

RELACION DE ESTADO CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 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) |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| AGUA CRYSTAL                                       | 26/12/2023        | Agua para la institucion.                                               | O/C#46/2022                                           | 60,800.00       | 31/1/2024            | 60,800.00               | -                                                     |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 10/12/23-05/01/24 | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                         | B1500056137/E450000000781/1102                        | 189,752.84      | 31/1/2024            | 189,752.84              | -                                                     |
| ANTHURIANA DOMINICANA                              | 18/12/2023        | P/Servicios de floricultura para uso de la institucion.                 | B1500004326                                           | 9,564.60        | 4/1/2024             | 9,564.60                | -                                                     |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 31/04/24          | P/Devolucion de recursos por concepto de 4,629*162.50 formularios.      | Ventas de Formularios de Explotación Vuce-<br>aduanas | 2,168,725.00    | 31/1/2024            | 795,600.00              | 1,373,125.00                                          |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS              | 16/1/2024         | P/Participacion evento Procigar festival 2024.                          | B1500000136                                           | 347,982.00      | 31/1/2024            | -                       | 347,982.00                                            |
| ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS CNZFE            | 31/1/2024         | Pago contribucion a la ASP de la institucion.                           | Asociacion ASP.                                       | 200,000.00      | 31/1/2024            | -                       | 200,000.00                                            |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 25/1/2024         | P/Servicios de recogida de basura.                                      | B1500047831/48566                                     | 1,430.00        | 31/1/2024            | 675.00                  | 755.00                                                |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 1/1/2024          | Combustible Enero 2024.                                                 | Flota Enero 2024.                                     | 600,000.00      | 31/1/2024            | 600,000.00              | -                                                     |
| BANDERAS DEL MUNDO                                 | 14/12/23          | P/Compra de banderas p/uso de la institucion.                           | B1500001454                                           | 10,509.00       | 31/1/2024            | -                       | 10,509.00                                             |
| BUG BYE SRL                                        | 12/1/2023         | Servicios de fumigacion.                                                | CONTRATO                                              | 33,024.32       | 31/1/2024            | -                       | 33,024.32                                             |
| CAASD                                              | 01/12/23-30/01/24 | Servicios de Agua.                                                      | B1500131594/131612/133491/133509                      | 1,994.20        | 4/1/2024             | 660.00                  | 1,334.20                                              |
| CENTRA POWER SYSTEMS, SRL                          | 14/12/23          | P/Adquisicion baterias para UPS de la data center.                      | B1500000249                                           | 132,662.00      | 2/1/2024             | 132,662.00              | -                                                     |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL                      | 24/11-07/12/23    | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.                      | CONT4303/23-B1500001915/1921                          | 25,047.04       | 31/1/2024            | 25,047.04               | -                                                     |
| CENTRO COPIADORA NACO                              | 21/12/2023        | P/Servicios de impresion y encuadernación labor diaria del CNZFE.       | B1500002452/2453                                      | 10,774.55       | 11/1/2024            | 8,814.00                | 1,960.55                                              |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/12-28/12/23    | TELEF. correspondiente al 2023/2024.                                    | E4500000024059/26838/27729                            | 263,661.81      | 31/1/2024            | 263,661.81              | -                                                     |
| EDICIONES VALDES SRL                               | 26/12/23          | P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.                  | B1500000316                                           | 32,657.45       | 31/1/2024            | -                       | 32,657.45                                             |
| EDITORIA EL CARIBE                                 | 23/11/2023        | P/Servicios de Publicidad.                                              | CON2268/23-B1500005266/5304                           | 384,104.00      | 31/1/2024            | 55,816.40               | 328,287.60                                            |
