



RELACION DE ESTADO POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 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 | 01/04/2026 | P/Licencia informatica y capacitacion colaborador. | B1500000612 | 31.631,25 | 30/04/2026 | - | 31.631,25 |
| AGUA CRYSTAL | 01/04/2026 | P/Compra botellones de agua para uso de la institucion. | O/C#05/26 | 227.685,00 | 30/04/2026 | 13.983,00 | 213.702,00 |
| ALTICE DOMINICANA, SA | 09/04-15/04/2026 | P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528. | E450000023710-24046 | 207.644,28 | 23/04/2026 | 207.644,28 | - |
| ANTHURIANA DOMINICANA | 01/04/2026 | P/Compra productos agroforestales para la intitucion. | O/C# 25/26 | 62.048,01 | 20/04/2026 | 16.745,00 | 45.303,01 |
| ANTONIO P. HACHE & CO SAS | 01/04/2026 | P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institución. | E450000000209 | 2.407,20 | 30/04/2026 | - | 2.407,20 |
| ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA (ADOZONA) | 01/04/2026 | P/Devolucion de recursos por concepto de formularios. | Formularios 2026. | 2.424.012,50 | 30/04/2026 | - | 2.424.012,50 |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 16/04/2026 | P/Servicios de recogida de basura. | B15000073623 | 675,00 | 23/04/2026 | 675,00 | - |
| B&H MOBILIARIO SRL | 09/03/2026 | P/Compra mobiliario y equipos de la institucion. | E450000000162 | 6.077,00 | 30/04/2026 | 6.077,00 | - |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. | 01/04/2026 | Flotilla combustible colaboradores de la institucion. | Flota Año 2026. | 1.200.000,00 | 22/04/2026 | 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 | 30/04/2026 | - | 10.396,00 |
| C&C TECHNOLOGY (KHARITES) | 01/04/2026 | P/Almuerzo colaboradores de la institucion. | BS1257/25 | 8.904.408,59 | 20/04/2026 | 3.532.890,63 | 5.371.517,96 |
| CAASD | 09/04/2026 | P/Servicios de Agua. | E450000027810/27811 | 8.506,80 | 16/04/2026 | 8.506,80 | - |
| CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A | 01/03/2026 | P/Compra alfombras p/uso de la institucion. | E450000012880/13226 | - | 30/04/2026 | - | - |
| CENTRO XPERT SRL | 01/04/2026 | Pago adquisición materiales de oficina para uso de la institución. | E450000000452 | 18.999,99 | 17/04/2026 | 18.999,99 | - |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | 31/03/2026 | P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024. | E45000106825 | 254.140,94 | 16/04/2026 | 254.140,94 | - |
| DOMINGO SANTANA MEDINA | 16/03/2026 | P/Legalizacion de documentos del CNZFE. | B1500000195 | 118.000,00 | 30/04/2026 | 118.000,00 | - |
| DR PETROLEUM | 01/04/2026 | P/Compra combustible p/uso de la institucion. | BS-0002105 | 195.491,00 | 30/04/2026 | - | 195.491,00 |
| EDITORA EL CARIBE | 01/04/2026 | P/Servicios de Publicidad. | O/C#08/26 | 596.925,00 | 20/04/2026 | 26.432,00 | 570.493,00 |
| EDITORA LISTIN DIARIO CXA | 15/04/2026 | P/Renovación suscripción anual periodico circulación nacional. | E450000002036 | 3.450,00 | 30/04/2026 | - | 3.450,00 |
| EL SAZON DE MAMA ZUNI | 01/04/2026 | P/Serv de alimentacion regional santiago. | CONT.61/25 | 243.321,77 | 30/04/2026 | - | 243.321,77 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A | 26/03/2026 | P/Servicios de electricidad. | E450000085334 | 321.227,96 | 30/04/2026 | 321.227,96 | - |
| EXQUISITECS VIRGINIA | 01/04/2026 | P/Serv. De alimentacion para la institucion. | OC#17/2025 | 142.299,72 | 30/04/2026 | - | 142.299,72 |
| FARMAHISPANA | 01/03/2026 | P/Compra medicamentos botiquín p/uso de la institución. | E450000000056 | 29.935,25 | 30/04/2026 | 29.935,25 | - |
| GAJAV SUPPLY | 01/04/2026 | P/Mantenimiento vehiculos de la institución. | O/C#11/24 | 112.854,53 | 30/04/2026 | - | 112.854,53 |
| GOMERA Y ASOCIADOS | 01/04/2026 | P/Servicios de auditoría financiera interna. | CONTRATO BS-11311-25 | 829.559,13 | 30/04/2026 | - | 829.559,13 |
| GRUPO BVC SRL | 01/04/2026 | P/Mantenimiento aires acondicionados. | CONTR8510/23 | 91.186,44 | 30/04/2026 | - | 91.186,44 |
| HUMANO SEGUROS S A | 20/03-16/04/26 | P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados. | E450000007412/7618/7759/7954 | 1.404.159,28 | 30/04/2026 | 1.209.221,57 | 194.937,71 |
| IMPRESOS TRES TINTAS | 17/04/2026 | P/Impresos tarjetas de presentación para colaboradores de la institución. | E450000000015 | 20.650,00 | 30/04/2026 | - | 20.650,00 |
| INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A | 22/12/2025 | P/compra alimentos y bebidas p/uso de la institucion. | E450000005842 | 56.800,02 | 20/04/2026 | 56.800,02 | - |
| INVERSION TEJEDA VALERA F D., S R L | 01/04/2026 | P/Mantenimiento A/A de la institucion. | BS13184-24 | 12.316,60 | 30/04/2026 | - | 12.316,60 |
| LA COCINA DE DONA MARY | 01/03/2026 | P/Almuerzo colaboradores de la institucion. | CONTRATO BS-398/26 | 743.850,00 | 17/04/2026 | 42.660,00 | 701.190,00 |
| LAVANDERIA ROYAL | 27/03/2026 | P/Servicios de lavanderia (LAVADO Y PLANCHADO). | E450000000002 | 22.184,00 | 30/04/2026 | - | 22.184,00 |
| LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO SRL | 16/04/2026 | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución. | E450000000355 | 39.800,01 | 30/04/2026 | - | 39.800,01 |
| MANZUETA & PENIA GROUP | 02/03/2026 | Renovacion Licencias Informaticas. | B1500000134 | 140.000,00 | 30/04/2026 | 140.000,00 | - |
| MARCO RACK & TRAMERIA | 14/04/2026 | P/Compra tramerias p/archivo, dpto. Contabilidad de la institucion. | E450000000011 | 72.782,40 | 29/04/2026 | 72.782,40 | - |
| NEXALINK TECHNOLOGIES | 01/04/2026 | P/Mant. Equipos de Tecnologias | O/C#82/2025 | 812.630,66 | 30/04/2026 | - | 812.630,66 |
| OFFITEK SRL | 23/03/2026 | P/Materiales y suministros p/uso de la institución. | O/C#32/26 | 23.379,95 | 14/04/2026 | 23.379,95 | - |
| OFICINA DE COORDICACION PRESIDENCIAL | 12/03/2026 | P/viaticos y boletos aereos. | FT-4187 | 152.128,57 | 30/04/2026 | - | 152.128,57 |
| OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS | 01/04/2026 | P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion. | O/C# 37/2026 | 236.057,00 | 30/04/2026 | - | 236.057,00 |
| PADRON OFFICE SUPLY | 29/04/2026 | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución. | E450000000048/58 | 13.569,94 | 30/04/2026 | - | 13.569,94 |
| PAPELERIA KAKMON SRL | 23/03/2026 | P/Materiales y suministros p/uso de la institución. | E450000000002 | 46.594,07 | 16/04/2026 | 46.594,07 | - |
| PWA EIRL | 07/04/2026 | P/Renovacion licencias informaticas. | E450000000002 | 460.799,30 | 22/04/2026 | 460.799,30 | - |
| SAN MIGUEL C POR A | 01/04/2026 | P/Mant. equipos de planta electrica. | O/C#132/25 | 235.136,27 | 30/04/2026 | - | 235.136,27 |
| SANTANA GERMAN SUPPLY BATERIA | 23/03/2026 | P/Compra de baterías p/uso de la oficina de la Vega. | E450000000018 | 24.700,01 | 14/04/2026 | 24.700,01 | - |
| SEGUROS UNIVERSAL | 01/04/2026 | P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la instituicon. | E450000003210/3271 | 93.902,15 | 16/04/2026 | 12.387,10 | 81.515,05 |



RELACION DE ESTADO POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 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) |
|--|----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| SERVICES TRAVEL | 27/04/2026 | P/Seguros de viajes oficiales de la institucion. | O/C#59/26 | 95.000,00 | 30/04/2026 | - | 95.000,00 |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | 01/04/2026 | P/Mantenimiento de ascensor de la institucion. | O/C#1026/25 | 32.450,00 | 30/04/2026 | 6.490,00 | 25.960,00 |
| SOLAJICO COMERCIAL | 01/04/2026 | P/Mantenimiento vehículo de la institución. | CON6241-25 | 261.440,86 | 30/04/2026 | 36.011,24 | 225.429,62 |
| SOLO TU TV SRL | 01/03/2026 | P/Servicios de producción videos. | B1500000039 | 424.800,00 | 01/04/2026 | 424.800,00 | - |
| SOLUCIONES INTEGRALES SRL | 01/04/2026 | P/Servicios reparaciones en áreas de la institución. | O/C#87/2025-BS8405/25 | 343.575,02 | 30/04/2026 | 151.549,36 | 192.025,66 |
| SUMINISTROS GUIPAK SRL | 12/03/2026 | P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución. | E450000000063 | 11.607,65 | 30/04/2026 | - | 11.607,65 |
| TECHBOX | 28/04/2026 | P/Compra Equipos tecnologicos p/uso de la institución. | B1500000026 | 982.512,01 | 30/04/2026 | - | 982.512,01 |
| VIAMAR | 01/04/2026 | P/Mantenimiento y compra vehículo de la institucion. | CONTRATO5665/2025 | 627.460,16 | 30/04/2026 | 53.453,65 | 574.006,51 |
| WINDTELECOM, SA | 26/03-28/04/26 | P/ Servicios de internet para la institución. | E450000005798/5960 | 180.727,37 | 16/04/2026 | 90.363,68 | 90.363,69 |
| WINPE GROUP | 01/04/2026 | P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion. | CONTRATO BS7017/25 | 607.221,79 | 30/04/2026 | 310.182,64 | 297.039,36 |
| TOTAL | | | | 24.221.118,45 | | 8.317.432,84 | 15.903.685,82 |