



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	01/09/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#106/25	210.656,74	25/09/2025	38.360,00	172.296,74
ACRILARTE	21/08/2025	P/Adquisición de accesorios para el ascensor (ALFOMBRA).	B1500000712	46.256,00	30/09/2025	46.256,00	-
AENOR DOMINICANA	01/09/2025	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612	31.631,25	30/09/2025	-	31.631,25
ALTICE DOMINICANA, SA	15/08/2025	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000017300/17779/18121/18606	400.644,72	30/09/2025	214.946,04	185.698,68
ANTHURIANA DOMINICANA	01/08/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 27/25	153.928,77	30/09/2025		153.928,77
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	01/09/2025	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2025 y acuerdo sostenible.	7.603.055,00	30/09/2025	6.238.055,00	1.365.000,00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/09/2025	P/Servicios de recogida de basura.	B1500066514	675,00	30/09/2025	675,00	-
B & H MOBILIARIO	08/09/2025	P/Compra mobiliario p/uso de la institucion.	E450000000087	140.446,43	27/09/2025	140.446,43	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/09/2025	P/Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.200.000,00	30/09/2025	600.000,00	600.000,00
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES	30/09/2025	P/Compra Materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500001393	24.324,38	30/09/2025	-	24.324,38
C&C TECHNOLOGY	01/07/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25	758.013,54	30/09/2025	-	758.013,54
CAASD	01/09/2025	P/Servicios de Agua.	E450000012366/12367/14297/98	4.003,20	19/09/2025	4.003,20	-
CARLOS ERNESTO COLOME	09/09/2025	P/Servicios tecnicos profesionales.	B1500000001	106.082,00	30/09/2025	106.082,00	-
CENTRO COPIADORA NACO	21/07/2025	P/Encuadernación labor diaria.	B1500002963	2.655,00	30/09/2025		
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	30/09/2025	P/Compra alimentos y bebidas.	B1500230235/230290	20.302,56	30/09/2025	-	20.302,56
CENTRO ESPECIAL DE COMPUTACION	10/07/2025	P/Compra de materiales de oficina.	E450000005233	358.344,31	30/09/2025		
CENTRO XPERT	26/08/2025	Pago adquisición equipos y accesorios informática.	B1500005138	65.450,92	30/09/2025	65.450,92	-
CLICKTECK	21/07/2025	P/Equipos tecnologico de la institucion.	E450000000095/96	661.102,49	30/09/2025		
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/08/2025	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000088866	256.119,72	30/09/2025	256.119,72	-
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	02/09/2025	Pago de renovación de licencias informaticas.	E450000000019	35.340,00	30/09/2025	35.340,00	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	06/08/2025	P/Servicios de notarizacion documentos legales de la institucion.	B1500000180	122.500,00	30/09/2025		
DR PETROLEUM	11/09/2025	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	474.525,00	30/09/2025	-	474.525,00
EDICIONES VALDES SRL	01/07/2025	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	30/09/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	29/08/2025	P/Servicios de Publicidad.	CONTRATO BS-5189/25	386.864,78	25/09/2025	174.268,00	212.596,78
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/09/2025	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	484.476,20	30/09/2025	-	484.476,20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	28/08-30/09/25	P/Servicios de electricidad.	E450000047244/52535	752.521,82	30/09/2025	370.750,14	381.771,68
EXQUISITECES VIRGINIA	08/08/2025	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025-B1500000414	288.722,32	09/09/2025	112.690,00	176.032,32
FARMAHISPANA	18/08/2025	P/Reposicion botiquin farmaceuticos de la institucion.	B1500002324	25.252,69	30/09/2025		
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/09/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#28/2025	19.427,50	16/09/2025	11.800,00	7.627,50
GAJAV SUPPLY SRL	01/07/2025	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24	112.854,53	30/09/2025	-	112.854,53
GRUPO BVC SRL	01/09/2025	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	30/09/2025	-	91.186,44
GTG INDUSTRIAL SRL	11/07/2025	P/Suministro y materiales de limpieza para uso de la institución .	B1500005053	205.615,00	30/09/2025		
HUMANO SEGUROS S A	01/09/2025	P/Servicios Seguros Medicos Empleados	E450000005038/5353/5622/5387	1.701.787,17	30/09/2025	1.701.787,17	-
