

RELACION DE ESTADO POR PAGAR SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 1/11/2023 | Agua para la institucion. | O/CH46/2022 | 20,553.25 | 30/11/23 | - | 20,553.25 |
| ALTICE DOMINICANA, SA | 05/11-15/11/23 | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528. | B1500055082/55580/E450000000457 | 265,718.91 | 30/11/23 | 136,181.83 | 129,537.08 |
| ANTHURIANA DOMINICANA | 21/11/23 | P/Servicios de floricultura para uso de la institucion. | B1500004142 | 67,171.39 | 30/11/23 | - | 67,171.39 |
| ANTONIO P. HACHE & CO. SAS | 24/11/23 | P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institucion. | B1500003188 | 70,938.56 | 30/11/23 | - | 70,938.56 |
| ARQUI & TOPORD | 2/11/2023 | P/contratación de servicios técnicos de ingeniera y remodelación. | B1500000006 | 10,760.00 | 30/11/23 | 10,760.00 | - |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCS (ADOZONA) | 1/9/2023 | P/Devolucion recursos de 4,986*162.50 formularios. | Ventas de Formularios de Expotación | 2,343,466.67 | 3/11/2023 | 795,600.00 | 1,547,866.67 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 1/11/2023 | P/Servicios de recogida de basura. | B1500047147 | 597.00 | 18/11/23 | 597.00 | - |
| B & H MOBILIARIO SRL | 25/10/23 | P/Compra muebles de oficina p/uso de la institucion. | B1500001010 | 12,113.60 | 15/11/23 | 12,113.60 | - |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. | 1/11/2023 | Combustible Noviembre. | Flota noviembre 2023 | 600,000.00 | 23/11/23 | 600,000.00 | - |
| BUG BYE SRL | 1/11/2023 | Servicios de fumigacion. | CONTRATO | 33,024.32 | 30/11/23 | - | 33,024.32 |
| CAASD | 1/11/2023 | Servicios de Agua. | B1500129696/129714 | 1,335.00 | 18/11/23 | 660.00 | 675.00 |
| CECOMSA | 26/10/23 | P/Adquisición equipos informáticos p/uso de la institucion. | E45000000534 | 209,904.83 | 30/11/23 | - | 209,904.83 |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | 1/11/2023 | Mantenimiento general vehiculos de la institucion. | CONT4303/23 | 21,558.70 | 30/11/23 | - | 21,558.70 |
| CENTRO COPIADORA NACO | 3/10/2023 | P/Servicios de impresión y encuadernación labor diaria del CNZFE. | B1500002314 | 8,136.00 | 1/11/2023 | 8,136.00 | - |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A. | 19/09-25/09/23 | P/Compra materiales y suministros p/uso de la institucion. | B15000178866/178917 | 16,022.96 | 30/11/23 | 16,022.96 | - |
| CENTRO XPERT SRL | 27/11/23 | P/Compra equipos y accesorios informáticos de la institucion. | B1500002521 | 179,733.15 | 30/11/23 | - | 179,733.15 |
| CIPAS CONSTRUCTIONS, SRL | 20/10-24/30/23 | P/Servicios de contratación empresa para la reparación de transformadores. | B1500000057/58 | 784,164.20 | 14/11/23 | 720,945.72 | 63,218.48 |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | 27/10-30/11/23 | CENTRAL TELEF. correspondiente al 2023. | E4500000024410/24059/27729 | 513,307.72 | 18/11/23 | 3,698.33 | 509,609.39 |
| DK PETROLEUM SRL | 27/11/23 | P/Compra gasoil para planta electrica de la institucion. | B1500000257 | 84,003.56 | 30/11/23 | - | 84,003.56 |
| EDITORIA EL CARIBE | 1/11/2023 | P/Servicios de Publicidad. | CON2268/23 | 378,214.00 | 30/11/23 | - | 378,214.00 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 30/10-30/11/23 | Servicios de electricidad. | B1500299145/303579 | 628,543.47 | 16/11/23 | 314,791.56 | 313,751.92 |
| FARMAHISPANA | 25/10/23 | P/Compra medicamentos p/botiquin médico de la institucion. | B1500001907 | 20,177.24 | 16/11/23 | 20,177.24 | - |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL | 1/10/2023 | P/floricultura para uso de la institucion. | CONT-0009/23 | 71,354.75 | 30/11/23 | - | 71,354.75 |
| FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER) | 1/11/2023 | Pago 75% del programa académico a colaboradores de la institucion | CONT-2023 | 155,266.07 | 30/11/23 | - | 155,266.07 |
| GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL | 15/11/23 | P/Contratación de servicios técnicos de ing. en la institucion, | B1500000128 | 8,608.00 | 30/11/23 | - | 8,608.00 |
| GRUPO BVC SRL | 13/11/23 | P/Mantenimiento aires acondicionado. | CONT8510/23-B1500000100 | 364,745.76 | 30/11/23 | - | 364,745.76 |
