



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
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)
AENOR DOMINICANA	26/11/2025	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612-E450000000008	266.631,25	15/12/2025	235.000,00	31.631,25
AGUA CRYSTAL	01/12/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#106/25	176.490,57	31/12/2025	45.324,99	131.165,58
ALTICE DOMINICANA, SA	17/11-16/12/25	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E4500000019838/20328/20693	240.253,37	31/12/2025	240.253,37	-
ANTHURIANA DOMINICANA	01/11/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 27/25	144.374,77	08/12/2025	27.199,00	117.175,77
ANTONIO P. HACHE & CO SAS	26/11-10/12/25	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institución.	B1500004194/E4500000000209	99.834,32	31/12/2025	97.427,12	2.407,20
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	01/12/2025	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2025 .	2.570.750,00	17/12/2025	1.948.375,00	622.375,00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	25/11-10/12/25	P/Servicios de recogida de basura.	B1500067880/68551	1.469,00	22/12/2025	1.469,00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/12/2025	P/Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.200.000,00	16/12/2025	600.000,00	600.000,00
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	01/12/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25-BS1257/25	13.551.585,85	31/12/2025	3.859.057,43	9.692.528,42
CAASD	20/11-08/12/25	P/Servicios de Agua.	E450000018152/20077/20078	10.508,40	31/12/2025	10.508,40	-
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	20/11/2025	P/Servicios de capacitación p/colaboradores de la institución.	E4500000000003	127.500,00	31/12/2025	127.500,00	-
CARIBE TOURS C POR A	15/12/2025	P/Servicios alquiler transporte de colaboradores a actividad de integracion.	E4500000000001	28.900,00	31/12/2025	-	28.900,00
CENTRO COPIADORA NACO	18/12/2025	P/Encuadernación labor diaria.	E4500000000031	3.540,00	31/12/2025	3.540,00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	12/12/2025	P/compra alimentos y bebidas p/uso de la institucion.	B1500232829/232831/233669	208.203,80	31/12/2025	208.203,80	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/12/2025	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E4500000096306	256.297,44	23/12/2025	256.297,44	-
COMPU OFFICE DOMINICANA	30/11-15/12/25	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000000108/1116/1147/1165	352.032,93	19/12/2025	291.935,88	60.097,05
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	17/11-15/12/25	P/Renovación licencias informáticas.	E450000000024/27	1.017.080,00	31/12/2025	1.017.080,00	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	26/11/2025	P/Legalización documentos del CNZFE.	B15000000181	155.000,00	03/12/2025	155.000,00	-
DR PETROLEUM	01/11/2025	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	195.491,00	31/12/2025	-	195.491,00
EDICIONES VALDES SRL	01/11/2025	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B15000000316	32.657,45	31/12/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	12/11/2025	P/Servicios de Publicidad.	CONTRATO BS-5189/25	185.716,78	31/12/2025	112.336,00	73.380,78
EL CATADOR	05/12/2025	P/Adquisicion alimentos y bebidas, actividad integración.	E4500000002177	48.104,87	16/12/2025	48.104,87	-
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/12/2025	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CON.T.61/25	415.705,42	08/12/2025	92.055,34	323.650,08
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	03/12-31/12/25	P/Servicios de electricidad.	E450000063669/69490	682.089,70	15/12/2025	343.555,14	338.534,56
EXQUISITECES VIRGINIA	01/12/2025	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025	179.292,72	22/12/2025	36.993,00	142.299,72
FARMAHISPANA	11/11/2025	P/Medicamentos botiquin de la institucion.	B15000002309	12.415,41	31/12/2025	12.415,41	-
FERPITI INDUSTRIAL SRL	01/12/2025	P/Adquisición T-shirt para uso del personal de la institución.	B1500000155	94.400,00	31/12/2025	94.400,00	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/11/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#28/2025	7.627,50	31/12/2025	-	7.627,50
FR MULTISERVICIOS SRL	16/12/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500001058/1062	33.469,40	22/12/2025	33.469,40	-
GAJAV SUPPLY SRL	01/11/2025	P/Mantenimiento vehículos de la institución.	CONBS-3045/24	112.854,53	31/12/2025	-	112.854,53
GL PROMOCIONES	01/12/2025	P/Placas de reconocimiento a colaboradores de la institución.	E4500000000061	25.488,00	23/12/2025	25.488,00	-
GOMERA Y ASOCIADOS	13/10/2025	P/Servicios de auditoría financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	2.239.999,58	31/12/2025	-	1.898.304,73
GRUPO BVC SRL	01/10/2025	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONTR8510/23	91.186,44	31/12/2025	-	91.186,44
