

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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) |
|--|----------------|--|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|
| AGUA CRYSTAL                                       | 01/05/2026     | P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.                      | O/C#05/26              | 217.902,00      | 01/05/2026           | 5.916,00                | 211.986,00  |
| ALTICE DOMINICANA, SA                              | 07/05-19/05/26 | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.                              | E450000024562/24733    | 329.763,87      | 11/05/2026           | 303.776,41              | 25.987,46   |
| ANTHURIANA DOMINICANA                              | 01/05/2026     | P/Compra productos agroforestales para la intitucion.                        | O/C# 25/26             | 45.303,01       | 31/05/2026           | -                       | 45.303,01   |
| ANTONIO P. HACHE & CO SAS                          | 01/05/2026     | P/Compra artículos ferreteros p/uso de la institución.                       | E45000000209           | 2.407,20        | 31/05/2026           | -                       | 2.407,20  |
| ARQUITECTURA EN CRISTALES                          | 15/05/2026     | P/Compra pizarra p/uso de la institución.                                    | B1500000046            | 31.657,57       | 31/05/2026           | -                       | 31.657,57   |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)         | 01/05/2026     | P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.                        | Formularios 2026.      | 3.325.562,50    | 31/05/2026           | -                       | 3.325.562,50  |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | 01/05/2026     | P/Servicios de recogida de basura.   | B1500074281            | 595,00          | 31/05/2026           | -                       | 595,00  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.                  | 01/05/2026     | Flotilla combustible colaboradores de la institucion.                        | Flota Año 2026.        | 1.200.000,00    | 21/05/2026           | 600.000,00              | 600.000,00  |
| BANDERAS DEL MUNDO SRL                             | 24/04/2026     | P/Compra banderas para uso de la institución.                                | B1500002316            | 10.396,00       | 31/05/2026           | -                       | 10.396,00   |
| C&C TECHNOLOGY (KHARITES)                          | 01/05/2026     | P/Almuerzo colaboradores de la institucion.                                  | BS1257/25              | 5.371.517,96    | 31/05/2026           | -                       | 5.371.517,96  |
| CAASD  | 07/05/2026     | P/Servicios de Agua.   | E450000029478/29479    | 8.506,80        | 20/05/2026           | 8.506,80                | -   |
| CECOMSA SRL  | 18/05/2026     | Pago Compra Laptop p/uso de la dirección ejecutiva de la institución.        | E450000010779/11033    | 125.934,13      | 31/05/2026           | -                       | 125.934,13  |
| CENTRO COPIADORA NACO                              | 19/05/2026     | Pago Encuadernación labor diaria de la institución.                          | E450000000119          | 1.652,00        | 31/05/2026           | -                       | 1.652,00  |
| CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A                     | 01/03/2026     | P/Compra inodoro y utiles varios p/uso de la institución.                    | E450000015284/16241    | 29.645,00       | 31/05/2026           | -                       | 29.645,00   |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 11/05/2026     | P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.                       | E45000109383           | 260.660,30      | 11/05/2026           | 260.660,30              | -   |
| DR PETROLEUM                                       | 01/04/2026     | P/Compra combustible p/uso de la institucion.                                | BS-0002105             | 195.491,00      | 31/05/2026           | -                       | 195.491,00  |
| EDITORA EL CARIBE                                  | 01/05/2026     | P/Servicios de Publicidad.   | O/C#08/26              | 570.493,00      | 31/05/2026           | -                       | 570.493,00  |
| EDITORA LISTIN DIARIO CXA                          | 15/04/2026     | P/Renovación suscripción anual periodico circulación nacional.               | E450000002036          | 3.450,00        | 31/05/2026           | 3.450,00                | -   |
| EL SAZON DE MAMA ZUNI                              | 01/05/2026     | P/Serv de alimentación regional santiago.                                    | CONT.61/25             | 243.321,77      | 31/05/2026           | -                       | 243.321,77  |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 06/05-31/05/26 | P/Servicios de electricidad.   | E450000090747/96406    | 689.516,06      | 20/05/2026           | 318.625,35              | 370.890,71  |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL                           | 20/05/2026     | P/Servicios agroforestales p/uso de la institucion.                          | O/C#26/26              | 178.000,00      | 31/05/2026           | -                       | 178.000,00  |
| GOMERA Y ASOCIADOS                                 | 01/05/2026     | P/Servicios de auditoría financiera interna.                                 | CONTRATO BS-11311-25   | 829.559,13      | 31/05/2026           | -                       | 829.559,13  |
| GTS DOMINICANA SRL                                 | 20/05/2026     | P/Compra utensilios p/uso de la cocina.                                      | E450000000001          | 31.586,24       | 31/05/2026           | -                       | 31.586,24   |
| HUMANO SEGUROS S A                                 | 16/04-28/05/26 | P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.                             | E45000007954/8106/8311 | 1.085.233,97    | 31/05/2026           | 194.937,71              | 890.296,26  |
| IMPRESOS TRES TINTAS                               | 17/04/2026     | P/Impresos tarjetas de presentación para colaboradores de la institución.    | E450000000015          | 20.650,00       | 07/05/2026           | 20.650,00               | -   |
