PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 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)
AENOR DOMINICANA SRL	30/10/2026	P/Servicio licencias informaticas.	E450000000122	234.000,00	31/10/2026	-	234.000,00
AGUA CRYSTAL	01/10/2026	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#05/26-E450000008544	164.326,00	31/10/2026	19.876,00	144.450,00
ALIANZA INDUSTRIAL SRL	25/09/2026	P/Compra artículos p/colaboradores de la institución.	E450000000018	35.924,46	31/10/2026	35.924,46	-
ALTICE DOMINICANA, SA	05/10/2026	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000028537/28734	320.380,33	31/10/2026	320.380,33	-
AMERICAN BUSINESS MACHINE C POR A	01/10/2026	P/Anticipo del 30% del valor del cont. por Servicio de alquiler impresoras.	BS-9605-26	873.396,69	31/10/2026	233.999,03	639.397,66
ANTHURIANA DOMINICANA	01/09/2026	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 25/26	8.385,01	31/10/2026		8.385,01
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	01/10/2026	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2026.	5.725.362,50	31/10/2026	-	5.725.362,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/10/2026	P/Servicios de recogida de basura.	B1500077036/77801	1.428,00	31/10/2026	1.428,00	-
B & H MOBILIARIO SRL	28/10/2026	P/Compra mobiliarios p/uso de la institucion.	E450000000276/285	109.488,81	31/10/2026	-	109.488,81
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/10/2026	Flotilla combustible colaboradores de la institucion.	Flota Año 2026.	1.200.000,00	31/10/2026	600.000,00	600.000,00
BUSSINESSWIRE INC.	01/10/2026	Pago Servicios oficiales.	204146409	821.774,52	31/10/2026	-	821.774,52
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	01/10/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	BS-14263-2025	2.441.228,43	31/10/2026	933.219,31	1.508.009,12
CAASD	09/10/2026	P/Servicios de Agua.	E450000039552/39553	8.506,80	31/10/2026	8.506,80	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	01/10/2026	P/alimentos y utiles varios p/uso de la institución.	E450000021196	13.788,40	31/10/2026	-	13.788,40
CENTRO XPERT SRL	20/10/2026	Pago adquisición materiales de oficina para uso de la institución.	E450000001185	83.224,65	31/10/2026	83.224,65	-
COMERCIAL SANTANA C POR A	16/09/2026	P/Compra neumáticos p/vehículos de la institución.	E450000000037	49.000,00	31/10/2026	49.000,00	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	01/10-30/10/26	P/Serv. internet No. 829-110-6594,829-118-1864.	E45000015420/156973/1576	522.678,93	31/10/2026	260.737,62	261.941,31
CONSTRUCTORA FEGA SRL	01/10/2026	P/Remodelacion cocina 5to piso de la institucion.	O/C#108-26	778.306,42	31/10/2026	-	778.306,42
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	13/10/2026	P/Compra equipos de tecnología de la información p/uso de la institución.	E450000000053	598.088,16	31/10/2026	598.088,16	-
DELTA COMERCIAL	16/09/2026	Pago mantenimiento de vehículo uso de la institución.	O/C NO.104/26	74.943,54	31/10/2026	-	74.943,54
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	25/09/2026	P/Compra UPS p/usos de la institución.	E450000000173	218.398,01	31/10/2026	218.398,01	-
EDITORA EL CARIBE	01/10/2026	P/Servicios de Publicidad.	O/C#08/26	451.661,00	31/10/2026	33.040,00	418.621,00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	05/10-30/10/26	P/Servicios de electricidad.	E450000118249/124082	787.590,91	31/10/2026	398.850,37	388.740,54
ENFOQUE DIGITAL SRL	23/10/2026	P/Compra productos eléctricos (CARGADOR Y BATERIA SONY).	E450000000470	17.397,63	31/10/2026	-	17.397,63
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/10/2026	P/Servicios agoforestales p/uso de la institucion.	O/C#26/2026	165.728,00	31/10/2026	12.390,00	153.338,00
FR MULTISERVICIOS SRL	30/09/2026	Pago adquisición materiales impresos para la institución.	B1500001144	22.500,00	31/10/2026	22.500,00	-
GARENA SRL	15/10/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500000798	22.083,70	31/10/2026	22.083,70	-
GOMERA Y ASOCIADOS	01/10/2026	P/Servicios de auditoría financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	829.559,13	31/10/2026	-	829.559,13
GRAFICA WILLIAM SRL	30/09-30/10/26	Pago adquisición materiales impresos para la institución.	E450000000035/52	60.770,00	31/10/2026	28.320,00	32.450,00
GTG INDUSTRIAL SRL	28/10/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000000731/759	214.909,70	31/10/2026	-	214.909,70
HUMANO SEGUROS S A	01/10/2026	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000009851/9892/9911/	876.262,64	31/10/2026	876.262,64	-
IMTG IMPERA TECHNOLOGY GROUP SRL	22/10/2026	P/Renovación licencias (APPIAN) servicios de informática.	B1500000012	2.574.156,08	31/10/2026	-	2.574.156,08