GTG INDUSTRIAL SRL	19/12/2025	P/Suministro y materiales de limpieza para uso de la institución .	E450000000115	107.343,42	31/12/2025	107.343,42	-
HUMANO SEGUROS S A	17/11-15/12/25	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000006275/6424/6617	878.996,56	22/12/2025	878.996,56	-
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	22/12/2025	P/compra alimentos y bebidas p/uso de la institucion.	E4500000005842	56.801,72	31/12/2025	-	56.801,72
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	01/11/2025	P/Mantenimiento A/A de la institucion.	BS13184-24	213.506,60	31/12/2025	201.190,00	12.316,60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	01/12/2025	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2025.	BS-3576-2025	1.200.000,00	05/12/2025	800.000,00	400.000,00
JOSE LUIS RODRIGUEZ	18/12/2025	P/Mnatenimiento A/A de la institucion.	B15000000161	80.004,00	30/12/2025	80.004,00	-
LAVANDERIA ROYAL	16/12/2025	P/Servicio lavado y planchado manteleria de la institución.	B15000001348	23.482,00	31/12/2025	23.482,00	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO SRL	20/10-16/12/25	P/Útiles escolares a hijos de los colabores de la institucion.	E450000000187/243	1.435.463,50	31/12/2025	1.435.463,50	-
MULTIGESTIONES YAVIC SRL	17/12/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	B15000000095	27.102,24	31/12/2025	27.102,24	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	29/10/2025	P/Mant. Equipos de Tecnologías	O/C#82/2025	890.604,66	31/12/2025	-	890.604,66
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	18/12/2025	P/viaticos y boletos aereos.	FT-3806/4018/4070	401.805,36	30/12/2025	100.337,49	301.467,87
OMX MULTISERVICIOS	16/12/2025	P/Compra Materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500000641	20.040,80	29/12/2025	20.040,80	-



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
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)
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/12/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	83.604,00	31/12/2025	5.546,00	78.058,00
PADRON OFFICE SUPPLY	19/12/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución .	E450000000006/07	28.059,29	31/12/2025	-	28.059,29
PAPELERIA KAKMON SRL	26/12/2025	P/Compra Materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500000236	35.341,00	29/12/2025	35.341,00	-
PROMOPRO EIRL	22/12/2025	P/Compra materiales de escritorio p/uso de la institución.	B1500000051	61.020,00	31/12/2025	-	61.020,00
QSI GLOBAL VENTURE SRL	30/11/2025	P/Contratación p/los servicios de auditoria externa.	B1500000210	136.000,12	31/12/2025	136.000,12	-
SAN MIGUEL C POR A	30/10/2025	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#132/25	318.269,41	31/12/2025	-	318.269,41
SANTO DOMINGO MOTORS	16/12/2025	P/Compra Camioneta p/uso de la institución.	E450000005073	3.480.000,00	31/12/2025	-	3.480.000,00
SCONTO HOLDINGS SRL	09/12-15/12/25	P/Actividad de motivación p/colaboradores de la institución.	B1500000024/25	509.904,00	17/12/2025	494.302,00	15.602,00
SEGUROS BANRESERVAS	04/11-12/12/25	P/Renovación póliza de vehículos de la institución.	E450000008633/9453	219.301,03	31/12/2025	219.301,03	-
SEGUROS UNIVERSAL	01/12/2025	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000001645	11.762,00	31/12/2025	11.762,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/12/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#68/25-1026/25	58.410,00	31/12/2025	6.490,00	51.920,00
SILICIO TECHNOLOGY EIRL	27/11/2025	P/ Renovacion licencias de informáticas.	E450000000060	126.522,00	16/12/2025	126.522,00	-
SKETCHPROM SRL	01/12/2025	P/Servicios de alquiler fotocopiadoras e impresoras.	CONTRATO 4404/25	152.000,00	31/12/2025	150.449,96	1.550,04
SOLAJICO COMERCIAL	01/12/2025	P/Mantenimiento vehículo de la institución.	CON6241-25	286.751,86	29/12/2025	25.311,00	261.440,86
SOLUCIONES ELECTRICAS ALBERTO LOPEZ	01/12/2025	P/Servicios eléctricos en transformador de la institución.	B15000000027	59.000,00	15/12/2025	59.000,00	-
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	01/12/2025	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	BS8405/25-O/C#87/2025	698.451,33	31/12/2025	247.657,25	450.794,08
SUMINISTROS GUIPAK SRL	01/11/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001583	5.053,93	31/12/2025	-	5.053,93
SUPLIGENSA	19/12/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000000016	3.419,64	31/12/2025	-	3.419,64
VIAMAR	01/12/2025	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CONTRATO5665/2025	866.859,30	31/12/2025	104.306,97	762.552,33
WINDTELECOM, SA	28/10-08/12-31/12/25	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000001779/1902/1998	271.091,05	31/12/2025	180.727,38	90.363,67
WINPE GROUP	14/11/2025	P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion.	CONTRATO BS7017/25	904.261,32	31/12/2025	310.182,64	594.078,68
TOTAL				38.417.182,64		15.709.847,95	22.365.639,84