

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2026
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	1/2/2026	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612-E450000000032	70,820.09	28/2/2026	39,188.84	31,631.25
AGUA CRYSTAL	1/2/2026	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#106/25	131,165.58	28/2/2026	-	131,165.58
ALTICE DOMINICANA, SA	04/02-16/02/26	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000022162/22503	205,092.46	28/2/2026	177,455.65	27,636.81
ANTHURIANA DOMINICANA	1/2/2026	P/Compra productos agroforestales para la intitucion.	O/C# 27/25	117,175.77	26/2/2026	18,362.00	98,813.77
ANTONIO P. HACHE & CO SAS	1/2/2026	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institución.	E450000000209	2,407.20	28/2/2026	-	2,407.20
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/2/2026	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2026.	1,758,737.50	28/2/2026	-	1,758,737.50
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS	26/2/2026	P/Renovación licencia para la Solución de Gestión del sistema de Calidad.	E450000000008	302,080.00	22/2/2026	-	302,080.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	3/2/2026	P/Servicios de recogida de basura.	B1500070833	755.00	28/2/2026	755.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/2/2026	P/Combustible año 2026.	Flota Año 2026.	1,200,000.00	16/2/2026	600,000.00	600,000.00
BELTREZ DECORAUTO SRL	28/2/2026	P/Contratación mantenimiento a vehículos de la institución.	E450000000115	145,900.00	28/2/2026	-	145,900.00
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	1/2/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	BS1257/25	8,904,408.59	28/2/2026	-	8,904,408.59
CAASD	18/2/2026	P/Servicios de Agua.	E450000022000/001/23942/43	17,013.60	28/2/2026	17,013.60	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	1/2/2026	P/Compra alfombras p/uso de la institucion.	E450000011812	25,800.00	16/2/2026	25,800.00	-
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/1/2026	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E450000101712	260,331.92	28/2/2026	260,331.92	-
COMPU OFFICE DOMINICANA	1/2/2026	P/Compra materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000001165	60,097.04	28/2/2026	60,097.04	-
DR PETROLEUM	1/2/2026	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	195,491.00	28/2/2026	-	195,491.00
EDITORIA EL CARIBE	1/2/2026	P/Servicios de Publicidad.	CONTRATO BS-5189/25	29,084.78	28/2/2026	-	29,084.78
EL SAZON DE MAMA ZUNI	1/2/2026	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	297,475.51	23/2/2026	54,153.74	243,321.77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	4/2/2026	P/Servicios de electricidad.	E450000074834	293,488.86	28/2/2026	293,488.86	-
EXQUISITECS VIRGINIA	1/2/2026	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025	142,299.72	28/2/2026	-	142,299.72
GAJAV SUPPLY	1/2/2026	P/Mantenimiento vehículos de la institución.	O/C#11/24	112,854.53	28/2/2026	-	112,854.53
GOMERA Y ASOCIADOS	1/2/2026	P/Servicios de auditoria financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	829,559.13	28/2/2026	-	829,559.13
GRUPO BVC SRL	1/2/2026	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91,186.44	28/2/2026	-	91,186.44
HUMANO SEGUROS S A	19/2/2026	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000007078/7285	681,219.08	28/2/2026	-	681,219.08
IMPRESIONES 3 TINTAS	11/2/2026	P/Servicios de impresiones de brochures de la institucion.	B1500001753	14,455.00	28/2/2026	14,455.00	-
INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	22/12/2025	P/compra alimentos y bebidas p/uso de la institucion.	E450000005842	56,801.72	28/2/2026	-	56,801.72
INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L	1/2/2026	P/Mantenimiento A/A de la institucion.	BS13184-24	12,316.60	28/2/2026	-	12,316.60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1/2/2026	P/combustible p/colaboradores de la institucion 2026.	BS-3576-2025	400,000.00	12/2/2026	400,000.00	-
LA COCINA DE DONA MARY	11/2/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-398/26	783,000.00	28/2/2026	-	783,000.00
MERCADO MEDIA NETWORK C POR A	12/2/2026	P/Renovacion anual Revista Mercado.	E450000000145	6,900.00	23/2/2026	6,900.00	-
NEXALINK TECHNOLOGIES	1/2/2026	P/Mant. Equipos de Tecnologias	O/C#82/2025	890,604.66	28/2/2026	-	890,604.66
OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL	23/2/2026	P/viaticos y boletos aereos.	FT-4150/4153	252,583.21	28/2/2026	-	252,583.21
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	1/2/2026	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	78,858.00	13/2/2026	18,880.00	59,978.00
SAN MIGUEL C POR A	1/2/2026	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#132/25	268,697.66	28/2/2026	-	268,697.66
SCONTO HOLDINGS SRL	1/2/2026	P/Actividad de motivación p/colaboradores de la institución.	B1500000024	15,602.00	28/2/2026	-	15,602.00
SEGUROS RESERVAS, S A	2/2/2026	P/Servicios de polizas de fidelidad e incendios de la institucion.	E450000010448/10454	109,040.00	28/2/2026	109,040.00	-
SEGUROS UNIVERSAL	25/2/2026	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon.	E450000003148	13,187.10	28/2/2026	13,187.10	-
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	1/2/2026	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#1026/25	51,920.00	12/2/2026	12,980.00	38,940.00
SIMPAPPEL	12/2/2026	P/Compra impresora matricial EPSON p/uso de la institucion.	B1500000654	38,365.39	17/2/2026	38,365.39	-
SOLAJICO COMERCIAL	1/2/2026	P/Mantenimiento vehiculo de la institución.	CON6241-25	261,440.86	28/2/2026	-	261,440.86
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	1/2/2026	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	O/C#87/2025	460,683.32	26/2/2026	151,549.36	309,133.96
SUMINISTROS GUIPAK SRL	1/2/2026	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	E450000000031	56,219.67	28/2/2026	51,165.74	5,053.93
UNIVERSIDAD AUTONOMA SANTO DOMINGO	25/2/2026	P/Maestria a colaboradoras de la intitucion.	B1500006135	137,327.86	28/2/2026	-	137,327.86
VIAMAR	1/2/2026	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CONTRATO5665/2025	716,324.65	28/2/2026	52,542.04	663,782.61
WINDTELECOM, SA	28/1/2026	P/ Servicios de internet para la institución.	E450000005564	90,363.69	28/2/2026	90,363.69	-
WINPE GROUP	1/2/2026	P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion.	CONTRATO BS7017/25	594,078.68	28/2/2026	-	594,078.89
TOTAL				21,183,213.87		2,506,074.97	18,677,139.11