

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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	1/7/2026	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#05/26	195,986.00	31/7/2026	13,833.00	182,153.00
ALTICE DOMINICANA, SA	15/06-17/07/26	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000026098/26255	321,045.65	7/7/2026	295,058.19	25,987.46
ANTHURIANA DOMINICANA	1/7/2026	P/Compra productos agroforestales para la intitución.	O/C# 25/26	15,446.01	31/7/2026	-	15,446.01
ANTONIO P. HACHE & CO SAS	25/6/2026	P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.	E450000000277	30,834.49	31/7/2026	28,427.29	2,407.20
ARQUITECTURA EN CRISTALES	15/5/2026	P/Compra pizarra p/uso de la institución.	B1500000046	31,657.57	31/7/2026	-	31,657.57
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	1/7/2026	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2026.	4,297,962.50	31/7/2026	-	4,297,962.50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24/7/2026	P/Servicios de recogida de basura.	B1500075596	675.00	31/7/2026	-	675.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/7/2026	Flotilla combustible colaboradores de la institucion.	Flota Año 2026.	1,200,000.00	31/7/2026	600,000.00	600,000.00
BROTHER RSR SUPPLY	19/6/2026	P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.	B1500001451	24,367.00	31/7/2026	24,367.00	-
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	1/7/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	BS-14263-2025	4,417,864.97	31/7/2026	979,739.67	3,438,125.30
CAASD	7/7/2026	P/Servicios de Agua.	E450000033641/33642	8,506.80	31/7/2026	8,506.80	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	29/06-31/07/26	P/alimentos y utiles varios p/uso de la institución.	E450000018811/19961/20363	116,896.45	31/7/2026	-	116,896.45
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	30/6/2026	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000146954	259,591.92	31/7/2026	259,591.92	-
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	8/7/2026	P/Compra Equipos de tecnología p/uso de la institución .	E450000001416	110,991.32	31/7/2026	110,991.32	-
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	13/7/2026	P/Compra Equipo de tecnología p/uso de la institución.	E450000000044	187,492.70	31/7/2026	-	187,492.70
DOMINGO SANTANA MEDINA	30/6/2026	P/Legalizacion documentos del CNZFE.	B1500000201	106,200.00	31/7/2026	106,200.00	-
DR PETROLEUM	1/7/2026	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	195,491.00	31/7/2026	-	195,491.00
EDITORIA EL CARIBE	1/7/2026	P/Servicios de Publicidad.	O/C#08/26	573,293.00	31/7/2026	66,080.00	507,213.00
EL SAZON DE MAMA ZUNI	1/7/2026	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	243,321.77	31/7/2026	-	243,321.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	25/06-28/07/26	P/Servicios de electricidad.	E450000101344/106985	734,826.44	31/7/2026	347,915.72	386,910.72
FARMAHISPANA III	24/7/2026	P/Compra medicamentos p/botiquín de la institución.	E450000000153	31,376.50	31/7/2026	-	31,376.50
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	1/7/2026	P/Servicios agroforestales p/uso de la institucion.	O/C#26/2026	165,728.00	31/7/2026	-	165,728.00
FR MULTISERVICIOS SRL	31/7/2026	Pago adquisición materiales impresos para la institución.	B1500001121	16,571.45	31/7/2026	-	16,571.45
GOMERA Y ASOCIADOS	1/7/2026	P/Servicios de auditoría financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	829,559.13	31/7/2026	-	829,559.13
HUMANO SEGUROS S A	29/06-01/07/26	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000008723/8883/8905/9003	1,081,187.44	31/7/2026	885,772.73	195,414.71
IMPRESOS TRES TINTAS	26/6/2026	P/Impresos tarjetas de presentación para colaboradores de la institución.	E450000000049	10,325.00	31/7/2026	10,325.00	-
ISLA DOMINICANA	1/7/2026	Pago combustible para colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-3051-26	3,768,000.00	21/7/2026	368,000.00	3,400,000.00
LA COCINA DE DONA MARY	1/7/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-398/26	607,500.00	31/7/2026	40,230.00	567,270.00
