



**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
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- 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-B15000000114	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 flota 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



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

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	-
TOTAL				14,558,714.45		9,035,967.59	5,522,746.86