PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2026	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#05/26-E450000008544	171.025,00	30/09/2026	6.699,00	164.326,00
ALIANZA INDUSTRIAL SRL	25/09/2026	P/Compra artículos p/colaboradores de la institución.	E450000000018	35.924,46	30/09/2026	-	35.924,46
ALTICE DOMINICANA, SA	08/09/2026	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E45000002777/27909	216.818,39	30/09/2026	216.818,39	-
AMERICAN BUSINESS MACHINE C POR A	27/08/2026	P/Anticipo del 30% del valor del cont. por Servicio de alquiler impresoras.	BS-9605-26	1.253.571,84	30/09/2026	400.798,80	852.773,04
ANTHURIANA DOMINICANA	01/09/2026	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 25/26	13.700,01	30/09/2026	12.119,00	1.581,01
ANTONIO P. HACHE & CO SAS	25/06/2026	P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.	E450000000277	2.407,20	30/09/2026	-	2.407,20
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	01/09/2026	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2026.	5.270.362,50	30/09/2026	-	5.270.362,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31/08/2026	P/Servicios de recogida de basura.	B1500076328	755,00	30/09/2026	755,00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/09/2026	Flotilla combustible colaboradores de la institucion.	Flota Año 2026.	1.200.000,00	30/09/2026	600.000,00	600.000,00
BUSSINESSWIRE INC.	30/09/2026	Pago Servicios oficiales.	204146409	821.774,52	30/09/2026	-	821.774,52
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	01/09/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	BS-14263-2025	2.455.425,26	30/09/2026	1.014.196,83	1.441.228,43
CAASD	21/09/2026	P/Servicios de Agua.	E450000037982/37983	8.506,80	30/09/2026	8.506,80	-
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	21/08/2026	P/Servicios de contratación de Capacitación para colaboradores.	E450000000079	48.360,00	30/09/2026	48.360,00	-
CENTRO COPIADORA NACO	26/08/2026	P/Encuadernación labor diaria de la institución.	E450000000152	1.947,00	30/09/2026	1.947,00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	21/08/2026	P/alimentos y utiles varios p/uso de la institución.	E450000020363/20992/21196	1.509.950,00	30/09/2026	1.506.700,00	3.250,00
CLICTECK SRL	11/09/2026	P/Renovación licencias informáticas.	E450000000372	1.912.860,52	30/09/2026	1.912.860,52	-
COMERCIAL SANTANA C POR A	16/09/2026	P/Compra neumáticos p/vehículos de la institución.	E450000000037	49.000,00	30/09/2026	-	49.000,00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31/08/2026	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000151636	257.254,17	30/09/2026	257.254,17	-
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	27/08/2026	P/Compra Equipos de tecnología p/uso de la institución .	E450000001490	62.171,09	30/09/2026	62.171,09	-
CONSTRUCTORA FEGA SRL	31/08/2026	P/Remodelacion cocina 5to piso de la institucion.	O/C#108-26	1.144.106,30	11/09/2026	365.799,88	778.306,42
DELTA COMERCIAL	16/09/2026	Pago mantenimiento de vehículo uso de la institución.	O/C NO.104/26	100.000,00	30/09/2026	25.056,46	74.943,54
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	25/09/2026	P/Compra UPS p/usos de la institución.	E450000000173	218.398,01	30/09/2026	-	218.398,01
DR PETROLEUM	01/09/2026	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	195.491,00	30/09/2026	-	195.491,00
EDITORA EL CARIBE	01/09/2026	P/Servicios de Publicidad.	O/C#08/26	450.261,00	30/09/2026	-	450.261,00
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/09/2026	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	243.321,77	30/09/2026	-	243.321,77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	08/09/2026	P/Servicios de electricidad.	E450000112945	392.167,40	30/09/2026	392.167,40	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/09/2026	P/Servicios agoforestales p/uso de la institucion.	O/C#26/2026	165.728,00	30/09/2026	-	165.728,00
