



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 31 OCTUBRE 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)
ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ SRL	03/10/2025	P/Compra materiales de limpieza e higiene de la institucion.	B1500000990	11.806,92	31/10/2025	-	11.806,92
AENOR DOMINICANA	01/09/2025	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612	31.631,25	31/10/2025	-	31.631,25
AGUA CRYSTAL	01/10/2025	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#106/25	172.552,34	31/10/2025	5.112,00	167.440,34
ALTICE DOMINICANA, SA	30/09-15/10/25	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000018606/18949	213.335,35	12/10/2025	185.698,68	27.636,67
ANTHURIANA DOMINICANA	01/10/2025	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 27/25	153.928,77	31/10/2025	-	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.	2.686.775,00	31/10/2025	-	2.686.775,00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	15/10/2025	P/Servicios de recogida de basura.	B1500067201	675,00	31/10/2025	-	675,00
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/10/2025	P/Combustible año 2025.	Flota Año 2025.	1.200.000,00	17/10/2025	600.000,00	600.000,00
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES	30/09/2025	P/Compra Materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500001393	25.400,68	24/10/2024	25.400,68	-
C&C TECHNOLOGY	01/07/2025	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CON-881/25	758.013,54	31/10/2025	-	758.013,54
CAASD	01/10/2025	P/Servicios de Agua.	E450000016222/16223	2.001,60	31/10/2025	-	2.001,60
CENTRO COPIADORA NACO	15/10/2025	P/Encuadración labor diaria.	E450000000015	2.301,00	31/10/2025	-	2.301,00
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	30/09/2025	P/Compra alimentos y bebidas.	B1500230235/230290	21.204,60	17/10/2025	21.204,60	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	01/10/2025	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000091412/93973	514.048,26	31/10/2025	256.323,32	257.724,94
COMPU OFFICE DOMINICANA	13/10/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000001015	269.895,33	31/10/2025	-	269.895,33
DR PETROLEUM	11/09/2025	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	489.211,00	13/10/2025	293.720,00	195.491,00
EDICIONES VALDES SRL	01/10/2025	P/Compra agendas para colaboradores de la institucion.	B1500000316	32.657,45	31/10/2025	-	32.657,45
EDITORIA EL CARIBE	29/08/2025	P/Servicios de Publicidad.	CONTRATO BS-5189/25	213.996,78	01/10/2025	33.040,00	180.956,78
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/10/2025	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	484.476,20	31/10/2025	-	484.476,20
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	30/09/2025	P/Servicios de electricidad.	E450000052535	381.771,68	17/10/2025	381.771,68	-
EXQUISITECES VIRGINIA	01/10/2025	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025	176.032,32	31/10/2025	-	176.032,32
FLORIANO SRL	15/10/2025	P/Compra toallas souvenir lucha contra el cáncer.	B1500000079	70.783,20	31/10/2025	-	70.783,20
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	01/10/2025	P/floricultura para uso de la institucion.	OC#28/2025	7.627,50	31/10/2025	-	7.627,50
GAJAV SUPPLY SRL	01/10/2025	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	CONBS-3045/24	112.854,53	31/10/2025	-	112.854,53
GOMERA Y ASOCIADOS	13/10/2025	P/Servicios de auditoria financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	2.799.999,58	27/10/2025	560.000,00	2.239.999,58
GRUPO BVC SRL	01/10/2025	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/10/2025	-	91.186,44
GTG INDUSTRIAL SRL	16/10/2025	P/Suministro y materiales de limpieza para uso de la institución .	B1500005288	7.576,65	31/10/2025	-	7.576,65
HUMANO SEGUROS S A	01/10/2025	P/Servicios Seguros Medicos Empleados	E450000005746/5938	685.943,27	31/10/2025	-	685.943,27
IMTG IMPERA TECHNOLOGY GROUP SRL	10/10/2025	P/Renovación Licencias Informáticas y soportes.	E450000000009	3.600.000,00	17/10/2025	3.600.000,00	-
INDUSTRIA BANILEJA	26/09/2025	P/Adq. de alimentos y bebidas para la institución.	E450000005220	67.099,74	01/10/2025	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	24/10/2025	400.000,00	-
INVERSION TEJEDA VALERA F.D., S R L	01/10/2025	P/Mantenimiento A/A de la institucion.	BS13184-24	594.358,00	31/10/2025	389.376,40	204.981,60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	01/10/2025	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2025.	BS-3576-2025	1.600.000,00	14/10/2025	400.000,00	1.200.000,00
LAVANDERIA ROYAL	10/10/2025	P/Servicio lavado y planchado manteleria de la institución.	B1500001313	12.463,90	31/10/2025	-	12.463,90
LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO SRL	20/10/2025	P/Utiles escolares a hijos de los colabores de la institucion.	E450000000187	1.415.813,50	31/10/2025	-	1.415.813,50
NEXALINK TECHNOLOGIES	29/10/2025	P/Mant. Equipos de Tecnologias	O/C#82/2025	895.011,66	31/10/2025	-	895.011,66
OFFITEK SRL	01/10/2025	P/Compra Materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000000136	6.313,06	20/10/2025	6.313,06	-
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	22/10/2025	P/viaticos y boletos aereos.	FT-3653	152.756,42	31/10/2025	-	152.756,42
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/10/2025	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	106.760,00	31/10/2025	-	106.760,00
PADRON OFFICE SUPPLY	30/09/2025	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	B1500001251	5.000,37	10/10/2025	5.000,37	-
QUALITY CLEAN DOMINICANA SRL	06/10/2025	P/Adquisición materiales de limpieza para uso de la institucion.	B1500000011	11.139,20	31/10/2025	11.139,20	-
SAN MIGUEL, C X A	10/30/25	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#82/24-O/C#132/25	377.930,21	31/10/2025	-	377.930,21
SEGUROS BANRESERVAS	20/10/2025	P/Renovación póliza de vehículos de la institución.	E450000007686/8212	713.968,26	31/10/2025	648.779,76	65.188,50
SEGUROS UNIVERSAL	03/10/2025	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000001530	11.762,00	14/10/2025	11.762,00	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/10/2025	P/Mantenimiento de ascensor de la institución.	O/C#68/25	5.650,00	31/10/2025	-	5.650,00
SOLAJICO COMERCIAL	01/10/2025	P/Mantenimiento vehiculo de la institución.	CON6241-25	382.708,28	10/10/2025	68.883,68	313.824,60
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	01/10/2025	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	BS8405/25-O/C#87/2025	799.371,26	21/10/2025	75.774,68	723.596,58
SUMINISTROS GUIPAK SRL	08/10/2025	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001583	158.300,50	20/10/2025	153.246,57	5.053,93
SUPLIGENSA	30/09-08/10/25	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	B1500001444/1453/1458	12.393,54	21/10/2025	12.393,54	-
VIAMAR	10/09-31/10/25	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CON3393/24-E450000004756	6.095.077,23	04/10/2025	9.326,90	6.085.750,33
WINDTELECOM, SA	29/09-28/10/25	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000001663/1779	180.727,37	31/10/2025	90.363,68	90.363,69
TOTAL				29.222.290,74		8.311.730,54	20.910.560,20