



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
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.	B1500073623	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.	E4500000000355	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.	E4500000000011	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 PAGOS A PROVEEDORES
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 vehiculo de la institucion.	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 institucion.	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 institucion.	E450000000063	11.607,65	30/04/2026	-	11.607,65
TECHBOX	28/04/2026	P/Compra Equipos tecnologicos p/uso de la institucion.	B1500000026	982.512,01	30/04/2026	-	982.512,01
VIAMAR	01/04/2026	P/Mantenimiento y compra vehiculo 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 institucion.	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