

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2026
 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	8/1/2026	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#05/26	182,153.00	8/31/2026	18,128.00	164,025.00
ALTICE DOMINICANA, SA	17/07-05/08/26	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000026255/27101/27267	252,435.05	8/31/2026	252,435.05	-
ANTHURIANA DOMINICANA	8/1/2026	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 25/26	15,446.01	8/31/2026	1,746.00	13,700.01
ANTONIO P. HACHE & CO SAS	6/25/2026	P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.	E450000000277	2,407.20	8/31/2026	-	2,407.20
ARQUITECTURA EN CRISTALES	5/15/2026	P/Compra pizarra p/uso de la institución.	B1500000046	33,072.45	8/31/2026	33,072.45	-
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	8/1/2026	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2026.	4,816,662.50	8/31/2026	-	4,816,662.50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24/07-31/08/26	P/Servicios de recogida de basura.	B1500075596/76328	1,430.00	8/31/2026	675.00	755.00
AMERICAN BUSINESS MACHINE C POR A	8/27/2026	P/Anticipo del 30% del valor del cont. por Servicio de alquiler impre	BS-9605-26	1,218,247.20	8/31/2026	-	1,218,247.20
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	8/1/2026	Flotilla combustible colaboradores de la institucion.	Flota Año 2026.	1,200,000.00	8/31/2026	600,000.00	600,000.00
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	8/1/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	BS-14263-2025	3,438,125.30	8/31/2026	982,700.04	2,455,425.26
CAASD	8/19/2026	P/Servicios de Agua.	E450000035599/35600	8,506.80	8/31/2026	8,506.80	-
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	8/21/2026	P/Servicios de contratación de Capacitación para colaboradores.	E450000000079	48,360.00	8/31/2026	-	48,360.00
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	29/06-31/07-21/08/26	P/alimentos y utiles varios p/uso de la institución.	E450000018811/19961/20363/	1,623,596.45	8/31/2026	113,646.45	1,509,950.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	03/08-31/08/26	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000149370/151636	517,742.90	8/31/2026	260,488.73	257,254.17
CENTRO COPIADORA NACO	8/26/2026	P/Encuadernación labor diaria de la institución.	E450000000152	1,947.00	8/31/2026	-	1,947.00
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL		P/Compra Equipos de tecnología p/uso de la institución .		62,171.09	8/31/2026	-	62,171.09
CONSTRUCTORA FEGA SRL	8/31/2026	P/Remodelacion cocina Sto piso de la institucion.	O/C#108-26	1,111,866.31	8/31/2026	-	1,111,866.31
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	7/13/2026	P/Compra Equipo de tecnología p/uso de la institución.	E4500000000044	187,492.70	8/31/2026	187,492.70	-
DR PETROLEUM	8/1/2026	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	195,491.00	8/31/2026	-	195,491.00
EDITORIA EL CARIBE	8/1/2026	P/Servicios de Publicidad.	O/C#08/26	509,733.00	8/31/2026	59,472.00	450,261.00
EL SAZON DE MAMA ZUNI	8/1/2026	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	243,321.77	8/31/2026	-	243,321.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	7/28/2026	P/Servicios de electricidad.	E450000106985	386,910.72	8/31/2026	386,910.72	-
FARMAHISPANA III	7/24/2026	P/Compra medicamentos p/botiquín de la institución.	E450000000153	31,376.50	8/31/2026	31,376.50	-
FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS	8/27/2026	ciegos.	B15000000274	12,000.00	8/31/2026	-	12,000.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	7/1/2026	P/Servicios agroforestales p/uso de la institucion.	O/C#26/2026	165,728.00	8/31/2026	-	165,728.00
FR MULTISERVICIOS SRL	7/31/2026	Pago adquisicion materiales impresos para la institucion.	B1500001121	17,304.70	8/31/2026	17,304.70	-
GOMERA Y ASOCIADOS	01/08/26	P/Servicios de auditoria financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	829,559.13	8/31/2026	-	829,559.13
HUMANO SEGUROS S A	8/10/2026	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000008905/9341/9460	918,898.80	8/31/2026	727,800.74	191,098.06
