



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	02/04/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	38.674,50	07/05/2025	12.312,00	26.362,50
AENOR DOMINICANA	15/01-16/05/25	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000579-612	60.882,94	08/05/2025		60.882,94
ALTICE DOMINICANA, SA	03/06/2025	P/Servicios telefonicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450015348/15698	832.105,28	30/06/2025	832.105,28	
ANTHURIANA DOMINICANA	28/03/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	164.763,81	31/05/2025	3.450,00	161.313,81
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	22/04-30/04/25	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	B1500000094	2.033.687,50	23/05/2025		2.033.687,50
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	30/06/2025	P/Servicios de recogida de basura.	B1500063693	675,00	31/05/2025	675,00	-
B Y H MOBILIARIO	10/06/2025	Adq. De mobiliario	E450000000013	60.566,11	30/06/2025	60.566,11	
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/05/2025	Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.200.000,00	22/05/2025	600.000,00	600.000,00
BROTHERS SUPPLY	25/06/2025	SUMINISTROS	B1500001368	49.315,46	30/06/2025		49.315,46
C&C TECHNOLOGY	01/05/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25	2.579.474,44	26/05/2025		2.579.474,44
CAASD	01/05/2025	Servicios de Agua.	E45000006597/6598	2.001,60	31/05/2025		2.001,60
CENTRO CUESTA NACIONAL	06/30/2025	Suministros desechables	B1500215519	12.598,96	30/06/2025		12.598,96
CLICKTECK	27/05/2025	Equipos tecnologico	E450000000054	272.276,16	31/05/2025	272.276,16	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/04/2025	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000073744	266.656,72	09/05/2025	266.656,72	-
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	30/06/2025	Srv. En seguridad tecnologica	E450000000013	45.312,00	30/06/2025	45.312,00	
EFIITSA	30/06/2025	Adq. De productos quimicos (Pintura)	B1500000038	128.903,63	30/06/2025		128.903,63
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL	27/05/2025	P/beca para colaborador de la institucion.	B1500000333	15.000,00	31/05/2025	15.000,00	-
EDICIONES VALDES SRL	01/05/2025	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	31/05/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	01/05/2025	P/Servicios de Publicidad.	CON2271/24	587.148,78	31/05/2025	138.060,00	449.088,78
EL SAZON DE MAMA ZUNI	10/03/2025	Serv de alimentacion regional santiago	CONT.61/25	610.510,29	09/05/2025	39.377,78	571.132,51
ENFOQUE DIGITAL	26/06/2025	Equipos tecnologico	B1500001637	136.454,91	30/06/2025		136.454,91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	06/05/2025	Servicios de electricidad.	E450000020906	645.791,95	22/05/2025	318.852,38	326.939,57
EXQUISITECES VIRGINIA	01/05/2025	Serv. De alimentacion	OC#17/2025	397.796,50	31/05/2025	83.573,50	314.223,00
FR MULTISERVICIOS	10/06/2025	Adq. De materiales y suministro	B1500000951	22.500,00	30/06/2025	22.500,00	
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	11/04/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#28/2025	69.594,00	06/05/2025	7.670,00	61.924,00
LAVANDERIA ROYAL	06/27/2025	Serv. De lavanderia	B1500001304	21.492,60	30/06/2025		21.492,60
LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO SRL	07/05/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500004203	24.399,94	31/05/2025	24.399,94	-
GTG INDUSTRIAL	30/06/2025	Suministros	B1500005053	196.902,50	30/06/2025		196.902,50
GAJAV SUPPLY SRL	01/05/2025	P/Mantenimiento vehículos de la institución.	CONBS-3045/24	112.854,53	31/05/2025	-	112.854,53
GRUPO BVC SRL	01/05/2025	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/05/2025	-	91.186,44
HUMANO SEGUROS S A	01/05/2025	Servicios Seguros Medicos Empleados	E450000004075/4268	655.023,15	31/05/2025	655.023,15	-
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	21/05/2025	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2025.	BS-3576-2025	4.800.000,00	31/05/2025	2.000.000,00	2.800.000,00
INDUSTRIAS BANILEJAS	06/27/2025	Adquisicion de café	E450000005275	18.299,93	30/06/2025		18.299,93
INGNAVIL CONFECCIONES INDUSTRIALES	25/06/2025	Confecciones	OC#53/25	109.779,50	30/06/2025		109.779,50
IMPORTADORA CODEPRO	30/06/2025	Impresión de informe estadístico	B1500000135	253.700,00	30/06/2024	253.700,00	
IMPRESOS TRES TINTAS	10/06/2025	Adq. De materiales y suministros	B1500001524	63.720,00	30/06/2025	63.720,00	
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	16/04/2025	Mantenimiento A/A.	BS-13184-24/B1500000986	477.513,60	10/05/2025	247.446,00	230.067,60
MRO MANTENIMIENTO	30/06/2025	Serv. De mantenimiento	B1500001036	92.725,99	30/06/2025		92.725,99
M P UNIFORMES DE EMPRESAS	25/06/2025	Adq. De uniformes para empleados	B1500000239	81.812,00	30/06/2025		81.812,00
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/05/2025	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	217.011,66	31/05/2025	-	217.011,66
OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	06/05/2025	P/Seguro de viajes y boletos aereros.	FT-3085	414.432,19	26/05/2025	414.432,19	-
OFFITEK	16/05/2025	P/Compra equipos de tecnología.	B1500006418	45.663,97	31/05/2025	22.860,00	22.803,97
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/05/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024	172.657,00	31/05/2025	24.426,00	148.231,00
PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES YEFEL	30/06/2025	Adq. De suministro	B1500000199	13.625,81	30/06/2025		13.625,81
PROVESOL	30/06/2025	Suministro	B1500001629	27.287,47	30/06/2025		27.287,47
PLAZA LAMA	26/06/2025	Alimentos y bebidas	B1500043406/43502	32.832,25	30/06/2025		32.832,25
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	01/05/2025	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	471.618,64	31/05/2025	190.000,00	281.618,64
ROMIVA	25/06/2025	Adq. De equipos	B1500000198	9.698,79	30/06/2025		9.698,79
SAN MIGUEL, C X A	01/05/2025	Mant. equipos de planta electrica.	O/C#82/24	63.094,21	31/05/2025	35.164,00	27.930,21
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	06/25/2025	Mant. De extintores	B1500000198	45.539,00	30/06/2025		45.539,00
SUPLIDORA RENMA	30/06/2025	Adquisicion de SUMINISTRO	B15000002249	2.237,40	29/07/2025		2.237,40
SETI & SIDIF DOMINICANA	12/06/2025	Serv. Informaticos	B1500000220	732.450,00	30/06/2025		732.450,00
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	23/05/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion y compra intercom.	O/C#78/23-B1500003672	35.475,29	31/05/2025	18.525,29	16.950,00
SKETCHPROM SRL	01/05/2025	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT. 4497/24	236.002,68	31/05/2025	225.674,94	10.327,74
SUMINISTROS GUIPAK SRL	01/05/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001386	5.053,93	31/05/2025	-	5.053,93
TECNOTEC	11/06/2025	Serv. Tecnico profesionales	B1500000105	239.540,00	30/06/2025	239.540,00	
UNIVERSIDAD APEC	30/06/2025	Servicio de capacitacion	B1500005157	80.000,00	30/06/2025	80.000,00	
VIAMAR	01/05/2025	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24	365.322,94	31/05/2025	-	365.322,94
WST SOLUTION	30/06/2025	Licencias informaticas	B1500000033	88.998,00	30/06/2025	88.998,00	-
WINDTELECOM, SA	28/05/2025	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000001059/1185/1290	180.727,45	15/05/2025	90.363,76	90.363,69
TOTAL				20.744.026,96		7.392.660,44	13.351.366,52