| HUMANO SEGUROS S A | 2/11/2023 | P/Servicios Seguros Médico y de vida. | B1500029749/29799 | 401,172.16 | 21/11/22 | 36,783.13 | 364,389.03 |
| ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION | 31/10/23 | P/Completo flotilla de combustible. | CONT11157-B1500129172 | 570,000.00 | 22/11/23 | 190,000.00 | 380,000.00 |
| JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ | 22/11/23 | P/Mantenimiento aires acondicionados. | B1500000152 | 159,410.00 | 30/11/23 | - | 159,410.00 |
| LA COCINA DE DONA MARY | 1/11/2023 | Servicios alimenticios regional santiago. | CONT1528/23 | 224,852.51 | 30/11/23 | - | 224,852.51 |
| LAVANDERIA ROYAL | 3/10/2023 | P/Servicios de lavanderia de la institucion. | B1500000930 | 30,160.28 | 30/11/23 | 30,160.28 | - |
| LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO | 21/11/23 | Adquisición utiles escolares para empleados de la institucion. | B1500003163 | 950,691.47 | 30/11/23 | - | 950,691.47 |
| MANUEL ARSENIO UREÑA S.A. | 23/11-24/11/23 | P/Compra neumáticos para vehiculos de la institucion. | B1500003744/3746 | 40,293.54 | 30/11/23 | - | 40,293.54 |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL | 25/10/23 | P/Servicios almuerzo a colaboradores de la institucion. | CONT-BS-9929-23-B1500000950 | 3,533,351.80 | 15/11/23 | 517,336.60 | 3,016,015.20 |
| METROTEC SRL | 8/9/2023 | P/Servicios de mantenimiento sistema de Incendio Data Center. | B1500000634 | 37,660.00 | 30/11/23 | 37,660.00 | - |
| MRO MANTENIMIENTO, OPERACION Y REPARACION | 27/11/23 | P/Adquisición artículos ferreteros p/uso de la institucion. | B1500000626 | 31,512.33 | 30/11/23 | - | 31,512.33 |
| OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | 15/11/23 | Pasajes y viaticos p/colaboradores de la institucion. | FACTURA NO.1072/1186/1251/1252 | 1,666,554.07 | 30/11/23 | 205,197.43 | 1,461,356.64 |
| OFICINA UNIVERSAL | 3/11/2023 | P/Adquisición materiales y suministros de oficina. | B1500001811 | 454,159.43 | 28/11/23 | 454,159.43 | - |
| OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS | 2/10/2023 | P/Servicios de exterminación plagas e insectos en la institucion. | B1500000062 | 3,981.20 | 1/11/2023 | 3,981.20 | - |
| PREBEA S A | 1/11/2023 | P/servicio de funeraria. | B1500000253 | 240.00 | 30/11/23 | - | 240.00 |
| PUCMAIMA | 27/10/23 | P/maestria para colaboradores de la institucion. | B1500009781 | 21,025.00 | 22/11/23 | 21,025.00 | - |
| SECUNDI FILL, S.A. | 29/11/23 | P/Compra uniformes para colaboradores de la institucion. | B1500000009 | 13,300.00 | 30/11/23 | - | 13,300.00 |
| SEGUROS UNIVERSAL | 18/10/23 | Seguro medico opcional empleados. | B1500010656 | 9,158.67 | 14/11/23 | 9,158.67 | - |
| SENACON SRL | 24/11/23 | P/Servicios de remozamiento al parqueo y pintura de la institucion | B1500000016/17 | 1,118,274.14 | 30/11/23 | - | 1,118,274.14 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | 26/10/23 | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion. | B1500002926 | 48,420.00 | 16/11/23 | 5,380.00 | 43,040.00 |
| SETI & SIDIF DOMINICANA SRL | 1/11/2023 | Pago avance actualizacion software mesa de servicios. | CON7158/23 | 935,113.88 | 30/11/23 | - | 935,113.88 |
| SKETCHPROM SRL | 1/11/2023 | Servicios de alquiler equipos de oficina. | CONT4402/2023 | 364,602.60 | 30/11/23 | - | 364,602.60 |
| TEOREMA SRL | 23/10/23 | P/Servicios de capacitacion de excel a los colaboradores del CNZFE. | B1500000749 | 100,320.00 | 14/11/23 | 100,320.00 | - |
| TRES TINTAS, PAPELERIA | 21/11-27/11/23 | P/Impresos varios de la institucion. | B1500001014/1030 | 13,531.75 | 30/11/23 | - | 13,531.75 |
| UNIVERSIDAD APEC | 24/11/23 | P/maestria para colaboradores de la institucion. | B1500003807 | 23,853.58 | 30/11/23 | - | 23,853.58 |
| VIAMAR | 02/10-13/10/23 | Mantenimiento general vehiculos de la institucion. | CON5341/23-B1500012998/13148/13156/13251 | 243,930.63 | 15/11/23 | 87,057.43 | 156,873.20 |
| WINDTELECOM, SA | 26/10-30/11/23 | P/ Servicios de internet para la institucion. | B1500011904/12001 | 173,776.32 | 14/11/23 | 86,888.16 | 86,888.16 |
| TOTAL | | | | 18,038,764.47 | | 4,424,791.57 | 13,613,972.91 |