

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES

 CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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	15/03/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500038318/37489/37903	244,061.97	17/03/22	140,594.17	103,467.80
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	30/11/21	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNFE.	Ventas de Formularios de Exportación Vuce- aduanas	4,018,785.50	24/03/22	1,813,987.50	2,204,798.00
ALMONTE ACOSTA	1/3/2022	Sumistros de limpieza.	B1500000011	54,468.83	22/03/22	54,468.83	-
ANTONIO P. HACHE	15/03/22	Artículos ferreteros.	B1500002379	38,937.24	31/03/22	38,937.24	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500032132/31346	1,507.00	30/03/22	1,507.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/3/2022	P/flotilla de combustible	Flota Marzo 2022	600,000.00	17/03/22	600,000.00	-
B&F MERCANTIL, SRL	9/3/2022	Artículos ferreteros.	B1500000349	17,524.58	26/03/22	17,524.58	-
CASA DONA MARCIA CADOMA	2/3/2022	Artículos ferreteros.	B1500000133	17,356.80	19/03/22	17,356.80	-
CAASD	1/2/2022	Servicios de Agua	B150003213/87058/96	1,995.00	12/3/2022	660.00	1,335.00
CENTRO CUESTA NACIONAL	24/02/22	Compra nevera, microondas y cristalería.	B1500113780/113796	119,674.66	19/03/22	119,674.66	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	11/3/2022	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	B1500001457	289,972.88	31/03/22	46,553.14	243,419.74
CENTRO COPIADORA NACO SRL	17/03/22	Servicio impresion y encuadernacion.	B1500001718	13,619.34	22/03/22	13,619.34	-
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	7/3/2022	Renovacion licencias informaticas.	B1500000081	155,252.52	24/03/22	155,252.52	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/02/22	No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspc	B1500161507/161510/162523	518,970.38	12/3/2022	264,750.56	254,219.82
EDITORIA EL CARIBE	14/02/22	P/Servicios de Publicidad.	B1500003683	45,878.00	22/03/22	45,878.00	-
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	19/02-25/03/22	Servicios de electricidad	B1500195059/200764	491,678.69	11/3/2022	238,520.25	253,158.44
ELEVADORES DEL NORTE	13/01-16/02-15/03/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000338/344/349	161,400.00	15/03/22	32,280.00	129,120.00
ENFOQUE DIGITAL	14/03/22	Accesorios camaras fotograficos.	B1500000448/458	26,598.10	30/03/22	26,598.10	-
FL BETANCES	24/02/22	Renovacion licencias informaticas.	B1500000365	57,630.00	31/03/22	57,630.00	-
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	28/03/22	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%	71,564.18	28/03/22	10,564.00	61,000.18
GTG INDUSTRIAL	28/02-07/03/22	Sumistros de limpieza.	B1500002295/2308	125,769.00	22/03/22	125,769.00	-
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	(9,195.75)
ICK GROUP SRL	25/02/22	Adquisicion baterias para UPS.	B1500000058	89,108.64	16/03/22	89,108.64	-
HUMANO SEGUROS S A	1/3/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500022374/22560	195,332.15	29/03/22	195,332.15	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	25/02/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	71,603.72	22/03/22	65,295.60	6,308.12
LA COCINA DE DONA MARY	31/12/21-31/01/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000210/218	172,273.69	24/02/22	-	172,273.69
MARTIN POLANCO PAULA	4/5/2021	Servicios Tecnico Profesional, de comunicación Social.	CONT/B1500000157	54,000.10	8/3/2022	28,421.05	25,579.05
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	19/01-01/02/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNFE.	CONT.BS-0004321-2021/B1500000468	214,087.23	30/03/22	406,790.96	(192,703.73)
MAXIBODEGAS	25/02/22	Sumistros de limpieza.	B1500001040	5,527.40	22/03/22	5,527.40	-
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	10/03/22	Pagos cursos tecnicos.	B1500004827	34,500.00	31/03/22	34,500.00	-
SEGURO UNIVERSAL	21/03/22	Servicios Médico Empleados	B1500008654	(8,398.40)	28/02/22	-	(8,398.40)
SEGURO BANRESERVAS	18/02/22	Seguros institucion de incendios y lineas	B1500033140/33141	89,355.00	10/3/2022	89,355.00	-
SKETCHPROM SRL	28/05/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000340/341	41,637.82	24/02/22	-	41,637.82
ST CROIX SRL	1/3/2022	Artículos ferreteros.	B1500000363	12,423.53	22/03/22	12,423.53	-
SUNIX PETROLEO	25/02/22	Combustibles.	B1500076059	148,247.88	22/03/22	148,247.88	-
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. URENA	12/2/2022	Pago maestria.	B1500001053	45,700.00	19/03/22	45,700.00	-
UNIVERSIDAD APEC	31/01/22	Pago maestria.	B1500002316	85,408.75	23/03/22	85,408.75	-
VIAMAR	28/03/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22	547,118.61	-	-	547,118.61
WINDTELECOM, SA	26/02/2022	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500009193/9298	158,480.26	16/03/22	79,240.13	79,240.13
TOTAL				9,019,855.30		5,107,476.78	3,912,378.52

Lida. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.



Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero