



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

RD\$

Proveedor	Fecha Factura	Concepto	Factura No. NCF Gubernamental	Monto Facturado	Fecha Fin de Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente y Estado (Completo, Pendiente y Atrasado)
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)	23/08/2021	Pago energía eléctrica, correspondiente al periodo 23/07/2021 hasta el 23/08/2021	B150167763/B150172019	530,366.88	27/09/2021	264,534.14	265,832.74
Grafica William, SRL	30/09/2021	Impresión tarjetas de representación	B15000000759	8,601.75	30/09/2021	-	8,601.75
Compañía Dominicana de Telefonos C POR A	28/08/2021	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118- 1864, CENTRAL TELEF. correspondiente al mes AGOSTO 2021,	B1500108959/B15010790 0/9001/105414/105409	521,095.94	27/09/2021	265,812.15	255,283.79
Ingeniería y Aire Acondicionado	30/09/2021	Compra de materiales eléctricos	B1500000375/1573	6,308.12	30/09/2021	-	6,308.12
Marilo Comida Sabrosa, SRL	30/09/2021	Servicios alimenticios	B1500000916/920	658,092.15	30/09/2021	-	658,092.15
Elevadores del Norte, SRL	16/09/2021	Servicios de mantenimiento ascensores	B1500000329	43,040.00	30/09/2021	-	43,040.00
Sketchprom, SRL	27/08/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina	B1500000220/221/222	95,168.80	30/09/2021	-	95,168.80
La Cocina de Doña Mary, SRL		Servicios alimenticios	B1500000176	357,861.67	30/09/2021	37,040.42	320,821.25
Consultores en Seguridad Tecnológica	30/08/2021	Servicios de acceso a red inalámbrica	B1500000070	235,669.41	30/09/2021	-	235,669.41
Nap del Caribe, inc	1/9/2021	Servicios de Licencias informáticas	B1500000913	1,254,321.74	30/09/2021	-	1,254,321.74
Grupo Babel Rep. Dom., SRL	26/08/2021	Servicios de Licencias informáticas	B1500000153	92,516.09	30/09/2021	-	92,516.09
Corporacion Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	20/08/2021	P/servicio de agua potable.	B1500071369/68738/749 33/34	4,161.00	30/09/2021	4,161.00	-30.00
ICK Group, SRL	17/08/2021	Adq. Equipos de tecnología	B1500000057	68,909.66	30/09/2021	-	68,909.66
Centro Copiadora Naco	30/09/2021	Servicios de Encuadernación e Impresión	B1500001531	11,088.25	30/09/2021	-	11,088.25
Almonte Acosta, SRL	30/09/2021	Productos de Papel y Cartón	B1500000002	86,885.70	30/09/2021	-	86,885.70
Distheca, SRL	30/9/2021	Materiales de Limpieza	B1500000039	3,567.98	30/09/2021	-	3,567.98
Express Servicios Logísticos	30/09/2021	Productos de Cartón y Papel	B1500000117	20,001.00	30/09/2021	-	20,001.00
Wintelecom, S.A.	26/08/2021	P/Servicios de internet, correspondiente al mes de	B1500008557	82,409.74	15/09/2021	82,409.74	-
Refricentro Los Prados, SA	4/8/2021	P/Compra motor para reparación aire acondicionado data center, s/oc. No. 51/21.	B1500000854	35,999.99	8/28/2021	35,999.99	-
Industria Banileja, SAS	26/08/2021	Pago adquisición artículos, alimentos y bebidas para uso de la institución.	B15000007800	49,399.06	27/09/2021	49,399.06	-
Yeslismar Constructora, SRL	20/08/2021	Pago mantenimiento y reparación gabinetes cocina de la institución, s/ oc. No. 42/21 .	B1500000035	47,200.00	21/09/2021	47,200.00	-
Centro Cuesta Nacional, C por A		Compra alimentos y bebidas					


RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
RD\$

Proveedor	Fecha Factura	Concepto	Factura No. NCF Gubernamental	Monto Facturado	Fecha Fin de Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente y Estado (Completo, Pendiente y Atrasado)
	25/08/2021	para uso de la Institución	B1500104272	47,409.10	26/09/2021	47,409.10	-
BUG BYE, SRL	2/8/2021	Pago servicio de Fumigación y Limpieza	B150000011/12	35,677.60	1/9/2021	35,677.60	-
Altice Dominicana, SA	5/9/2021	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500032896/33343	119,808.94	26/09/2021	119,808.94	-
Banco De Reservas De La Republica Dominicana	1/9/2021	P/flotilla de combustible	Flota Septiembre 2021	600,000.00	28/09/2021	600,000.00	-
Megaclima C POR A	7/09/2021	P/ mantenimiento de aire acondicionado	B1500000222	41,139.52	01/10/2021	41,139.52	-
Humano Seguros SA	01/09/2021	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500020125/20073	182,302.02	11/09/2021	182,302.02	-
Seguro Universal	18/08/2021	Servicios Médico Empleados	B1500005926/5996	16,352.50	21/09/2021	8,962.50	7,390.00
Grupo Tecnología Adexus, SA	09/02/2021	Pago servicio de mantenimiento y reparación de ups depto. Zonas francas y parques.	B1500000182	34,031.79	02/10/2021	34,031.79	-
Seguros Reservas, SA	29/07/2021	Renovación póliza seguro de vehículos	B1500030335	336,207.90	24/09/2021	336,207.90	-
Megaclima C POR A	01/09/2021	P/Mantenimiento de aire acondicionado data center.	B1500000221	17,428.60	01/10/2021	17,428.60	-
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	20/05/2021	P/servicios de impresión de revista y ley 8.90 (Español y Inglés)	B1500000293	117,404.10	29/09/2021	117,404.10	-
Martinez Torres Traveling, SRL	02/08/2021	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE,	B1500000349	2,510,208.03	31/08/2021	403,125.76	2,107,082.27
Compu-Office Dominicana	8/9/2021	Pago adquisición de toners para uso de la institución.	B1500002558	544,006.96	08/10/2021	544,006.96	-
Ayuntamiento Distrito Nacional	17/09/2021	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500027517	714.00	02/10/2021	714.00	-
Lavandería Royal, C POR A	08/09/2021	Servicios de lavado y Planchado manteles y servilletas de la institución, oc#83/21.	B1500000559	41,241.00	08/10/2021	41,241.00	-
Editora Del Caribe Cpor A	20/09/2021	P/Servicios de Publicidad	B1500003251	68,440.00	20/10/2021	68,440.00	-
Asociación Dominicana De Zonas Francas INC	01/03/2021	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE	Ventas de Formularios de Expotación Vuca-aduanas	4,322,150.00	09/09/2021	1,718,275.00	2,603,875.00
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)	10/08/2021	Pago 75% cuota 4/21 del programa académico (MASTER DIREC ESTRATEGIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION)	B1500000311	99,131.93	17/09/2021	5,770.00	93,361.93
Universidad APEC	13/09/2021	P/Maestria de empleados	B1500002073	66,765.00	29/09/2021	66,765.00	-
El Parrillón de Carmen Rosa, S.A.	9/21/2021	Servicios Alimenticios	B1500000239	19,439.87	30/09/2021	-	19,439.87

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

RD\$

Proveedor	Fecha Factura	Concepto	Factura No. NCF Gubernamental	Monto Facturado	Fecha Fin de Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente y Estado (Completo, Pendiente y Atrasado)
Martin Polanco Paula	3/9/2021	Servicios Tecnico Profesional, de comunicación Social.	B1500001251	236,210.56	13/09/2021	37,263.16	198,947.40
Jhenery Ramirez Sosa	27/09/2021	Servicios Tecnicos Profesionales de comunicación Social.	B1100000107	52,500.00	27/10/2021	52,500.00	-
TOTALES				13,721,234.35		5,265,029.45	8,456,174.90


 Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad




 Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero