

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 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) |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| ACRILARTE EIRL                                     | 22/03/23             | P/Compra alfombras y podium p la institucion.        | B1500000444                                      | 124,633.35      | 13/04/23             | 124,633.35              | -                                                     |
| AGUA CRYSTAL                                       | 3/7/2023             | Agua para la institucion.                            | B1500040882                                      | 49,761.00       | 4/5/2023             | 3,149.25                | 46,611.75                                             |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 05/03-15/03/23       | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.      | B1500049380/49820                                | 741,067.04      | 27/04/23             | 741,067.04              | -                                                     |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 4/1/2023             | Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.       | Ventas de Formularios de Expotación Vuce-aduanas | 2,793,700.00    | 4/12/2023            | 1,428,700.00            | 1,365,000.00                                          |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 01/04/23             | Pago servicio recogida de residuos sólidos.          | B1500041894                                      | 675.00          | 29/04/23             | 675.00                  | -                                                     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 4/1/2023             | Combustible Abril.                                   | Flota abril 2023                                 | 600,000.00      | 19/04/23             | 600,000.00              | -                                                     |
| BUG BYE SRL                                        | 01/09-21/11/22       | Servicios de fumigacion.                             | CONT/B1500000018/19                              | 33,024.32       | 30/04/23             | -                       | 33,024.32                                             |
| C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL                        | 31/03/23             | Servicios alimenticios.                              | CONT1524/23/B1500000335                          | 2,497,631.09    | 30/04/23             | 688,327.07              | 1,809,304.02                                          |
| CAASD                                              | 31/03-12/04/23       | Servicios de Agua                                    | B1500113191/113209/116521/539                    | 1,995.00        | 18/04/23             | 1,320.00                | 675.00                                                |
| CENTRO CUESTA NACIONAL SAS                         | 15/03-28/03-03/04/23 | P/Utensilios para uso cocina.                        | B1500147430/147438/161207                        | 34,571.16       | 27/04/23             | 34,571.16               | -                                                     |
| CENTRO COPIADORA NACO                              | 28/03/23             | P/Copias y encuadernacion de la institucion.         | B1500002206                                      | 15,424.50       | 27/04/23             | 15,424.50               | -                                                     |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL                      | 21/04/23             | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.   | CONT4303/23                                      | 383,883.68      | 30/04/23             | -                       | 383,883.68                                            |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/03-30/04/23       | CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.              | E450000006106/6468/8676/9030                     | 525,313.38      | 19/04/23             | 265,931.84              | 259,381.54                                            |
| EDITORIA EL CARIBE                                 | 23/03-12/04/23       | P/Servicios de Publicidad.                           | CON2268/23/B1500004736/4657                      | 690,254.00      | 4/8/2023             | 106,093.60              | 584,160.40                                            |
| ELEVADORES DEL NORTE                               | 25/11-08/12/22       | Servicios de mantenimiento ascensores.               | CONT2886/22                                      | 32,280.00       | 31/03/23             | -                       | 32,280.00                                             |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 24/03/23             | Servicios de electricidad                            | B1500263058/268056                               | 539,497.70      | 20/04/23             | 270,314.59              | 269,183.11                                            |
| FLORIESTERIA ZUNIFLOR SRL                          | 08/03-10/03/23       | Centro de mesa de flores naturales.                  | B1500002562/2573                                 | 21,439.46       | 4/6/2023             | 21,439.46               | -                                                     |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 3/1/2023             | Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.         | CONT.2790*75%                                    | 277,869.74      | 31/03/23             | -                       | 277,869.74                                            |
| GRAFICA WILLIAM SRL                                | 30/03/23             | P/Materiales de oficina.                             | B1500000996                                      | 57,065.00       | 27/04/23             | 57,065.00               | -                                                     |
| GTG INDUSTRIAL                                     | 17/03/23             | Suministro de oficinas                               | B1500003199                                      | 8,136.00        | 4/5/2023             | 8,136.00                | -                                                     |
