

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2022
 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	5/2/2022	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500037489/37062	124,717.70	18/02/22	99,109.80	25,607.90
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	30/11/21	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	B1500037489/37062	4,206,560.50	23/02/22	999,650.00	3,206,910.50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/01/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500030716	675.00	28/02/22	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/2/2022	P/Flotilla de combustible	Flota Febrero 2022	600,000.00	16/02/22	600,000.00	-
CAASD	1/2/2022	Servicios de Agua	B1500087058/87096	660.00	18/02/2022	-	660.00
CENTRO CUESTA NACIONAL	9/2/2022	Compra alimentos y bebidas	B1500114906/113780	39,539.14	28/02/22	24,971.34	14,567.80
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	3/2/2022	Renovación licencias informáticas.	B1500000080	200,210.69	26/02/22	200,210.69	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/01/2022	P/Servicios de internet CENTRAL TELEF. mes feb. 2022.	B1500161507/161510/162523	520,240.29	18/02/22	255,489.33	264,750.96
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/01/22-19/02/22	Servicios de electricidad	B1500190853/195059	471,317.20	18/02/22	232,796.95	238,520.25
ELEVADORES DEL NORTE	25/02/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT3091/21-B1500000338/344	21,520.00	-	-	21,520.00
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/04/21	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%	71,564.18	28/02/22	-	71,564.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	-9195.75	-	-	-9195.75
ICK GROUP SRL	28/02/22	Compra baterías	B1500000058	89,108.64	28/02/22	-	89,108.64
HUMANO SEGUROS S A	1/2/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500021987/22044	194,314.86	23/02/22	194,314.86	-
INDUSTRIAS BANILEJAS	11/2/2022	Compra alimentos y bebidas	B1500008332	43,634.10	28/02/22	43,634.10	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	12/10/2020	Compra de materiales eléctricos.	B1500000260	6,308.12	-	-	6,308.12
LA COCINA DE DONA MARY	31/12/21-31/01/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000210/218	225,924.16	24/02/22	53,650.47	172,273.69
MARIL COMIDA SABROSA	12/4/2021	Servicios alimenticios.	B1500000905	-3325.05	-	-	-3325.05
MARTIN POLANCO PAULA	4/5/2021	Servicios Técnico Profesional, de comunicación Social.	CONT/B1500000854	54,000.10	-	-	54,000.10
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	19/01-01/02/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.BS-0004321-2021/B1500000458/461	925,798.35	26/02/22	723,679.12	202,119.23
PADRON OFFICE SUPPLY	31/01/22	Suministro de oficinas	B1500000742	59,428.42	26/02/22	59,428.42	-
SEGURO UNIVERSAL	7/2/2022	Servicios Médico Empleados	B1500008583	-16582.20	28/02/22	-	-16582.20
SEGURO BANRESERVAS	18/02/22	Seguros institución de incendios y líneas	B1500033140/33141	89,355.00	1/0/1900	-	89,355.00
SKETCHPROM SRL	28/05/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000340/341	59,481.48	24/02/22	17,843.66	41,637.82
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. URENA	31/01/22	Pago maestría.	B1500001053	45,700.00	-	-	45,700.00
UNIVERSIDAD APEC	31/01/22	Pago maestría.	B1500002316	85,408.75	18/02/2022	-	85,408.75
WINDTELECOM, SA	28/02/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500009120/9193	158,480.26	12/2/2022	79,240.13	79,240.13
TOTAL				8,264,843.94		3,584,693.87	4,680,150.07

Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.

Joaquín Elias Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero

