



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	01/08/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	27.031,30	31/08/2025	-	27.031,30
ACRILARTE	21/08/2025	P/Adquisición de accesorios para el ascensor (ALFOMBRA).	B1500000712	44.296,00	31/08/2025	-	44.296,00
AENOR DOMINICANA	01/08/2025	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612/614	31.631,25	31/08/2025	-	31.631,25
ALTICE DOMINICANA, SA	06/08/2025	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000016955/17300	210.582,85	20/08/2025	182.989,03	27.593,82
ANTHURIANA DOMINICANA	01/08/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 27/25	161.680,77	20/08/2025	7.752,00	153.928,77
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	01/08/2025	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2025	3.398.687,50	31/08/2025	-	3.398.687,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/08/2025	P/Servicios de recogida de basura.	B1500065829	675,00	15/08/2025	675,00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/08/2025	P/Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.200.000,00	04/08/2025	600.000,00	600.000,00
C&C TECHNOLOGY	01/07/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25	758.013,54	31/08/2025	-	758.013,54
CAASD	21/08/2025	P/Servicios de Agua.	E450000010444/10445/12366/12367	4.003,20	31/08/2025	2.001,60	2.001,60
CENTRO COPIADORA NACO	21/07/2025	P/Encuadración labor diaria.	B15000002963	2.655,00	01/08/2025	2.655,00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	01/08/2025	P/Compra alimentos y bebidas.		23.638,15	31/08/2025	23.638,15	-
CENTRO ESPECIAL DE COMPUTACION	10/07/2025	P/Compra de materiales de oficina.	E450000005233	358.344,31	31/08/2025	358.344,31	-
CENTRO XPERT	26/08/2025	Pago adquisicion equipos y accesorios informática.	B15000005138	62.677,58	31/08/2025	-	62.677,58
CLICKTECK	21/07/2025	P/Equipos tecnologico de la institucion.	E450000000095/96	661.102,49	13/08/2025	661.102,49	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/08/2025	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000086178/88866	512.616,54	31/08/2025	256.496,88	256.119,66
DOMINGO SANTANA MEDINA	06/08/2025	P/Servicios de notarizacion documentos legales de la institucion.	B15000000180	122.500,00	31/08/2025	122.500,00	-
EDICIONES VALDES SRL	01/07/2025	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B15000000316	32.657,45	31/08/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	01/08/2025	P/Servicios de Publicidad.	CONTRATO BS-5189/25	452.168,78	31/08/2025	72.688,00	379.480,78
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/08/2025	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	574.966,86	13/08/2025	90.490,66	484.476,20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	28/08/2025	P/Servicios de electricidad.	E450000042055/47244	704.372,68	31/08/2025	333.622,54	370.750,14
EXQUISITECES VIRGINIA	01/08/2025	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025	430.337,72	31/08/2025	151.547,40	278.790,32
FARMAHISPANA	18/08/2025	P/Reposicion botiquin farmaceuticos de la institucion.	B15000002324	25.252,69	31/08/2025	25.252,69	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/08/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#28/2025	45.536,50	01/08/2025	26.609,00	18.927,50
GAJAV SUPPLY SRL	01/07/2025	P/Mantenimiento vehiculos de la institucion.	CONBS-3045/24	112.854,53	31/08/2025	-	112.854,53
GRUPO BVC SRL	01/07/2025	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/08/2025	-	91.186,44
GTG INDUSTRIAL SRL	11/07/2025	P/Suministro y materiales de limpieza para uso de la institucion .	B15000005053	205.615,00	31/08/2025	205.615,00	-
HUMANO SEGUROS S A	19/08/2025	P/Servicios Seguros Medicos Empleados	E45000005038/5241	687.861,31	31/08/2025	193.473,21	494.388,10
IGNAVIL CONFECCIONES INDUSTRIALES	25/06/2025	P/Compra accesorios de vestir.	O/C#53/25-B1500000010	119.475,00	06/08/2025	119.475,00	-
IMPRESOS TRES TINTAS	23/07/2025	P/Impresión tarjetas p/uso de la institucion.	B15000001555	2.950,00	31/08/2025	2.950,00	-
INDUSTRIA BANILEJA	15/07/2025	P/Adq. de alimentos y bebidas para la institucion.	E450000005275	18.299,93	31/08/2025	-	18.299,93
INVERSION TEJEDA VALERA F.D., S R L	01/07/2025	P/Mantenimiento A/A de la institucion.	BS-13184-24	204.981,60	31/08/2025	-	204.981,60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	01/08/2025	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2025.	BS-3576-2025	2.400.000,00	25/08/2025	400.000,00	2.000.000,00
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/07/2025	P/Mant. Equipos de Tecnologias	CON6015/24	217.011,66	31/08/2025	-	217.011,66
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/07/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	124.840,00	31/08/2025	-	124.840,00
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	01/07/2025	P/Contrato de capacitacion ISO 9001.	CS2024-108	285.000,01	31/08/2025	285.000,01	-
RAMIREZ & MOJICA	31/07/2025	P/Compra equipos informáticos.	E450000000118	98.931,20	31/08/2025	98.931,20	-
SAN MIGUEL, C X A	01/07/2025	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#82/24	27.930,22	31/08/2025	-	27.930,22
SEGUROS UNIVERSAL	01/08/2025	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000001409	14.998,00	31/08/2025	14.998,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/08/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#68/25	11.300,00	31/08/2025	-	11.300,00
SETI & SIDIF SUPPLY OFFICES SRL	12/06/2025	P/Renovación licencias informáticas.	B15000002020	771.000,00	31/08/2025	771.000,00	-
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA SRL	12/08/2025	P/Instalación Cables de red y data en la institucion.	B15000000054	11.651,47	31/08/2025	-	11.651,47
SKETCHPROM SRL	01/07/2025	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institucion.	CONT.4497/24	10.327,74	31/08/2025	-	10.327,74
SOLAJICO COMERCIAL	23/07/2025	P/Mantenimiento vehiculo de la institucion.	CON6241-25	400.000,00	31/08/2025	17.291,72	382.708,28
SOLUCIONES ELECTRICAS ALBERTO LOPEZ	31/07/2025	P/Colocación de analizador de red eléctrica.	B15000000026	37.170,00	31/08/2025	37.170,00	-
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	29/08/2025	P/Servicios reparaciones en áreas de la institucion.	O/C#87/2025	499.631,53	31/08/2025	-	499.631,53
SUMINISTROS GUIPAK SRL	01/07/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institucion.	B15000001386	5.053,93	31/08/2025	-	5.053,93
SUPLIDORA RENMA SRL	26/06/2025	P/Adquisición de materiales de oficina.	B15000002249	2.237,40	31/08/2025	-	2.237,40
VIAMAR	01/08/2025	P/Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24	931.015,55	31/08/2025	-	931.015,55
WINDTELECOM, SA	30/07-26/08/25	P/ Servicios de internet para la institucion.	E450000001435/1532	180.727,37	31/08/2025	90.363,68	90.363,69
TOTAL				17.317.478,05		5.154.632,57	12.162.845,48