| GTS DOMINICANA SRL                                 | 04/04-13/04/23       | Utensilios para la cocina de la institucion.         | b1500000147/148                                  | 14,000.70       | 30/04/23             | -                       | 14,000.70                                             |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 4/1/2023             | P/Servicios Seguros Médico y de vida.                | B1500017344/27007/27505                          | 243,414.15      | 26/04/23             | 243,414.15              | -                                                     |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION            | 27/03/23             | P/Completo flotilla de combustible.                  | B150127990                                       | 190,000.00      | 20/04/23             | 190,000.00              | -                                                     |
| INDUSTRIAS BANILEJAS SAS                           | 14/03/23             | P/Compra alimentos y bebidas.                        | E450000001361                                    | 39,271.03       | 4/5/2023             | 39,271.03               | -                                                     |
| MANUEL ARSENIO UREÑA                               | 16/03/23             | P/Compra neumaticos para vehiculo de la institucion. | B1500003359                                      | 20,204.40       | 4/5/2023             | 20,204.40               | -                                                     |
| MR MANTENIMIENTO                                   | 4/5/2023             | Adquisicion articulos de seguridad.                  | B1500000445                                      | 33,843.50       | 28/04/23             | 33,843.50               | -                                                     |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 31/03/23             | Servicios alimenticios.                              | CONT7531-22/1528/23-B1500000300                  | 261,518.07      | 30/04/23             | 44,559.96               | 216,958.11                                            |
| LAVANDERIA ROYAL                                   | 29/03/23             | Servicios de lavanderia.                             | B1500000828                                      | 23,187.80       | 26/04/23             | 23,187.80               | -                                                     |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL               | 2/9/2023             | P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.  | FACTURA 657                                      | 618,323.13      | 31/03/23             | -                       | 618,323.13                                            |
| PADRON OFFICE SUPPLY SRL                           | 13/03/23             | Suministro de oficinas                               | B1500000884                                      | 138,483.70      | 4/5/2023             | 138,483.70              | -                                                     |
| PREBEA S A                                         | 16/02/23             | P/servicio de funeraria.                             | B1500000229                                      | 240.00          | 28/02/23             | -                       | 240.00                                                |
| OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS SRL                      | 17/03/23             | Fumigacion p/exterminacion de plagas.                | B1500000052                                      | 16,570.40       | 4/6/2023             | 16,570.40               | -                                                     |
| ROOT FOCUS SRL                                     | 09/03-05/04/23       | P/Servicios asesoria norma ISO.                      | CERT741508/B1500000030/32                        | 614,233.05      | 4/7/2023             | 413,147.85              | 201,085.20                                            |
| SAN MIGUEL C POR A                                 | 13/04/23             | Compra e instalacion de planta electrica.            | B1500018009                                      | 1,001,755.00    | 30/04/23             | -                       | 1,001,755.00                                          |
| SEGURO UNIVERSAL                                   | 17/03-18/04/23       | Servicios Médico Empleados.                          | B15000101166/10239                               | 12,800.73       | 30/04/23             | 12,800.73               | -                                                     |
| SERVICES TRAVEL                                    | 23/03/23             | Seguro de viajes.                                    | B1500003275                                      | 1,462.05        | 27/04/23             | 1,462.05                | -                                                     |
| SKETCHPROM SRL                                     | 29/03/23             | Servicios de alquiler equipos de oficina.            | CONT/ALQ21/B1500000601/602/603                   | 53,427.20       | 28/04/23             | 29,633.04               | 23,794.16                                             |
| UNIVERSIDAD APEC                                   | 4/4/2023             | Maestria colaboradora de la institucion.             | B1500003223                                      | 23,853.58       | 30/04/23             | -                       | 23,853.59                                             |
| VIAMAR                                             | 3/1/2023             | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.   | CON/4179/22                                      | 160,357.07      | 31/03/23             | -                       | 160,357.07                                            |
| V ENERGY                                           | 3/1/2023             | Compra gasoil para planta electrica.                 | B1500204479                                      | 193,146.40      | 28/04/23             | 193,146.40              | -                                                     |
| WINDTELECOM, SA                                    | 26/03/23             | P/ Servicios de internet para la institución.        | B1500010760                                      | 79,240.13       | 4/12/2023            | 79,240.13               | -                                                     |
| TOTAL                                              |                      |                                                      |                                                  | 13,167,553.51   |                      | 5,845,813.00            | 7,321,740.52                                          |