

**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO 2024
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	05/02-15/02/24	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000001497/1881	185,979.35	20/2/2024	185,979.35	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/2/2024	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Ventas de Form. de Exportación Vuce-aduanas.	2,140,645.00	14/2/2029	763,750.00	1,376,895.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS	16/1/2024	P/Participacion evento Procigar festival 2024.	B1500000136	347,982.00	14/2/2024	347,982.00	-
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS CNZFE	31/1/2024	Pago contribucion a la ASP de la institucion.	Asociacion ASP.	200,000.00	20/2/2024	200,000.00	-
ASOCIACION DOMINICANA DE ZONAS FRANCA INC	15/2/2024	P/Participacion de semana de negocios torneo annual de golf.	B1500000087	295,000.00	29/2/2024	-	295,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/2/2024	P/Servicios de recogida de basura.	B1500048566/49323	1,469.00	28/2/2024	1,469.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/2/2024	Combustible Febrero 2024.	Flota Enero 2024.	600,000.00	16/2/2024	600,000.00	-
BANDERAS DEL MUNDO	14/12/23	P/Compra de banderas p/uso de la institucion.	B1500001454	10,509.00	29/2/2024	-	10,509.00
BUG BYE SRL	12/1/2023	Servicios de fumigacion.	CONTRATO	33,024.32	29/2/2024	-	33,024.32
CAASD	02/01-01/02/24	Servicios de Agua.	B1500133491/133509/135381/135399	1,320.00	14/2/2024	1,320.00	-
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	19/2/2024	Servicios alimenticios personal de la institucion.	BS-3122/24	4,688,152.47	29/2/2024	-	4,688,152.47
CENTRO COPIADORA NACO	21/12/2023	P/Servicios de impresión y encuadernación labor diaria del CNZFE.	B1500002452	1,960.55	10/2/2024	1,960.55	-
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	30/01-29/02/24	P/Utensilios de cocina para uso de la institucion.	B1500189619/178068	56,188.76	28/2/2024	32,171.47	24,017.29
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	19/1/2024	Renovacion de Licencias Antivirus	B1500000133	354,790.80	3/3/2024	-	354,790.80
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01-27/02/24	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL	E4500000033883/34227/36532/36871	512,304.44	17/2/2024	256,566.54	255,737.90
EDICIONES VALDES SRL	26/12/23	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32,657.45	29/2/2024	-	32,657.45
EDITORIA EL CARIBE	6/2/2024	P/Servicios de Publicidad.	CON2268/23-B1500005421	328,287.60	29/2/2024	43,685.60	284,602.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	22/2/2024	Servicios de electricidad.	B1500314152/319389	556,168.60	15/2/2024	292,325.49	263,843.11
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	22/12/2023	P/Agroforestales para uso de la institucion.	CONT-0009/23-B150002909	47,385.34	14/2/2024	14,364.41	33,020.93
FR MULTISERVICIOS SRL	16/2/2024	Compra papel timbrado p/institucion	B1500000753	44,829.36	16/2/2024	-	44,829.36
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	1/2/2024	Pago 75% programa académico a colaboarores de la institucion.	CONT-2023	96,551.33	29/2/2024	-	96,551.33
GRUPO BVC SRL	22/1/2024	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23-B1500000127	364,745.76	29/2/2024	91,186.44	273,559.32
GTS DOMINICANA	7/2/2024	Pago utensilios de comida p/uso de la institucion.	B1500000161	70,618.22	28/2/2024	70,618.22	-
HUMANO SEGUROS S A	1/2/2024	P/Servicios Seguros Médico y de vida.	B1500031654/31684	356,465.11	27/2/2024	356,465.11	-
LA COCINA DE DONA MARY	31/12/2023	Servicios alimenticios regional santiago.	CONT1528/23-B1500000333	152,535.67	9/2/2024	55,894.99	96,640.68
M A CREACIONES ACRILICAS	26/12/2023	P/Servicios de instalacion tarjetas o placas de impresion.	B1500000238	27,066.89	14/2/2024	27,066.89	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	1/2/2024	P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.	CONT-9929-2023	1,414,873.00	29/2/2024	-	1,414,873.00
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	26/1/2024	Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.	FACTURAS NO.1724/1735	157,658.49	20/2/2024	157,658.49	-
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. DE LA INF.	13/12/2023	P/Actualizacion licencia informatica.	B1500002788	100,000.00	16/2/2024	100,000.00	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	12/2/2024	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion	O/Ch 01/2024-B1500000072	173,020.80	29/2/2024	-	173,020.80
SAN MIGUEL & CIS SRL	30/1/2024	P/Servicios de mantenimiento y rep. equipo de generacion.	B1500002486/2498	40,416.56	16/2/2024	40,416.56	-
SANTANA GERMAN SUPPLY BATERIA	30/1/2024	Compra batrias para tecnologia	B1500000160	400,339.64	3/15/2024	-	400,339.64
SCONTO HOLDINGS SRL	3/11/2023	P/Servicios de catering colaboradores del CNZFE.	B1500000015	178,185.60	14/2/2024	178,185.60	-
SEGUROS UNIVERSAL	18/02-19/02/24	Seguro medico opcional empleados.	B1500011870/11946	50,197.60	10/2/2024	10,797.30	39,400.30
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	25/1/2024	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	B1500003044	37,660.00	22/2/2024	5,380.00	32,280.00
SKETCHPROM SRL	1/2/2024	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT4402/2023	121,534.20	29/2/2024	-	121,534.20
UNIVERSIDAD APEC	23/01-12/02/24	P/maestria para colaboradores de la institucion.	B1500003902/3937	103,214.83	15/2/2024	79,361.25	23,853.58
VIAMAR	03/01-25/01/24	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON5341/23-B1500014104/14129/14171/14186/14	134,873.69	20/2/2024	93,589.75	41,283.94
VIDAL PROMOCIONES RD, SRL	14/2/2024	P/Utensilios de cocina para uso de la institucion.	B1500000123	70,562.85	29/2/2024	-	70,562.85
WINDTELECOM, SA	26/01-26/02/24	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500012367/12475	173,776.30	14/2/2024	86,888.14	86,888.16
TOTAL				14,662,950.58		4,095,083.15	10,567,867.43