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	15/10/2026	P/Compra de equipos de cómputos p/uso de la institución.	E450000000215	257.640,68	31/10/2026	257.640,68	-
ISLA DOMINICANA	01/10/2026	Pago combustible para colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-3051-26	2.568.000,00	31/10/2026	368.000,00	2.200.000,00
LA COCINA DE DONA MARY	01/10/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-398/26	483.460,00	31/10/2026	37.800,00	445.660,00
LAVANDERIA ROYAL	15/10/2026	P/Servicio lavado y planchado servilletas p/uso de la institucion.	E450000000057	25.606,00	31/10/2026	25.606,00	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS SOLANO	30/10/2026	P/Compra utiles educativos para hijos colaboradores de la institucion.	E450000000528	1.502.701,05	31/10/2026	-	1.502.701,05
METROTEC SRL	23/10/2026	Pago mantenimiento sistema alarma data center.	E450000000140	45.194,00	31/10/2026	-	45.194,00
NP NEON PRINT SRL	19/10/2026	P/Impresion Bochures para uso de la institucion.	B1500000546	36.086,32	31/10/2026	-	36.086,32
OFFITEK SRL	21/09/2026	Pago adquisición equipo de cómputo uso de la institución.	E450000000717	12.135,12	31/10/2026	12.135,12	-
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	29/09-30/10/26	P/viaticos y boletos aereos.	FT-4725/4854/4870/2014	818.773,70	31/10/2026	171.144,48	647.629,22
OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	16/10/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500000193	24.091,13	31/10/2026	24.091,13	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/10/2026	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 37/2026	147.126,00	31/10/2026	24.426,00	122.700,00
PEALCA	30/06/2026	P/Servicio diseño técnico galería zonas francas.	O/C#80/26	88.312,70	31/10/2026	-	88.312,70
PLAZA LAMA S A	29/10/2026	P/Compra productos de higiene personal p/celebrar lucha contra el cancer.	E450000017177/17181	195.544,00	31/10/2026	-	195.544,00
PR INNOVATION SRL	15/10/2026	P/Servicio de mantenimiento preventivo A/A de la institución.	CONTRATO BS10051-2026	632.033,90	31/10/2026	-	632.033,90
RAMA FEMENINA CONTRA EL CANCER INC.	05/10/2026	P/Boletas cena benefica de la lucha contra el cancer.	CENA BENEFICA	15.000,00	31/10/2026	15.000,00	-
ROMIVA SRL	15/10/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion.	B1500000360	71.821,88	31/10/2026	71.821,88	-

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 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)
SAN MIGUEL C POR A	01/10/2026	P/Mant. equipos de planta electrica.	CONTRATO BS-15754-25	182.231,33	31/10/2026	155.154,55	27.076,78
SANTO DOMINGO MOTORS	26/08/2026	Pago Mantenimiento preventivo a vehículos de la institución.	O/C#70/26	87.540,51	31/10/2026		87.540,51
SEGUROS UNIVERSAL	01/10/2026	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000005718/5761	176.738,06	31/10/2026	56.590,73	120.147,33
SERVICES TRAVEL	01/10/2026	P/Seguros de viajes oficiales de la institucion.	O/C#59/26	81.748,77	31/10/2026	-	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	30/10/2026	-	6.490,00
SIMON BOLIVAR CEPEDA	30/10/2026	P/Servicios legalizacion y notarizacion documentos legales de la inst.		183.150,00	31/10/2026	-	183.150,00
SOLAJICO COMERCIAL	01/10/2026	P/Mantenimiento vehículo de la institución.	CON6241-25	130.793,62	31/10/2026	-	130.793,62
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	01/10/2026	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	O/C#87/2025-BS8405/25	89.166,99	31/10/2026	-	89.166,99
UNPHU	19/10/2026	P/Maestria a colaboradores de la institucion.	E450000000547	100.962,00	31/10/2026	-	100.962,00
VIAMAR	01/10/2026	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CONTRATO10414-2026	1.074.006,52	31/10/2026	159.565,78	914.440,74
WAVTEG FZCO	19/10/2026	P/Por concepto de los servicios de generacion Leads.	FACT. NO. WAV-DXG-IN0646	6.183.220,00	31/10/2026	-	6.183.220,00
WINDTELECOM, SA	29/09-30/10/26	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000006647/6793	180.727,36	31/10/2026	90.363,68	90.363,68
XCLUSIVIDADES BY YILLIAN CALDERON SRL	01/10/2026	Pago Servicio de Catering para la empresa.	CONTRATO BS-3426/26	271.371,99	31/10/2026	-	271.371,99
TOTAL				**35.976.922,08**		**6.225.569,11**	**29.751.352,97**

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Edita Altagracia Peña Ureña de Alberti - Encargada División de Contabilidad (18/11/2026 11:17 AST)
Xavier José Medina Concepción - Encargado Departamento Administrativo y Financiero (18/11/2026 16:18 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/736a105d-48bb-452a-94f1-cf5deba550a0