

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1/11/2023	Agua para la institucion.	O/C#46/2022	20,553.25	30/11/23	-	20,553.25
ALTICE DOMINICANA, SA	05/11-15/11/23	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500055082/55580/E450000000457	265,718.91	30/11/23	136,181.83	129,537.08
ANTHURIANA DOMINICANA	21/11/23	P/Servicios de floricultura para uso de la institucion.	B1500004142	67,171.39	30/11/23	-	67,171.39
ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	24/11/23	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institucion.	B1500003188	70,938.56	30/11/23	-	70,938.56
ARQUI & TOPORD	2/11/2023	P/Contratación de servicios técnicos de ingeniera y remodelación.	B1500000006	10,760.00	30/11/23	10,760.00	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/9/2023	P/Devolucion recursos de 4,986*162.50 formularios.	Ventas de Formularios de Explotación	2,343,466.67	3/11/2023	795,600.00	1,547,866.67
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/11/2023	P/Servicios de recogida de basura.	B1500047147	597.00	18/11/23	597.00	-
B & H MOBILIARIO SRL	25/10/23	P/Compra muebles de oficina p/uso de la institucion.	B1500001010	12,113.60	15/11/23	12,113.60	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/11/2023	Combustible Noviembre.	Flota noviembre 2023	600,000.00	23/11/23	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/11/2023	Servicios de fumigacion.	CONTRATO	33,024.32	30/11/23	-	33,024.32
CAASD	1/11/2023	Servicios de Agua.	B1500129696/129714	1,335.00	18/11/23	660.00	675.00
CECOMSA	26/10/23	P/Adquisición equipos informáticos p/uso de la institucion.	E450000000534	209,904.83	30/11/23	-	209,904.83
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	1/11/2023	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CONT4303/23	21,558.70	30/11/23	-	21,558.70
CENTRO COPIADORA NACO	3/10/2023	P/Servicios de impresión y encuadernación labor diaria del CNZFE.	B1500002314	8,136.00	1/11/2023	8,136.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	19/09-25/09/23	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B15000178866/178917	16,022.96	30/11/23	16,022.96	-
CENTRO XPERT SRL	27/11/23	P/Compra equipos y accesorios informáticos de la institucion.	B1500002521	179,733.15	30/11/23	-	179,733.15
CIPAS CONSTRUCTIONS, SRL	20/10-24/30/23	P/Servicios de contratación empresa para la reparación de transformadores.	B1500000057/58	784,164.20	14/11/23	720,945.72	63,218.48
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10-30/11/23	CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023.	E4500000024410/24059/27729	513,307.72	18/11/23	3,698.33	509,609.39
DK PETROLEUM SRL	27/11/23	P/Compra gasoil para planta electrica de la institucion.	B15000000257	84,003.56	30/11/23	-	84,003.56
EDITORIA EL CARIBE	1/11/2023	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23	378,214.00	30/11/23	-	378,214.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	30/10-30/11/23	Servicios de electricidad.	B1500299145/303579	628,543.47	16/11/23	314,791.56	313,751.92
FARMAHISPANA	25/10/23	P/Compra medicamentos p/botiquin médico de la institucion.	B1500001907	20,177.24	16/11/23	20,177.24	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	10/10/2023	P/floricultura para uso de la institucion.	CONT-0009/23	71,354.75	30/11/23	-	71,354.75
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/11/2023	Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion	CONT-2023	155,266.07	30/11/23	-	155,266.07
GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL	15/11/23	P/Contratación de servicios técnicos de ing. en la institucion.	B1500000128	8,608.00	30/11/23	-	8,608.00
GRUPO BVC SRL	13/11/23	P/Mantenimiento aires acondicionado.	CONTR8510/23-B1500000100	364,745.76	30/11/23	-	364,745.76
