600,000.00	31/01/23	600,000.00	-
BOTDOM INGENIERIA SRL	19/12/22	Servicios levantamiento y plano arquitectonico.	B1500000011	139,880.00	4/1/2023	139,880.00	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/B150000018/19	33,024.32	31/01/23	-	33,024.32
CAASD	1/12/22-20/01/23	Servicios de Agua	B1500108250/108268/109580/598	1,335.00	31/01/23	-	1,335.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	22/08/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22-b1500001579	900.63	31/01/23	-	900.63
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/01/22-31/01/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2022/23.	B1500191021/024-E450000001367/2116	506,930.42	11/1/2023	249,069.98	257,860.44
EDITORIA EL CARIBE	22/11-20/12/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22-B1500004392/4467	40,672.80	31/01/23	-	40,672.80
ELECTROM SA	21/12/22	Mantenimiento planta electrica.	B1500000960/968	85,323.40	5/1/2023	45,973.64	39,349.76
ELEVADORES DEL NORTE	25/11-08/12/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000396/401	32,280.00	31/01/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	26/12/22	Servicios de electricidad	B1500248210	517,972.59	11/1/2023	275,782.57	242,190.02
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	29/11-29/12/22	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%/B1500000372/373	299,320.74	31/01/23	-	299,320.74
GRAFICA WILLIAN, SRL	8/12/2022	Suministro de oficinas	B1500000943	155,638.50	4/1/2023	155,638.50	-
GTG INDUSTRIAL	31/12/22	Suministro de oficinas	B1500003016	54,884.10	31/01/23	-	54,884.10
HUMANO SEGUROS S A	18/01/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500026396/26561	189,192.86	31/01/23	-	189,192.86
HV MEDISOLUTION SRL	1/12/2022	Servicios alimenticios.	CONT.BS627/2022/B1500000548	1,236,636.43	31/01/23	-	1,236,636.43
LA COCINA DE DONA MARY	1/10/2022	Servicios alimenticios.	CONT4490/21/B15000000274	55,451.48	31/01/23	-	55,451.48
LAVANDERIA ROYAL	15/12/22	Servicios de lavanderia.	B1500000793	15,117.80	1/1/2023	15,117.80	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	13/12/22	Subsidio educativo empleados.	B1500002753	331,154.63	1/1/2023	331,154.63	-
MP UNIFORMES SRL	22/09/22	Uniformes p/empleados de la institucion.	CONT9720/22-B1500000117	452,289.28	31/01/23	452,289.28	-
P A CATERING SRL	12/12/22	P/servicios de alimentacion.	B1500002729	93,612.00	1/1/2023	93,612.00	-
PADRON OFFICE SUPPLY	02/12/22	P/Suministro de oficinas	B1500000860	223,866.93	5/1/2023	223,866.93	-
ROOT FOCUS SRL	01/11/22	P/Servicios asesoria norma ISO.	CERT741508/B1500000028	614,233.05	31/01/23	-	614,233.05
SAN MIGUEL C POR A.	13/12/22	Mantenimiento preventivo planta electrica.	B1500001691	15,257.68	1/1/2023	15,257.68	-
SEGURO BANRESERVAS	22/12/22	Seguros institucion de incendios y lineas	B1500037298/37300/3729	462,713.03	31/01/23	-	462,713.03
SEGURO UNIVERSAL	19/12/22-31/01/23	Servicios Médico Empleados	B1500009937/10014	15,896.69	12/1/2023	8,263.71	7,632.98
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	27/12/22	P/Completo 80% factura compra elevador.	B1500002501	2,342,052.46	12/1/2023	2,342,052.46	-
SKETCHPROM SRL	2/12/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000564	63,304.88	5/1/2023	9,877.68	53,427.20
SUMINISTROS GUIPAK SRL	31/12/22	Materiales y suministros.	B1500000959	115,950.99	31/01/23	-	115,950.99
UNPHU	20/01/23	P/maestrias empleados de la institucion.	B1500001391	50,270.00	31/01/23	-	50,270.00
UNIVERSIDAD APEC	31/01/23	P/maestrias empleados de la institucion.	B1500003093/3096	94,247.39	31/01/23	-	94,247.39
VIAMAR	13/12-27/12/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500009394-9659	227,080.13	12/1/2023	19,218.92	207,861.21
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	10/12/2022	Mantenimiento de aires acondicionados.	B1500002309	526,593.23	4/1/2023	526,593.23	-
WINDTELECOM, SA	15/01-31/01/23	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500010365/10551	158,480.26	1/1/2023	79,240.13	79,240.13
TOTAL				11,674,880.39		5,726,737.09	5,948,143.30

Licda. Edita Peña Ureña

 Enc. de Contabilidad.



Joaquín Elías Jiménez

 Enc. Administrativo y Financiero