IGNAVIL CONFECCIONES INDUSTRIALES	25/06/2025	P/Compra accesorios de vestir.	O/C#53/25-B1500000010	119.475,00	30/09/2025		
IMPORTDAORA CODEPRO	12/09/2025	P/Compra folders institucionales.	B1500000137	59.000,00	30/09/2025	59.000,00	-
IMPRESOS TRES TINTAS	23/07/2025	P/Impresión tarjetas p/uso de la institución.	B1500001555	2.950,00	30/09/2025		
INDUSTRIA BANILEJA	26/09/2025	P/Adq. de alimentos y bebidas para la institución.	E450000005220	67.099,74	30/09/2025	-	67.099,74
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	30/09/2025	P/Servicios de auditoria en certificación del sistema de gestión.	B1500000581	400.000,00	30/09/2025	-	400.000,00
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	01/09/2025	P/Mantenimiento A/A de la institucion.	BS13184-24	577.859,00	30/09/2025	-	577.859,00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	01/09/2025	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2025.	BS-3576-2025	2.000.000,00	30/09/2025	400.000,00	1.600.000,00
METRO TECNOLOGIA	13/09/2025	P/Mantenimiento sistema data center.	B1500000973	45.194,00	30/09/2025	45.194,00	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/09/2025	P/Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	230.891,66	30/09/2025	13.880,00	217.011,66
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/09/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	125.640,00	30/09/2025	18.880,00	106.760,00
P W A EIRL	12/09/2025	Pago de renovación de licencias informaticas.	B1500000162	19.340,00	30/09/2025	19.340,00	-
PADRON OFFICE SUPPLY	30/09/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500001251	4.788,49	30/09/2025	-	4.788,49
PONDVIEW GROUP	05/09/2025	P/Renovacion licencias informaticas.	B1500000043	131.517,50	27/09/2025	131.517,50	-
PUBLICACIONES AHORA C POR A	26/08/2025	P/Publicaciones avisos oficiales.	B1500005291	17.098,20	20/09/2025	17.098,20	-
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	01/07/2025	P/Contrato de capacitacion ISO 9001.	CS2024-108	285.000,01	30/09/2025		
QUANTUM DIGITAL INNOVATION	29/08/2025	P/Renovacion licencias informaticas.	E450000000007	1.412.425,00	30/09/2025	1.412.425,00	-
RAMIREZ & MOJICA	31/07/2025	P/Compra equipos informáticos.	E450000000118	98.931,20	30/09/2025		
SAN MIGUEL, C X A	01/07/2025	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#82/24	27.930,21	30/09/2025	-	27.930,21
SEGUROS BANRESERVAS	04/09/2025	P/Renovación póliza de vehiculos de la institución.	E450000007686	648.779,76	30/09/2025	-	648.779,76
SEGUROS UNIVERSAL	18/08/2025	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000001467	14.998,00	13/09/2025	14.998,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/08/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#68/25-B1500003781	11.550,00	05/09/2025	5.900,00	5.650,00
SETI & SIDIF SUPPLY OFFICES SRL	12/06/2025	P/Renovación licencias informáticas.	B1500000220	771.000,00	30/09/2025		
SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA SRL	12/08/2025	P/Instalación Cables de red y data en la institución.	B1500000054	12.167,02	30/09/2025	12.167,02	-
SKETCHPROM SRL	01/09/2025	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución.	BS4497-24	10.327,74	30/09/2025	-	10.327,74
SOLAJICO COMERCIAL	23/07/2025	P/Mantenimiento vehículo de la institución.	CON6241-25	382.708,28	30/09/2025	-	382.708,28
SOLUCIONES ELECTRICAS ALBERTO LOPEZ	31/07/2025	P/Colocación de analizador de red eléctrica.	B1500000026	37.170,00	30/09/2025		
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	05/08/2025	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	BS8405/25-O/C#87/2025-B1500000685/68	986.510,79	13/09/2025	190.350,32	796.160,47
SUMINISTROS GUIPAK SRL	01/07/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001349	5.053,93	30/09/2025	-	5.053,93
SUPLIDORA RENMA SRL	23/06/2025	P/Adquisición de materiales de oficina.	B1500002249	2.336,40	04/09/2025	2.336,40	-
SUPLIGENSA	30/09/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001444	4.752,78	30/09/2025	-	4.752,78
VIAMAR	08/09/2025	P/Mantenimiento general vehiculos de la institución.	CON3393/24-E450000006901/7056/7349	931.015,55	27/09/2025	40.308,32	890.707,23
VISUAL SING GRAFICH	02/09/2025	P/Cambio letreros de la institución.	B1500000278	33.158,00	30/09/2025	33.158,00	-



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)
WINDTELECOM, SA	26/08-29/09/25	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000001532/1663	180.727,37	08/09/2025	90.363,69	90.363,68
TOTAL				26.434.818,56		12.623.946,07	11.120.876,79