HUMANO SEGUROS S A	2/11/2023	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500029749/29799	401,172.16	21/11/22	36,783.13	364,389.03
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	31/10/23	P/Completo flota de combustible.	CONT11157-B1500129172	570,000.00	22/11/23	190,000.00	380,000.00
JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	22/11/23	P/Mantenimiento aires acondicionados.	B1500000152	159,410.00	30/11/23	-	159,410.00
LA COCINA DE DONA MARY	1/11/2023	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT1528/23	224,852.51	30/11/23	-	224,852.51
LAVANDERIA ROYAL	3/10/2023	P/Servicios de lavanderia de la institucion.	B15000000930	30,160.28	30/11/23	30,160.28	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	21/11/23	Adquisición utiles escolares para empleados de la institucion.	B15000003163	950,691.47	30/11/23	-	950,691.47
MANUEL ARSENIO UREÑA S.A.	23/11-24/11/23	P/Compra neumáticos para vehiculos de la institucion.	B1500003744/3746	40,293.54	30/11/23	-	40,293.54
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	25/10/23	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-B5-9929-23-B15000000950	3,533,351.80	15/11/23	517,336.60	3,016,015.20
METROTEC SRL	8/9/2023	P/servicios de mantenimiento sistema de Incendio Data Center.	B1500000634	37,660.00	30/11/23	37,660.00	-
MRO MANTENIMIENTO, OPERACION Y REPARACION	27/11/23	P/Adquisición articulos ferreteros p/uso de la institucion.	B1500000626	31,512.33	30/11/23	-	31,512.33
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	15/11/23	Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.	FACTURA NO.1072/1186/1251/1252	1,666,554.07	30/11/23	205,197.43	1,461,356.64
OFICINA UNIVERSAL	3/11/2023	P/Adquisición materiales y suministros de oficina.	B1500001811	454,159.43	28/11/23	454,159.43	-
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	2/10/2023	P/Servicios de exterminación plagas e insectos en la institucion.	B1500000062	3,981.20	1/11/2023	3,981.20	-
PREBEA S A	1/11/2023	P/servicio de funeraria.	B1500000253	240.00	30/11/23	-	240.00
PUCMAIMA	27/10/23	P/maestria para colaboradores de la institucion.	B1500009781	21,025.00	22/11/23	21,025.00	-
SECUNDI FILL, S.A.	29/11/23	P/Compra uniformes para colaboradores de la institucion.	B1500000009	13,300.00	30/11/23	-	13,300.00
SEGUROS UNIVERSAL	18/10/23	Seguro medico opcional empleados.	B1500010656	9,158.67	14/11/23	9,158.67	-
SENAON SRL	24/11/23	P/Servicios de remozamiento al parqueo y pintura de la institucion	B1500000016/17	1,118,274.14	30/11/23	-	1,118,274.14
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	26/10/23	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	B1500002926	48,420.00	16/11/23	5,380.00	43,040.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	1/11/2023	Pago avance actualizacion software mesa de servicios.	CON7158/23	935,113.88	30/11/23	-	935,113.88
SKETCHPROM SRL	1/11/2023	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023	364,602.60	30/11/23	-	364,602.60
TEOREMA SRL	23/10/23	P/Servicios de capacitacion de excel a los colaboradores del CNZFE.	B1500000749	100,320.00	14/11/23	100,320.00	-
TRES TINTAS, PAPELERIA	21/11-27/11/23	P/Impresos varios de la institucion.	B1500001014/1030	13,531.75	30/11/23	-	13,531.75
UNIVERSIDAD APEC	24/11/23	P/maestria para colaboradores de la institucion.	B1500003807	23,853.58	30/11/23	-	23,853.58
VIAMAR	02/10-13/10/23	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23-B1500012998/13148/13156/13251	243,930.63	15/11/23	87,057.43	156,873.20
WINDTELECOM, SA	26/10-30/11/23	P/ Servicios de internet para la institucion.	B1500011904/12001	173,776.32	14/11/23	86,888.16	86,888.16
TOTAL				18,038,764.47		4,424,791.57	13,613,972.91