



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 30 SEPTIEMBRE 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) |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 FRANCA (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                                            |
| EXQUISITECS 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               | -                                                     |



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 30 SEPTIEMBRE 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) |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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                                         |