

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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	02/04/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#15/2024	44.841,90	07/05/2025	6.783,00	38.058,90
AENOR DOMINICANA	15/01-16/05/25	P/Licencia informatica y capacitaion colaborador.	B1500000579-612	406.881,25	08/05/2025	375.250,00	31.631,25
ALTICE DOMINICANA, SA	15/05/2025	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450001377/1404	741.249,47	31/05/2025	741.249,47	-
ANTHURIANA DOMINICANA	28/03/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 18/2024	51.596,02	31/05/2025	-	51.596,02
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	22/04-30/04/25	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	B1500000094	3.632.025,00	23/05/2025	2.269.462,50	1.362.562,50
ASOCIACION SERVIDORES PUBLICOS CNZFE	22/04/2025	P/Transferencia a instituciones sin fines de lucro.	Abril 2025	200.000,00	10/05/2025	200.000,00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/05/2025	P/Servicios de recogida de basura.	B1500062984	675,00	31/05/2025	675,00	-
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
C&C TECHNOLOGY	01/05/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25	3.409.604,83	26/05/2025	830.130,39	2.579.474,44
CAASD	01/05/2025	Servicios de Agua.	E45000006597/6598	2.001,60	31/05/2025	2.001,60	-
CANTOX INVESTMENT	22/04/2025	Equipos tecnologico	B1500000182	149.499,00	15/05/2025	149.499,00	-
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	532.627,22	09/05/2025	265.970,56	266.656,66
COOPNAZONA	23/04/2025	P/Transferencia a instituciones sin fines de lucro.	Abril 2025	300.000,00	10/05/2025	300.000,00	-
DISLA URIBE KONCEPTO	21/08/2024	Serv. De alimentacion	BS-0008745-2024	861.049,94	31/05/2025	861.049,94	-
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL	27/05/2025	P/beca para colaborador de la institucion.	B1500000333	14.250,00	31/05/2025	-	14.250,00
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	11.213,78	31/05/2025	-	11.213,78
EL SAZON DE MAMA ZUNI	10/03/2025	Serv de alimentacion regional santiago	CONT.61/25	690.753,18	09/05/2025	81.911,44	608.841,74
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	06/05/2025	Servicios de electricidad.	E450000020906	287.532,85	22/05/2025	287.532,85	-
EXQUISITECS VIRGINIA	01/05/2025	Serv. De alimentacion	OC#17/2025	390.430,70	31/05/2025	-	390.430,70
FARMAHISPANA	29/04/2025	Medicamentos para botiquin institucion.	B1500002239	25.316,59	23/05/2025	25.316,59	-
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	11/04/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#17/2024	86.671,00	06/05/2025	17.402,00	69.269,00
FUNIBER	31/03/2025	Maestria colaboradora.	B1500000484	23.900,05	06/05/2025	23.900,05	-
LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO SRL	07/05/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500004203	23.366,04	31/05/2025	-	23.366,04
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	651.536,48	31/05/2025	651.536,48	-
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	-	4.800.000,00
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	16/04/2025	Mantenimiento A/A.	BS-13184-24/B1500000986	467.367,60	10/05/2025	101.700,00	365.667,60
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/05/2025	Mant. Equipos de Tecnologías	CON6015/24	217.011,66	31/05/2025	-	217.011,66
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	06/05/2025	P/Seguro de viajes y boletos aereros.	FT-3085	60.857,30	26/05/2025	60.857,30	-
OFFITEK	16/05/2025	P/Compra equipos de tecnologia.	B1500006418	21.891,36	31/05/2025	-	21.891,36
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/05/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 01/2024	171.622,00	31/05/2025	-	171.622,00
QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, S R L	01/05/2025	Contrato de capacitacion ISO 9001	CS2024-108	454.872,87	31/05/2025	-	454.872,87
SAN MIGUEL, C X A	01/05/2025	Mant. equipos de planta electrica.	O/C#82/24	147.027,87	31/05/2025	83.933,66	63.094,21
SEGUROS BANRERSERVAS	02/05/2025	P/Poliza de seguro vehiculos de la institucion.	E450000005039	97.442,76	19/05/2025	97.442,76	-
SEGUROS UNIVERSAL	01/05/2025	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000001210/1274	29.996,00	31/05/2025	29.996,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	23/05/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion y compra intercom.	O/C#78/23-B1500003672	34.690,32	31/05/2025	-	34.690,32
SKETCHPROM SRL	01/05/2025	Pago alquiler equipo de oficina uso de la institución y renta salon eventos.	CONT.4497/24	216.112,68	31/05/2025	-	216.112,68
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
VIAMAR	01/05/2025	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON3393/24	365.322,94	31/05/2025	-	365.322,94
WINDTELECOM, SA	28/05/2025	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000001059/1185	180.727,45	15/05/2025	90.363,69	90.363,76
TOTAL				21.515.993,22		8.153.964,28	13.362.028,95