| EDITORIA LISTIN DIARIO                             | 12/2/2023         | P/Servicios de suscripcion anual de la institucion.                     | O/C#48/2023-B1500009023                               | 3,277.50        | 31/1/2024            | 3,277.50                | -                                                     |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 26/12/23-31/01/24 | Servicios de electricidad.                                              | B1500309031/314152                                    | 606,074.27      | 11/1/2024            | 313,748.78              | 292,325.49                                            |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL                           | 15/12/2023        | P/floricultura para uso de la institucion.                              | CONT-0009/23-B1500002904/2904                         | 56,990.34       | 5/1/2024             | 9,605.00                | 47,385.34                                             |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 29/11/23          | Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.      | CONT-2023-B1500000412                                 | 120,897.45      | 31/1/2024            | 24,346.12               | 96,551.33                                             |
| GRUPO BVC SRL                                      | 13/11/23          | P/Mantenimiento aires acondicionado/B1500000114.                        | CONT8510/23-B1500000114                               | 364,745.76      | 31/1/2024            | -                       | 364,745.76                                            |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 1/1/2024          | P/Servicios Seguros Médico y de vida.                                   | B1500031222/31404                                     | 356,724.69      | 31/1/2024            | 356,724.69              | -                                                     |
| INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A                       | 13/12/23          | Adquisicion articulos alimentos y bebidas p/uso de la institucion.      | E450000002070                                         | 25,000.32       | 4/1/2024             | 25,000.32               | -                                                     |
| INVERSIONES PEYCO                                  | 21/12/23          | P/Mantenimiento de readecuación Salon de conferencias.                  | B1500000243                                           | 1,627,094.74    | 11/1/2024            | 1,627,094.74            | -                                                     |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION            | 30/11/2023        | P/Completo flotilla de combustible.                                     | CONT11157-B1500129333                                 | 380,000.00      | 31/1/2024            | 380,000.00              | -                                                     |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 7/12/2023         | Servicios alimenticios regional santiago.                               | CONT1528/23-B1500000326                               | 187,536.29      | 5/1/2024             | 35,000.62               | 152,535.67                                            |
| LAVANDERIA ROYAL                                   | 14/12/2023        | P/Servicios de lavanderia de la institucion.                            | B1500000976                                           | 23,747.32       | 4/1/2024             | 23,747.32               | -                                                     |
| LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO                  | 16/11-27/12/23    | Adquisicion utiles escolares y suministros de la institución .          | B1500003198/3210                                      | 89,900.50       | 11/1/2024            | 89,900.50               | -                                                     |
| M A CREACIONES ACRILICAS                           | 30/11/23          | P/Servicios de instalacion tarjas o placas de impresion.                | B1500000226                                           | 48,052.74       | 31/1/2024            | 20,985.85               | 27,066.89                                             |
| M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL                      | 21/12/2023        | Uniformes para personal de la institucion.                              | B1500000167                                           | 25,899.60       | 5/1/2024             | 25,899.60               | -                                                     |
| MANUEL ARSENIU UREÑA S.A.                          | 23-11-24/11/23    | P/Compra neumáticos para vehículos de la institución.                   | B1500003744/3746                                      | 40,293.54       | 31/1/2024            | 40,293.54               | -                                                     |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                      | 07/11-28/12/23    | P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.                 | CONT-9929-2023-B1500000968/1053/1060/1062             | 3,016,015.20    | 5/1/2024             | 1,601,142.20            | 1,414,873.00                                          |
| MERCADO MEDIA NETWORK C POR A                      | 1/12/2023         | P/Renovacion suscripción anual revista mercado.                         | B1500000988                                           | 6,555.00        | 31/1/2024            | 6,555.00                | -                                                     |
| METALGLASS VENTANS                                 | 12/12/2023        | P/Mantenimiento de readecuación Salon de conferencias.                  | B1500000177                                           | 130,841.60      | 31/1/2024            | 130,841.60              | -                                                     |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL               | 23/06-12/12/23    | Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.                   | FACTURAS NO.1250/1401/1461/1549/1596                  | 461,997.87      | 31/1/2024            | 461,997.87              | -                                                     |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. DE LA INF.           | 13/12/2023        | P/Actualizacion licencia informatica.                                   | B1500002788                                           | 100,000.00      | 31/1/2024            | -                       | 100,000.00                                            |