FR MULTISERVICIOS SRL	30/09/2026	Pago adquisición materiales impresos para la institución.	B1500001144	21.546,61	30/09/2026	-	21.546,61
GOMERA Y ASOCIADOS	01/09/2026	P/Servicios de auditoría financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	829.559,13	30/09/2026	-	829.559,13
GRAFICA WILLIAM SRL	30/09/2026	Pago adquisición materiales impresos para la institución.	E450000000035	28.320,00	30/09/2026	-	28.320,00
HUMANO SEGUROS S A	01/09/2026	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000009251/9719/9851	1.215.254,61	30/09/2026	1.215.254,61	-
ISLA DOMINICANA	01/09/2026	Pago combustible para colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-3051-26	2.968.000,00	30/09/2026	368.000,00	2.600.000,00
LA COCINA DE DONA MARY	01/09/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-398/26	524.500,00	30/09/2026	41.040,00	483.460,00
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/09/2026	P/Mant. Equipos de Tecnologias.	O/C#82/25	812.630,66	30/09/2026	-	812.630,66
OFFITEK SRL	21/09/2026	Pago adquisición equipo de cómputo uso de la institución.	E450000000717	12.135,12	30/09/2026	-	12.135,12
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	31/08-29/09/26	P/viaticos y boletos aereos.	FT-4725/4854	171.144,48	30/09/2026		171.144,48
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/09/2026	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 37/2026	146.091,00	30/09/2026	-	146.091,00
PEALCA	30/06/2026	P/Servicio diseño técnico galería zonas francas.	O/C#80/26	88.312,70	30/09/2026	-	88.312,70
ROMIVA SRL	31/07/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B1500000339	72.522,80	30/09/2026	72.522,80	-
SAN MIGUEL C POR A	01/09/2026	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#132/25	182.231,33	30/09/2026	-	182.231,33
SANTO DOMINGO MOTORS	26/08/2026	Pago Mantenimiento preventivo a vehículos de la institución.	O/C#70/26	100.000,00	30/09/2026	12.459,49	87.540,51
SEGUROS BANRESERVAS S.A.	01/09/2026	P/Renovación seguros vehículos.	E450000014078	826.708,49	30/09/2026	826.708,49	-
SEGUROS UNIVERSAL	22/09/2026	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000005635/5648	120.147,33	30/09/2026	-	120.147,33
SERVICES TRAVEL	01/09/2026	P/Seguros de viajes oficiales de la institucion.	O/C#59/26	81.748,77	30/09/2026	-	81.748,77
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/09/2026	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#1026/25	6.490,00	30/09/2026	-	6.490,00
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	05/08/2026	Renovación licencia informatica (PLATAFORMA MESA DE SERVICIOS).	B1500000353	315.040,00	10/09/2026	315.040,00	-
SOLAJICO COMERCIAL	01/09/2026	P/Mantenimiento vehículo de la institución.	CON6241-25	130.793,62	30/09/2026	-	130.793,62
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	01/09/2026	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	O/C#87/2025-BS8405/25	164.941,66	30/09/2026	75.774,67	89.166,99
SUMINISTROS GUIPAK SRL	28/08/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	E450000000122	6.407,40	30/09/2026	6.407,40	-
VIAMAR	01/09/2026	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CONTRATO10414-2026	1.074.006,52	30/09/2026	-	1.074.006,52
WINDTELECOM, SA	27/08-29/09/26	P/ Servicios de internet para la institución.	E4500000064777/6647	180.727,37	30/09/2026	90.363,69	90.363,68
WINPE GROUP	01/09/2026	P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion.	CONTRATO BS7071-25	525,78	30/09/2026	-	525,78
XCLUSIVIDADES BY YILLIAN CALDERON SRL	01/09/2026	Pago Servicio de Catering para la empresa.	CONTRATO BS-3426/26	318.135,39	30/09/2026	46.763,40	271.371,99
TOTAL				**28.599.208,01**		**9.902.544,89**	**18.696.663,12**

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (13/10/2026 10:00 AST)
Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (13/10/2026 11:50 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/bc1176d2-d918-48cf-8e0d-3893e8685ab7