



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2025
VALORES RDS

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	01/07/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	26.607,30	08/07/2025	4.896,00	21.711,30
ACRILARTE	10/07/2025	P/Adquisicion de materiales p/uso de la institucion.	B1500000688	18.403,98	31/07/2025	18.403,98	-
AENOR DOMINICANA	16/05-03/06/25	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612/614	62.422,50	02/07/2025	30.791,25	31.631,25
ALTICE DOMINICANA, SA	17/07/2025	P/Servicios telefonicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000016139/16478	598.775,46	09/07/2025	598.775,46	-
ANTHURIANA DOMINICANA	01/07/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 27/25	161.313,81	31/07/2025	-	161.313,81
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	01/07/2025	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios junio y julio.	2.724.312,50	31/07/2025	-	2.724.312,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/07/2025	P/Servicios de recogida de basura.	B1500064697	675,00	18/07/2025	675,00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/07/2025	P/Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.800.000,00	02/07/2025	600.000,00	1.200.000,00
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	26/06/2025	P/Compra materiales de oficina.	B15000001368	51.497,56	01/07/2025	51.497,56	-
C&C TECHNOLOGY	01/07/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25	2.660.070,05	25/07/2025	1.902.056,51	758.013,54
CAASD	18/06-24/07/25	P/Servicios de Agua.	E450000008519/8520-10444/10445	4.003,20	01/07/2025	2.001,60	2.001,60
CENTRO COPIADORA NACO	21/07/2025	P/Encuadernación labor diaria.	B1500002963	2.542,50	31/07/2025	-	2.542,50
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	17/07/2025	P/Compra alimentos y bebidas.	B1500215519/226147	21.076,69	31/07/2025	-	21.076,69
CENTRO ESPECIAL DE COMPUTACION	10/07/2025	P/Compra de materiales de oficina.	E450000005101/5233	393.119,91	23/07/2025	34.775,60	358.344,31
CLICKTECK	21/07/2025	P/Equipos tecnologico de la institucion.	E450000000095/96	661.102,49	31/07/2025	-	661.102,49
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/07-30/07/25	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000078781/86178	512.964,83	31/07/2025	256.468,01	256.496,82
COMPU OFFICE	10/07/2025	P/Compra de materiales de oficina.	E450000000795	400.571,63	23/07/2025	400.571,63	-
EDICIONES VALDES SRL	01/07/2025	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	31/07/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	01/07/2025	P/Servicios de Publicidad.	CONTRATO BS-5189/25	449.088,78	31/07/2025	-	449.088,78
EPIITSA	30/06/2025	P/Compra de productos ferreteros.	B1500000038	134.607,32	08/07/2025	134.607,32	-
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/07/2025	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	571.132,51	31/07/2025	-	571.132,51
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	30/06-25/07/25	P/Servicios de electricidad.	E450000036707/42055	660.562,11	01/07/2025	326.939,57	333.622,54
ENFOQUE DIGITAL SRL	26/06/2025	P/Compra camaras fotograficas y adquisicion de accesorios de videos.	B1500001637	142.492,74	01/07/2025	142.492,74	-
EXQUISITECES VIRGINIA	01/07/2025	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025	314.223,00	31/07/2025	-	314.223,00
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/07/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#28/2025	62.699,00	31/07/2025	18.290,00	44.409,00
FUNIBER	02/07/2025	P/Maestria colaborador.	B1500000493	9.523,12	17/07/2025	9.523,12	-
GAJAV SUPPLY SRL	01/07/2025	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24	112.854,53	31/07/2025	-	112.854,53
GRUPO BVC SRL	01/07/2025	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/07/2025	-	91.186,44
GTG INDUSTRIAL SRL	11/07/2025	P/Suministro y materiales de limpieza para uso de la institución .	B15000005053	196.902,50	31/07/2025	-	196.902,50
HUMANO SEGUROS S A	15/07/2025	P/Servicios Seguros Medicos Empleados	E450000004717/4908	661.072,04	25/07/2025	661.072,04	-
IGNAVIL CONFECCIONES INDUSTRIALES	25/06/2025	P/Compra accesorios de vestir.	O/C#53/25-B1500000010	229.049,50	01/07/2025	114.637,00	114.412,50
IMPRESOS TRES TINTAS	23/07/2025	P/Impresión tarjetas p/uso de la institución.	B1500001555	2.825,00	31/07/2025	-	2.825,00
INDUSTRIA BANILEJA	15/07/2025	P/Adq. de alimentos y bebidas para la institución.	E450000005275	18.299,93	31/07/2025	-	18.299,93
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	01/07/2025	P/Mantenimiento A/A de la institucion.	BS-13184-24	231.177,60	24/07/2025	26.196,00	204.981,60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	01/07/2025	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2025.	BS-3576-2025	2.800.000,00	09/07/2025	400.000,00	2.400.000,00
LAVANDERIA ROYAL	27/06/2025	P/Servicios de lavanderia.	B1500001304	22.443,60	08/07/2025	22.443,60	-
MP UNIFORMES DE EMPRESAS	25/06/2025	P/Uniformes de conserjes de la institucion.	B1500000239	85.432,00	01/07/2025	85.432,00	-
MRO MANTENIMIENTO	30/06/2025	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institucion.	B1500001036	96.828,91	26/07/2025	96.828,91	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/07/2025	P/Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	217.011,66	31/07/2025	-	217.011,66
OFFITEK	25/06-10/07/25	P/Compra equipos de tecnología.	B1500006516/6543	46.620,92	01/07/2025	46.620,92	-
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	10/07/2025	P/Compra boletos aereos.	FT-3321	83.715,65	25/07/2025	83.715,65	-
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/07/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	149.266,00	21/07/2025	24.426,00	124.840,00
PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES YEFEL	30/06/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500000199	14.228,72	14/07/2025	14.228,72	-
PLAZA LAMA	26/06/2025	P/Adquisicion de electrodomesticos para uso de regional Stgo.	B1500043406/43502	34.285,00	08/07/2025	34.285,00	-
PROVESOL	30/06/2025	P/Compra productos electricos.	B1500001629	28.494,88	23/07/2025	28.494,88	-
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	01/07/2025	P/Contrato de capacitacion ISO 9001.	CS2024-108	281.618,64	31/07/2025	-	281.618,64
RAMIREZ & MOJICA	31/07/2025	P/Compra equipos informáticos.	E450000000118	98.931,20	31/07/2025	-	98.931,20
ROMIVA SRL	25/06/2025	P/Compra de materiales de oficina.	B1500000198	10.127,94	08/07/2025	10.127,94	-
SAN MIGUEL, C X A	01/07/2025	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#82/24	27.930,21	31/07/2025	-	27.930,21
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	25/06/2025	P/Servicio de mantenimiento de extintores.	B1500000198	47.554,00	01/07/2025	47.554,00	-
SEGUROS UNIVERSAL	01/07/2025	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la institucion.	E450000001341	14.998,00	31/07/2025	14.998,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/07/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#68/25	17.200,00	28/07/2025	5.900,00	11.300,00
SETI & SIDIF SUPPLY OFFICES SRL	12/06/2025	P/Renovación licencias informáticas.	B1500000220	732.450,00	31/07/2025	-	732.450,00
SKETCHPROM SRL	01/07/2025	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución.	CONT.4497/24	10.327,74	31/07/2025	-	10.327,74
SOLAJICO COMERCIAL	23/07/2025	P/Mantenimiento vehiculo de la institución.	131101283	400.000,00	31/07/2025	-	400.000,00
SOLUCIONES ELECTRICAS ALBERTO LOPEZ	31/07/2025	P/Colocación de analizador de red eléctrica.	B1500000026	35.595,00	31/07/2025	-	35.595,00
SUMINISTROS GUIPAK SRL	01/07/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001386	5.053,93	31/07/2025	-	5.053,93
SUPLIDORA RENMA SRL	26/06/2025	P/Adquisición de materiales de oficina.	B15000002249	2.237,40	31/07/2025	-	2.237,40
TEOREMA	10/07/2025	P/Servicios de capacitacion de personal.	B1500000959	135.200,00	31/07/2025	135.200,00	-
VIAMAR	01/07/2025	P/Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24	949.900,00	28/07/2025	18.884,45	931.015,55
WINDTELECOM, SA	27/06-30/07/25	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000001290/1435	180.727,30	07/07/2025	90.363,62	90.363,68
TOTAL				20.547.991,68		6.494.174,08	14.053.817,60