ISLA DOMINICANA	8/1/2026	Pago combustible para colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-3051-26	3,368,000.00	8/31/2026	368,000.00	3,000,000.00
INDOCAL	8/3/2026	P/Capacitacion de interpretacion e impl. del Sist. Gest Antisoborno I	B15000000654	150,000.00	8/31/2026	150,000.00	-
LA COCINA DE DONA MARY	8/1/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-398/26	567,270.00	8/31/2026	42,770.00	524,500.00
LOZADA CUSTOM MANUFACTURING FOR BRANS	8/31/2026	P/Diseño y montaje stand p/participacion de la institucion en el HUB	E4500000000010	96,153.48	8/31/2026	-	96,153.48
MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	6/3/2026	P/Compra uniformes p/colaboradores de la institucion.	E4500000000010	240,248.00	8/31/2026	240,248.00	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	8/1/2026	P/Mant. Equipos de Tecnologias.	O/C#82/25	812,630.66	8/31/2026	-	812,630.66
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	23/07-31/08/26	P/viaticos y boletos aereos.	FT-4498/4509/4586/4725	467,091.35	8/31/2026	337,777.15	129,314.20
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS	8/1/2026	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la instit	O/C# 37/2026	170,517.00	8/31/2026	24,426.00	146,091.00
PADRON OFFICE SUPPLY	7/31/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	E450000000106/111	73,206.76	8/31/2026	73,206.76	-
PEALCA	6/30/2026	P/Servicio diseño técnico galería zonas francas.	O/C#80/26	88,312.70	8/31/2026	-	88,312.70
ROMIVA SRL	7/31/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B15000000339	69,479.78	8/31/2026	-	69,479.78
RAMIREZ & MOJICA	8/10/2026	P/Compra equipos y accesorios p/la institucion.	E4500000000551	192,299.20	8/31/2026	192,299.20	-
SANTO DOMINGO MOTORS	8/26/2026	Pago Mantenimiento preventivo a vehículos de la institución.	O/C#70/26	100,000.00	8/31/2026	-	100,000.00
SAN MIGUEL C POR A	8/1/2026	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#132/25	192,642.47	8/31/2026	10,411.14	182,231.33
SEGUROS UNIVERSAL	8/3/2026	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la institucon.	E450000005564/5602/5495/55	186,948.82	8/31/2026	123,392.22	63,556.60
SERVICIOS TRAVEL	8/1/2026	P/Seguros de viajes oficiales de la institucion.	O/C#59/26	84,885.35	8/31/2026	3,136.58	81,748.77
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	8/1/2026	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#1026/25	6,490.00	8/31/2026	-	6,490.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	24/07-05/08/26	Renovación licencia informatica (PLATAFORMA MESA DE SERVICIOS)	B1500000352/353	809,288.00	8/31/2026	510,000.00	299,288.00
SOLAJICO COMERCIAL	8/1/2026	P/Mantenimiento vehiculo de la institucion.	CON6241-25	130,793.62	8/31/2026	-	130,793.62
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	8/1/2026	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	O/C#87/2025-BS8405/25	234,037.90	8/31/2026	75,774.68	158,263.22
SUMINISTROS GUIPAK SRL	8/1/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	E450000000110/122	195,556.60	8/31/2026	189,149.20	6,407.40
VIAMAR	8/1/2026	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CONTRATO5665/2025	574,006.51	8/31/2026	-	574,006.51
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO CXA	7/29/2026	Pago adquisicion electrodomesticos para la institucion.	E4500000000610	38,500.00	8/31/2026	38,500.00	-
WINDTELECOM, SA	30/07-27/08/26	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000006321/64777	180,727.37	8/31/2026	90,363.68	90,363.69
WINPE GROUP	8/1/2026	P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion.	CONTRATO BS7017/25	78,071.44	8/31/2026	77,545.66	525.78
XCLUSIVIDADES BY YILLIAN CALDERON SRL	8/1/2026	Pago Servicio de Catering para la empresa.	CONTRATO BS-3426/26	316,153.89	8/31/2026	-	316,153.89
TOTAL				27,455,296.48		6,228,756.15	21,226,540.33



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
 Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (14/09/2026 13:27 AST)
 Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (14/09/2026 21:24 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/vf339b8cc-37d5-49ff-8e1c-1161633f8f55>