| ISLA DOMINICANA                                    | 05/05/2026     | Pago combustible para colaboradores de la institucion.                       | BS-3051-26             | 5.272.000,00    | 31/05/2026           | 1.104.000,00            | 4.168.000,00  |
| LA COCINA DE DONA MARY                             | 01/05/2026     | P/Almuerzo colaboradores de la institucion.                                  | CONTRATO BS-398/26     | 701.190,00      | 31/05/2026           | 50.760,00               | 650.430,00  |
| LAVANDERIA ROYAL                                   | 28/04/2026     | P/Servicios de lavanderia (LAVADO Y PLANCHADO).                              | E450000000002          | 22.184,00       | 31/05/2026           | 22.184,00               | -   |
| LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO SRL              | 16/04/2026     | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.                   | E4500000000355         | 39.800,01       | 31/05/2026           | 39.800,01               | -   |
| NEXALINK TECHNOLOGIES                              | 01/05/2026     | P/Mant. Equipos de Tecnologías   | O/C#82/2025            | 828.560,66      | 31/05/2026           | -                       | 828.560,66  |
| OFFITEK SRL  | 01/05/2026     | P/Materiales y suministros p/uso de la institución.                          | O/C#32/26              | 330.387,97      | 31/05/2026           | -                       | 330.387,97  |
| OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL               | 01/05/2026     | P/viaticos y boletos aereos.   | FT-4187/4245           | 462.342,33      | 07/05/2026           | 462.342,33              | -   |
| OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS                          | 01/05/2026     | P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion. | O/C# 37/2026           | 237.922,00      | 31/05/2026           | 44.014,00               | 193.908,00  |
| PADRON OFFICE SUPPLY                               | 29/04/2026     | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.                   | E450000000048/58       | 13.569,94       | 14/05/2026           | 13.569,94               | -   |
| PREBEA   | 01/05/2026     | Pago retencion pendiente de ex colaboradores de la institucion.              | E450000000047          | 740,00          | 31/05/2026           | -                       | 740,00  |
| PROVESOL SRL                                       | 18/05/2026     | P/Compra Equipos de tecnología p/uso de la institución .                     | B1500001786            | 36.476,02       | 31/05/2026           | -                       | 36.476,02   |
| SAN MIGUEL C POR A                                 | 01/05/2026     | P/Mant. equipos de planta electrica.   | O/C#132/25             | 235.136,27      | 31/05/2026           | -                       | 235.136,27  |
| SEGUROS UNIVERSAL                                  | 01/05/2026     | P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la institucion.                 | E450000003277/3289     | 212.673,14      | 31/05/2026           | 212.673,14              | -   |
| SERVICES TRAVEL                                    | 01/05/2026     | P/Seguros de viajes oficiales de la institucion.                             | O/C#59/26              | 95.267,75       | 31/05/2026           | 5.355,00                | 89.912,75   |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL             | 01/05/2026     | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.                               | O/C#1026/25            | 25.960,00       | 31/05/2026           | -                       | 25.960,00   |
| SOLAJICO COMERCIAL                                 | 01/05/2026     | P/Mantenimiento vehículo de la institución.                                  | CON6241-25             | 225.429,62      | 31/05/2026           | 17.464,00               | 207.965,62  |
| SOLUCIONES INTEGRALES SRL                          | 01/05/2026     | P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.                         | O/C#87/2025-BS8405/25  | 204.645,24      | 15/05/2026           | 204.645,24              | -   |
| SUMINISTROS GUIPAK SRL                             | 22/04/2026     | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.                   | E450000000063          | 6.553,72        | 31/05/2026           | 6.553,72                | -   |
| TECHBOX  | 01/05/2026     | P/Compra Equipos tecnologicos p/uso de la institución.                       | B1500000026            | 1.079.773,99    | 31/05/2026           | 1.025.985,99            | 53.788,00   |
| UNITRADE SRL                                       | 08/05/2026     | Pago Compra baterías para uso de la institución.                             | E450000000024          | 158.629,29      | 15/05/2026           | 158.629,29              | -   |

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR  
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 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) |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| VIAMAR                                | 01/05/2026     | P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.        | CONTRATO5665/2025  | 574.006,51           | 31/05/2026           | -                       | 574.006,51  |
| WINDTELECOM, SA                       | 28/04-28/05/26 | P/ Servicios de internet para la institución.               | E450000005960/6082 | 180.727,37           | 11/05/2026           | 90.363,69               | 90.363,68   |
| WINPE GROUP                           | 01/05/2026     | P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion. | CONTRATO BS7017/25 | 297.039,36           | 31/05/2026           | -                       | 297.039,36  |
| XCLUSIVIDADES BY YILLIAN CALDERON SRL | 29/05/2026     | Pago Servicio de Catering para la empresa.                  | OC#16/26           | 574.576,27           | 31/05/2026           | -                       | 574.576,27  |
| <b>TOTAL</b>                          |                |   |                    | <b>26.624.395,97</b> |                      | <b>5.174.862,92</b>     | <b>21.449.533,05</b>                                  |