

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 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	30/03-14/04-27/04/23	Agua para la institucion.	B1500041294/41430/41603/41684/41685/41686	37,453.75	30/06/23	14,820.00	22,633.75
ALTICE DOMINICANA, SA	05/06-15/06/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500051043/51487	181,354.10	28/06/23	181,354.10	-
ANTONIO P. HACHE & CO.	02/06-19/06-21/06/23	Compra pinturas para la institucion.	B1500002946/2965/2967	88,719.37	30/06/23	-	88,719.37
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	01/03-01/04/23	P/Devolucion de recursos por concepto de 8,400*162.50	Ventas de Formularios de Explotación Vuze-adiuanas	3,017,029.17	16/06/23	1,365,000.00	1,652,029.17
ASOCIACION DE IND. DE LA REP. DOM.	17/05/23	Curso para colaboradora de la institucion.	B1500000199	22,300.00	9/6/2023	22,300.00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2/5/2023	P/Servicios de recogida de basura.	B1500042645	755.00	30/06/23	755.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/6/2023	Combustible Junio.	Flota junio 2023	600,000.00	20/06/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	01/09-21/11/22	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000018/19	33,024.32	30/06/23	-	33,024.32
C & C TECHNOLOGY SUPPLY SRL	5/5/2023	Servicios alimenticios.	CONT1524/23-B1500000344/351	1,809,304.02	28/06/23	1,174,496.01	634,808.01
CAASD	31/05/23	Servicios de Agua.	B1500119476/494	1,335.00	30/06/23	660.00	675.00
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	8/5/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23-B1500001777	335,521.33	30/06/23	46,424.00	289,097.33
CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	29/06/23	Compra materiales y suministros p/la institucion.	B1500147549/161767	20,965.20	30/06/23	-	20,965.20
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05-27/06/23	TELEF. correspondiente al 2023.	E4500000011241/11595/13792/14142	535,096.37	16/06/23	258,252.17	276,844.20
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA	31/05-19/06/23	Remodelación baños 4to piso.	B1500000002/03	1,389,070.79	20/06/23	1,319,449.30	69,621.49
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	B1500000118	Mantenimiento cableados redes de la institucion.	B1500000118	50,034.00	27/06/23	50,034.00	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	23/06/23	P/Servicios jurídicos de la institucion.	B1500000148	95,338.98	30/06/23	-	95,338.98
EDITORIA EL CARIBE	1/5/2023	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	584,160.40	31/05/23	-	584,160.40
ELEVADORES DEL NORTE	8/12/2022	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22	32,280.00	30/06/23	-	32,280.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/05/23	Servicios de electricidad.	B1500273027	300,445.28	13/06/23	300,445.28	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	7/6/2023	P/floricultura para uso de la institucion.	B1500002684	17,289.00	30/06/23	-	17,289.00
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/5/2023	Pago 75% cuota 10/21 del programa académico.	CONT.2790*75%	277,869.74	30/06/23	-	277,869.74
HUMANO SEGUROS S A	01/05-12/05/23	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500027641/27960	384,429.28	6/6/2023	201,239.27	183,190.01
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR INC	12/6/2023	P/Servicios de impresion de informes estadísticos.	B1500000419	368,334.80	30/06/23	-	368,334.80
INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	19/06/23	P/Adquisicion alimentos y bebidas.	E450000000321	23,922.72	30/06/23	-	23,922.72
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	16/06/23	Pago curso de ingles a colaboradores de la institucion.	B1500002584	23,650.00	30/06/23	-	23,650.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	12/6/2023	Curso para empleado de la institucion.	B1500000570	9,000.00	30/06/23	-	9,000.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	22/05-05/06/23	P/Completo flotilla de combustible.	B1500128259/128342	380,000.00	8/6/2023	190,000.00	190,000.00
LA COCINA DE DONA MARY	30/04-1/6/2023	Servicios alimenticios.	CONT1528/23-B1500000306/312	216,958.11	30/06/23	78,079.15	138,878.96
LAVANDERIA ROYAL	28/06/23	P/Servicio de lavandería de la institucion.	B1500000866	17,323.60	30/06/23	-	17,323.60
METRO TECNOLOGIA SRL	20/06/23	P/Adquisicion reloj biometrico para la institucion.	B1500000601	45,021.00	30/06/23	-	45,021.00
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	24/01-20/04-16/05/23	P/pasajes y viaticos a empleados de la institucion.	FACTURA 630/827/786	544,533.43	20/06/23	273,277.43	271,256.00
OFICINA UNIVERSAL SA	21/06/23	Compra toners p/uso de la institucion.	B1500001712	128,949.95	30/06/23	-	128,949.95
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	27/06/23	P/Servicio de exterminacion de plagas.	B1500000054	20,551.60	30/06/23	-	20,551.60
PADRON OFFICE SUPPLY	23/06/23	P/Compra suministros y materiales p/uso de la institucion.	B1500000931	109,173.33	30/06/23	-	109,173.33
PIGAT	30/05/23	Foror empresarial de generaciones tabacaleras.	B1500000198	95,000.00	29/06/23	95,000.00	-
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA M Y M	25/05/23	Estudios de colaboradores de la institucion.	B1500007454	20,625.00	16/06/23	20,625.00	-
PREBEA S A	1/5/1931	P/servicio de funeraria.	B1500000229	240.00	30/06/23	-	240.00
ROOT FOCUS SRL	01/05/23	P/Servicios asesoria norma ISO.	CER1741508/22	201,085.20	31/05/23	-	201,085.20
SEGUROS UNIVERSAL	26/05/23	Seguro medico opcional empleados.	B1500169192	7,600.71	15/06/23	7,600.71	-
SERVICES TRAVEL	15/05/23	Seguro de viajes.	B1500003307/3343	2,274.30	6/6/2023	2,274.30	-
SIMPAPEL SRL	5/6/2023	P/Compras equipos de tecnologia y accesorios informaticos.	B1500000447	158,394.90	30/06/23	-	158,394.90
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA SRL	19/05/23	Mantenimiento cableados redes de la institucion.	B1500000044	71,320.14	27/06/23	71,320.14	-
SKETCHPROM SRL	1/5/2023	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21	23,794.16	28/04/23	-	23,794.16
SUMINISTROS GUIPAK, SRL	15/06/23	Materiales de limpieza.	B1500001069	171,948.13	30/06/23	-	171,948.13
UNIVERSIDAD APEC	16/05/23	Maestria colaboradores de la institucion.	B1500003407	112,923.00	9/6/2023	112,923.00	-
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	30/05/23	Servicio de catering para reunion de la institucion.	B1500001165	74,997.20	20/06/23	74,997.20	-
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO CXA	26/06/23	P/Compra aires acondicionados para la institucion.	B1500002516	406,991.52	30/06/23	-	406,991.52
VIAMAR	08/05-09/05/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23/B1500010828/892/11142/215/349	638,304.88	29/06/23	53,317.49	584,987.39
WINDTELECOM, SA	26/05-27/06/23	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500011065/11172	158,480.26	16/06/23	79,240.13	79,240.13
TOTAL				13,845,173.04		6,593,883.68	7,251,289.36

