



**RELACION DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**
  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2023**
  
**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                                       | 1/12/2023      | Agua para la institucion.   | 0/C#46/2022   | 63,455.25       | 31/12/23             | -                       | 63,455.25   |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 5/12-13/12/23  | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                                       | B1500055580/E450000000781                               | 156,226.32      | 22/12/23             | 129,537.08              | 26,689.24   |
| ANTHURIANA DOMINICANA                              | 20/11/23       | P/Servicios de floricultura para uso de la institucion.                               | B1500004142   | 76,735.99       | 6/12/2023            | 67,171.39               | 9,564.60  |
| ANTONIO P. HACHE & CO. SAS                         | 21/11/23       | P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.                                | B1500003188   | 70,938.56       | 9/12/2023            | 70,938.56               | -   |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 1/12/2023      | P/Devol. recursos 4,629*162.50 formularios.   | Ventas de Formularios de Exp. Vuce-aduanas              | 2,311,616.67    | 31/12/23             | 752,266.67              | 1,559,350.00  |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 1/12/2023      | P/Servicios de recogida de basura.  | B1500047831   | 675.00          | 31/12/23             | -                       | 675.00  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 1/12/2023      | Combustible Diciembre 2023.   | Flota Diciembre 2023.                                   | 600,000.00      | 19/12/23             | 600,000.00              | -   |
| BANDERAS DEL MUNDO                                 | 14/12/23       | P/Compra de banderas p/uso de la institucion.   | B1500001454   | 10,509.00       | 31/12/23             | -                       | 10,509.00   |
| BUG BYE SRL  | 1/12/2023      | Servicios de fumigacion.  | CONTRATO  | 33,024.32       | 31/12/23             | -                       | 33,024.32   |
| CAASD  | 1/12/2023      | Servicios de Agua.  | B1500131594/131612                                      | 1,335.00        | 31/12/23             | -                       | 1,335.00  |
| CENTRA POWER SYSTEMS, SRL                          | 14/12/23       | P/Adquisicion baterias para UPS de la data center.                                    | B1500000249   | 132,662.00      | 31/12/23             | -                       | 132,662.00  |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL                      | 1/12/2023      | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.                                    | CONT4303/23   | 21,558.70       | 31/12/23             | -                       | 21,558.70   |
| CENTRO COPIADORA NACO                              | 27/12/23       | P/Servicios de impresión y encuadernación labor diaria del CNZFE.                     | B1500002452/2453  | 10,774.55       | 31/12/23             | -                       | 10,774.55   |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.                   | 12/12/2023     | P/Alimentos y bebidas p/uso de la institucion.  | B1500179430/438/445/463/484                             | 134,947.24      | 31/12/23             | -                       | 134,947.24  |
| CENTRO DE EXP. E INVERSION DE LA REP. DOM.         | 5/12/2023      | P/Diplomados formulación y evaluación de proyectos a colaboradores de la institucion. | B1500000046   | 60,000.00       | 24/12/23             | 60,000.00               | -   |
| CENTRO ESP. DE COMPUTACION (CECOMSA)               | 26/10/23       | P/Adquisición equipos informáticos p/uso de la institución.                           | E450000000534   | 209,904.83      | 12/12/2023           | 209,904.83              | -   |
| CENTRO XPERT SRL                                   | 23/11/23       | P/Compra equipos y accesorios informáticos de la institucion.                         | B1500002521   | 179,733.15      | 12/12/2023           | 179,733.15              | -   |
| CIPAS CONSTRUCTIONS, SRL                           | 16/11/23       | P/Servicios de contratación empresa para la reparación de transformadores.            | B1500000058   | 63,218.48       | 8/12/2023            | 63,218.48               | -   |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/10-28/11/23 | correspondiente al 2023.  | E450000024059/26838/27729                               | 513,309.70      | 23/12/23             | 513,309.70              | -   |
| DK PETROLEUM SRL                                   | 27/11/23       | P/Compra gasoil para planta electrica de la institucion.                              | B1500000257   | 84,003.56       | 19/12/23             | 84,003.56               | -   |
| DOMINGO SANTANA MEDINA                             | 1/12/2023      | P/servicios jurídicos (Legalización Documentos del CNZFE).                            | B1500000154   | 102,966.10      | 21/12/23             | 102,966.10              | -   |
| EDICIONES VALDES SRL                               | 26/12/23       | P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.                                | B1500000316   | 32,657.45       | 31/12/23             | -                       | 32,657.45   |
| EDITORIA EL CARIBE                                 | 23/11-01/12/23 | P/Servicios de Publicidad.  | CON2268/23-B1500005266/5304                             | 384,104.00      | 31/12/23             | -                       | 384,104.00  |
| EDITORIA LISTIN DIARIO                             | 2/12/2023      | P/Servicios de suscripción anual de la institucion.                                   | 0/C#48/2023-B1500009023                                 | 3,277.50        | 31/12/23             | -                       | 3,277.50  |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 23/11/23       | Servicios de electricidad.  | B1500303579/309031                                      | 627,500.69      | 19/12/23             | 313,751.91              | 313,748.78  |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL                           | 23/11/23       | P/floricultura para uso de la institucion.  | CONT-0009/23-B1500002879                                | 71,354.75       | 21/12/23             | 14,364.41               | 56,990.34   |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)   | 29/11/23       | Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion.                    | CONT-2023-B1500000410/411/412                           | 155,266.07      | 20/12/23             | 34,368.62               | 120,897.45  |
| GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL                    | 15/11/23       | P/Contratación de servicios técnicos de ing. en la institución,                       | B1500000128   | 8,608.00        | 14/12/23             | 8,608.00                | -   |
| GRUPO BVC SRL                                      | 13/11/23       | P/Mantenimiento aires acondicionado/B1500000114.                                      | CONT8510/23-B1500000114                                 | 364,745.76      | 6/12/2023            | 91,186.44               | 273,559.32  |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 01/11-01/12/23 | P/Servicios Seguros Médico y de vida.   | B1500029749/29799/30896/31081                           | 728,982.70      | 5/12/2023            | 728,982.70              | -   |
| INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A                       | 13/12/23       | Adquisicion articulos alimentos y bebidas p/uso de la institucion.                    | E450000002070   | 25,000.32       | 31/12/23             | -                       | 25,000.32   |
| INVERSIONES PEYCO                                  | 21/12/23       | P/Mantenimiento de readecuación Salon de conferencias.                                | B1500000243   | 1,627,094.74    | 31/12/23             | -                       | 1,627,094.74  |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION            | 1/12/2023      | P/Completo flotilla de combustible.   | CONT11157   | 380,000.00      | 31/12/23             | -                       | 380,000.00  |
| JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ                           | 22/11/23       | P/Mantenimiento aires acondicionados.   | B1500000152   | 159,410.00      | 14/12/23             | 159,410.00              | -   |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 31/10/23       | Servicios alimenticios regional santiago.   | CONT1528/23-B1500000323                                 | 224,852.51      | 24/12/23             | 37,316.22               | 187,536.29  |
| LAVANDERIA ROYAL                                   | 19/12/23       | P/Servicios de lavandería de la institucion.  | B1500000976   | 23,747.32       | 31/12/23             | -                       | 23,747.32   |
| LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO                  | 16/11-27/12/23 | Adquisicion utiles escolares y suministros de la institución .                        | B1500003163/3198/3210                                   | 1,040,591.97    | 15/12/23             | 950,691.47              | 89,900.50   |
| M A CREACIONES ACRILICAS                           | 30/11/23       | P/Servicios de instalacion tarjetas o placas de Impresion.                            | B1500000226   | 48,052.74       | 31/12/23             | -                       | 48,052.74   |
| M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL                      | 20/12/23       | Uniformes para personal de la institucion.  | B1500000167   | 25,899.60       | 31/12/23             | -                       | 25,899.60   |
| MANUEL ARSENO UREÑA S.A.                           | 23/11-24/11/23 | P/Compra neumáticos para vehículos de la institución.                                 | B1500003744/3746  | 40,293.54       | 31/12/23             | -                       | 40,293.54   |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                      | 1/12/2023      | P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion.                               | CONT-85-9929-2023                                       | 3,016,015.20    | 31/12/23             | -                       | 3,016,015.20  |
| MERCADO MEDIA NETWORK C POR A                      | 1/12/2023      | P/Renovación suscripción anual revista mercado.                                       | B1500000988   | 6,555.00        | 13/12/23             | -                       | 6,555.00  |
| METALGLASS VENTANS                                 | 12/12/2023     | P/Mantenimiento de readecuación Salon de conferencias.                                | B1500000177   | 130,841.60      | 31/12/23             | -                       | 130,841.60  |
| MRO MANTENIMIENTO, OPERACION Y REPARACION          | 27/11/23       | P/Adquisición artículos ferreteros p/uso de la institución.                           | B1500000626   | 31,512.33       | 21/12/23             | 31,512.33               | -   |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL               | 23/06-12/12/23 | Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion.                                 | FACTURASNO.1072/1186/1250/1251/1252/1401/1461/1549/1596 | 2,164,349.58    | 27/12/23             | 1,702,351.71            | 461,997.87  |
| OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. DE LA INF.           | 31/12/23       | P/Actualizacion licencia informatica.   | B1500002788   | 100,000.00      | 31/12/23             | -                       | 100,000.00  |
| OFICINA UNIVERSAL                                  | 15/12/23       | P/Adquisicion materiales y suministros de oficina.                                    | B1500001834   | 100,981.32      | 31/12/23             | -                       | 100,981.32  |
| PADRON OFFICE SUPPLY                               | 13/12/23       | P/Compra de suministros y materiales de oficina.                                      | B1500001027   | 54,091.42       | 31/12/23             | -                       | 54,091.42   |
| PLAZA LAMA   | 30/11/23       | P/Compra bebedores y tv p/uso de la institucion.                                      | B1500037646/37746                                       | 71,037.73       | 31/12/23             | -                       | 71,037.73   |



**RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES**
  
**CORRESPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2023**
  
**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) |
|--|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| QSI GLOBAL VENTURE SRL                 | 7/12/2023            | P/contratación firma certificadora p/servicios de auditoria externa y del sist. de gestion de | B1500000144                  | 372,041.01           | 31/12/23             | -                       | 372,041.01  |
| SECUNDI FILL, S.A.                     | 22/11/23             | P/Compra uniformes para colaboradores de la institucion.                                      | B1500000009                  | 13,300.00            | 16/12/23             | 13,300.00               | -   |
| SEGUROS UNIVERSAL                      | 09/11-17/11-27/12/23 | Seguro medico opcional empleados.   | B1500010723/10727/10802      | 48,868.97            | 19/12/23             | 9,468.67                | 39,400.30   |
| SENACON SRL                            | 24/11/23             | P/Servicios de remozamiento al parqueo y pintura de la institucion.                           | B1500000016/17               | 1,118,274.14         | 21/12/23             | 771,912.32              | 346,361.82  |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | 16/11/23             | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.  | B1500002963                  | 43,040.00            | 5/12/2023            | 5,380.00                | 37,660.00   |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SRL            | 18/11/23             | Pago avance actualizacion software mesa de servicios.   | CON7158/23-B1500000114       | 935,113.88           | 5/12/2023            | 935,113.88              | -   |
| SCONTO HOLDINGS SRL                    | 3/11/2023            | P/Servicios catering colaboradores CNZFE.   | B1500000015                  | 178,185.60           | 31/12/23             | -                       | 178,185.60  |
| SKETCHPROM SRL                         | 1/12/2023            | Servicios de alquiler equipos de oficina.   | CONT4402/2023                | 364,602.60           | 31/12/23             | -                       | 364,602.60  |
| SUMINISTROS GUIPAK, SRL                | 14/12/23             | P/Compra de suministros y materiales de oficina.  | B1500001186                  | 129,120.92           | 31/12/23             | -                       | 129,120.92  |
| TRES TINTAS, PAPELERIA                 | 14/11-21/11-20/12/23 | P/Impresos varios de la institucion.  | B1500001014/1030/1068        | 23,701.75            | 12/12/2023           | 13,531.75               | 10,170.00   |
| UNIFORMES GAI SRL                      | 20/12/23             | P/Compra uniformes para colaboradores de la institucion.                                      | B1500000086                  | 54,240.00            | 31/12/23             | -                       | 54,240.00   |
| UNIVERSIDAD APEC                       | 20/11/23             | P/maestria para colaboradores de la institucion.  | B1500003807                  | 23,853.58            | 11/12/2023           | 23,853.58               | -   |
| VIAMAR                                 | 22/11-08/12/23       | Mantenimiento general vehiculos de la institucion.  | CON5341/23-B1500013598/13825 | 179,784.17           | 24/12/23             | 10,821.27               | 168,962.90  |
| VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADOS     | 18/12/23             | P/Mantenimiento aires acondicionados.   | B1500002709                  | 105,338.98           | 31/12/23             | -                       | 105,338.98  |
| WINDTELECOM, SA                        | 26/11-27/12/23       | P/ Servicios de internet para la institucion.   | B1500012001/12214            | 173,776.32           | 19/12/23             | 86,888.16               | 86,888.16   |
| YM MULTISERVICIOS SRL                  | 18/12/23             | P/Compra muebles mobiliarios equipos de oficina.  | B1500000091                  | 330,084.49           | 31/12/23             | -                       | 330,084.49  |
| <b>TOTAL</b>                           |                      |   |                              | <b>20,577,744.67</b> |                      | <b>8,775,862.96</b>     | <b>11,801,881.71</b>                                  |