| OFICINA UNIVERSAL                                  | 8/12/2023         | P/Adquisicion materiales y suministros de oficina.                      | B1500001834                                           | 100,981.32      | 31/1/2024            | 100,981.32              | -                                                     |
| PADRON OFFICE SUPPLY                               | 13/12/2023        | P/Compra de suministros y materiales de oficina.                        | B1500001027                                           | 54,091.42       | 2/1/2024             | 54,091.42               | -                                                     |
| PLAZA LAMA                                         | 30/11-18/12/23    | P/Compra bebedores y tv p/uso de la institucion.                        | B1500037646/37746                                     | 71,037.73       | 4/1/2024             | 71,037.73               | -                                                     |
| QSI GLOBAL VENTURE SRL                             | 7/12/2023         | P/contratacion firma certificadora p/servicios de auditoria externa y d | B1500000144                                           | 372,041.01      | 31/1/2024            | 372,041.01              | -                                                     |
| SAN MIGUEL & CIS SRL                               | 9/1/2024          | P/Servicios de mantenimiento y rep. equipo de generacion.               | B1500002486                                           | 25,105.08       | 31/1/2024            | -                       | 25,105.08                                             |
| SCONTO HOLDINGS SRL                                | 3/11/2023         | P/Servicios de catering para reconoc. a los colaboradores del CNZFE.    | B1500000015                                           | 178,185.60      | 31/1/2024            | -                       | 178,185.60                                            |
| SEGUROS UNIVERSAL                                  | 19/12/23-31/01/24 | Seguro medico opcional empleados.                                       | B1500010802/11870                                     | 50,197.60       | 11/1/2024            | 10,797.30               | 39,400.30                                             |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL             | 15/12/2023        | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.                          | B1500003006                                           | 37,660.00       | 5/1/2024             | 5,380.00                | 32,280.00                                             |
| SKETCHPROM SRL                                     | 27/12/2023        | Servicios de alquiler equipos de oficina.                               | CONT4402/2023-B1500000754-759                         | 364,602.60      | 12/1/2024            | 243,068.40              | 121,534.20                                            |

RELACION DE ESTADO CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
   
 CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 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) |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| SUMINISTROS GUIPAK, SRL            | 14/12/23          | P/Compra de suministros y materiales de oficina.         | B1500001186                  | 129,120.92           | 4/1/2024             | 129,120.92              | -                                                     |
| TECNOTEC, EIRL                     | 20/12/2023        | P/Servicios de asesoría reorganizacion electrica.        | B1500000094                  | 109,423.71           | 11/1/2024            | 109,423.71              | -                                                     |
| TRES TINTAS, PAPELERIA             | 18/12/2023        | P/Impresos varios de la institucion.                     | B1500001068                  | 10,170.00            | 4/1/2024             | 10,170.00               | -                                                     |
| UNIFORMES GAI SRL                  | 12/12/2023        | P/Compra uniformes para colaboradores de la institucion. | B1500000086                  | 54,240.00            | 4/1/2024             | 54,240.00               | -                                                     |
| UNIVERSIDAD APEC                   | 20/11-31/01/24    | P/maestria para colaboradores de la institucion.         | B1500003902                  | 79,361.25            | 31/1/2024            | -                       | 79,361.25                                             |
| VIAMAR                             | 06/12-08/12/23    | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.       | CON5341/23-B1500013794/13825 | 168,962.90           | 31/1/2024            | 34,089.21               | 134,873.69                                            |
| VÍCTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADOS | 13/12/2023        | P/Mantenimiento aires acondicionados.                    | B1500002709                  | 105,338.98           | 2/1/2024             | 105,338.98              | -                                                     |
| WINDTELECOM, SA                    | 26/12/23-26/01/24 | P/ Servicios de internet para la institución.            | B1500012214/12367            | 173,776.30           | 11/1/2024            | 86,888.16               | 86,888.14                                             |
| YM MULTISERVICES SRL               | 18/12/23          | P/Compra muebles mobiliarios equipos de oficina.         | B1500000091                  | 330,084.49           | 11/1/2024            | 330,084.49              | -                                                     |
|                                    |                   |                                                          |                              |                      |                      |                         |                                                       |
| <b>TOTAL</b>                       |                   |                                                          |                              | <b>14,558,714.45</b> |                      | <b>9,035,967.59</b>     | <b>5,522,746.86</b>                                   |