LAVANDERIA ROYAL	14/7/2026	P/Servicios lavanderia a manteles de la institucion.	E450000000032	35,754.00	14/7/2026	35,754.00	-
MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	3/6/2026	P/Compra uniformes p/colaboradores de la institucion.	E4500000000010	240,248.00	31/7/2026	-	240,248.00
MRO MANTENIMIENTO SRL	26/6/2026	P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.	B1500001286	75,524.72	31/7/2026	75,524.72	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	29/5/2026	P/Mant. Equipos de Tecnologías.	O/C#82/25-E450000000004	812,630.66	31/7/2026	-	812,630.66
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	23/7/2026	P/Viaticos y boletos aereos.	FT-4498/4509/4586	337,777.15	31/7/2026	-	337,777.15
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	1/7/2026	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 37/2026	169,482.00	31/7/2026	-	169,482.00
PADRON OFFICE SUPPLY	31/7/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	E450000000106/111	73,206.76	31/7/2026	-	73,206.76
PEALCA	30/6/2026	P/Servicio diseño técnico galería zonas francas.	O/C#80/26	129,819.20	31/7/2026	41,506.50	88,312.70
ROMIVA SRL	31/7/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B1500000339	69,479.78	31/7/2026	-	69,479.78
SAN MIGUEL C POR A	1/7/2026	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#132/25	192,166.03	31/7/2026	-	192,166.03
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	12/6/2026	P/Servicios de mantenimiento y compra de extintores.	E450000000002	53,749.00	31/7/2026	53,749.00	-
SEGUROS UNIVERSAL	1/7/2026	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000003413/5484	61,296.11	31/7/2026	61,296.11	-
SERVICES TRAVEL	1/7/2026	P/Seguros de viajes oficiales de la institucion.	O/C#59/26	84,885.35	31/7/2026	-	84,885.35
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/7/2026	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#1026/25	12,980.00	31/7/2026	6,490.00	6,490.00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	24/7/2026	Renovación licencia informatica (PLATAFORMA MESA DE SERVICIOS).	B1500000352	484,500.00	31/7/2026	-	484,500.00
SOLAJICO COMERCIAL	1/7/2026	P/Mantenimiento vehículo de la institución.	CON6241-25	207,965.62	31/7/2026	77,172.00	130,793.62
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	1/7/2026	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	O/C#87/2025-BS8405/25	303,134.13	31/7/2026	75,774.68	227,359.45
SUMINISTROS GUIPAK SRL	31/7/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	E450000000110	189,149.20	31/7/2026	-	189,149.20
SUPLIDORA INDUSTRIAL NACIONAL C POR A	19/6/2026	P/Compra artículos personalizados a entregarse en cel. del día del padre.	E450000000013	101,244.00	31/7/2026	101,244.00	-
UNPHU	24/6/2026	P/Becas para maestría a colaboradores de la institucion.	E450000000306	106,212.00	31/7/2026	106,212.00	-
VIAMAR	1/7/2026	P/Mantenimiento y compra vehículo de la institucion.	CONTRATO5665/2025	574,006.51	31/7/2026	-	574,006.51
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO CXA	29/7/2026	Pago adquisición electrodomésticos para la institución.	E450000000610	38,500.00	31/7/2026	-	38,500.00

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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)
WINDTELECOM, SA	30/06-30/07/26	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000006225/6321	180,727.37	31/7/2026	90,363.69	90,363.68
WINPE GROUP	1/7/2026	P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion.	CONTRATO BS7017/25	155,617.10	31/7/2026	77,545.66	78,071.44
XCLUSIVIDADES BY YILLIAN CALDERON SRL	1/7/2026	Pago Servicio de Catering para la empresa.	CONTRATO BS-3426/26	496,153.89	31/7/2026	180,000.00	316,153.89
TOTAL				24,768,906.69		5,127,671.00	19,641,235.69



Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
 Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (19/08/2026 14:36 AST)
 Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (19/08/2026 16:24 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/45fd84ed-5d28-46e7-b475-fb65a63b2a79>