



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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	01/03/2026	P/Licencia informatica y capacitacion colaborador.	B1500000612	31.631,25	31/03/2026	-	31.631,25
AGUA CRYSTAL	01/03/2026	P/Compra botellones de agua para uso de la institucion.	O/C#05/26	247.125,00	31/03/2026	19.440,00	227.685,00
ALTYCE DOMINICANA, SA	16/02-17/03/26	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	E450000022503/22952/23296	250.268,89	31/03/2026	250.268,89	-
ANTHURIANA DOMINICANA	11/03/2026	P/Compra productos agroforestales para la institución.	O/C# 25/26	70.000,01	31/03/2026	7.952,00	62.048,01
ANTONIO P. HACHE & CO SAS	01/03/2026	P/Compra articulos ferreteros p/uso de la institución.	E450000000209	2.407,20	31/03/2026	-	2.407,20
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	01/03/2026	P/Devolucion de recursos por concepto de formularios.	Formularios 2026.	2.424.012,50	31/03/2026	-	2.424.012,50
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CIGARROS	26/02/2026	P/Renovación licencia para la Solución de Gestión del sistema de Calidad.	E450000000008	302.080,00	31/03/2026	302.080,00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/03/2026	P/Servicios de recogida de basura.	B1500071657	675,00	31/03/2026	675,00	-
B&H MOBILIARIO SRL	09/03/2026	P/Compra mobiliario y equipos de la institucion.	E450000000148	231.542,42	31/03/2026	231.542,42	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/03/2026	P/Flotilla combustible colaboradores de la institucion.	Flota Año 2026.	1.200.000,00	31/03/2026	600.000,00	600.000,00
BELTREZ DECORAUTO SRL	28/02/2026	P/Mantenimiento de vehiculos de la institucion.	O/C#14/26-E450000000115	145.900,00	31/03/2026	145.900,00	-
C&C TECHNOLOGY (KHARITES)	01/03/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	BS1257/25	8.904.408,59	31/03/2026	-	8.904.408,59
CAASD	04/03/2026	P/Servicios de Agua.	E450000025870/25871	8.506,80	31/03/2026	8.506,80	-
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	01/03/2026	P/Compra alfombras p/uso de la institución.	E450000012880/13226	101.856,45	31/03/2026	101.856,45	-
CENTRO XPERT SRL	01/03/2026	Pago adquisición materiales de oficina para uso de la institución.	E450000000452	18.999,99	31/03/2026	-	18.999,99
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	04/03-31/03/26	P/Serv. internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, 2024.	E45000104020/106825	562.600,51	18/03/2026	308.459,57	254.140,94
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA	06/03/2026	P/Renovacion licencias informaticas.	E450000000033	678.900,00	31/03/2026	678.900,00	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	16/03/2026	P/Legalizacion de documentos del CNZFE.	B1500000195	90.000,00	31/03/2026	-	90.000,00
DR PETROLEUM	01/03/2026	P/Compra combustible p/uso de la institucion.	BS-0002105	195.491,00	31/03/2026	-	195.491,00
EDITORA EL CARIBE	11/03/2026	P/Servicios de Publicidad.	O/C#08/26	685.797,00	31/03/2026	33.040,00	652.757,00
EL SAZON DE MAMA ZUNI	01/03/2026	P/Serv de alimentacion regional santiago.	CONT.61/25	243.321,77	31/03/2026	-	243.321,77
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	01/03/2026	P/Servicios de electricidad.	E450000080093/85334	631.449,13	31/03/2026	310.221,17	321.227,96
EXQUISITECES VIRGINIA	01/03/2026	P/Serv. De alimentacion para la institucion.	OC#17/2025	142.299,72	31/03/2026	-	142.299,72
FARMAHISPANA	01/03/2026	P/Compra medicamentos botiquin p/uso de la institución.	E450000000056	29.935,25	31/03/2026	-	29.935,25
GAJAV SUPPLY	01/03/2026	P/Mantenimiento vehiculos de la institución.	O/C#11/24	112.854,53	31/03/2026	-	112.854,53
GARENA SRL	11/03/2026	P/Compra materiales de limpieza p/uso de la institucion.	B1500000705	2.395,40	31/03/2026	2.395,40	-
GOMERA Y ASOCIADOS	01/03/2026	P/Servicios de auditoría financiera interna.	CONTRATO BS-11311-25	829.559,13	31/03/2026	-	829.559,13
GRUPO BVC SRL	01/03/2026	P/Mantenimiento aires acondicionados.	CONT8510/23	91.186,44	31/03/2026	-	91.186,44
GTG INDUSTRIAL SRL	11/03/2026	P/Compra materiales de limpieza p/uso de la institucion.	E450000000270	10.136,20	31/03/2026	10.136,20	-
HUMANO SEGUROS S A	19/02-20/03-26	P/Servicios Seguros Medicos y de Vida Empleados.	E450000007078/7285/7412/7618	1.365.995,30	31/03/2026	681.219,08	684.776,22
HYL S A	02/03/2026	P/Compra neumaticos p/vehiculos de la institucion.	E450000001072	187.304,00	31/03/2026	187.304,00	-
INDUSTRIAS BANILEJAS C.POR A	22/12/2025	P/compra alimentos y bebidas p/uso de la institucion.	E450000005842	56.801,72	31/03/2026	-	56.801,72
INVERSION TEJEDA VALERA F.D., S.RL	01/03/2026	P/Mantenimiento A/A de la institución.	BS13184-24	12.316,60	31/03/2026	-	12.316,60
LA COCINA DE DONA MARY	01/03/2026	P/Almuerzo colaboradores de la institucion.	CONTRATO BS-398/26	783.000,00	31/03/2026	39.150,00	743.850,00
MANZUETA & PENÁ GROUP	02/03/2026	Renovacion Licencias Informaticas.	B1500000134	133.000,00	31/03/2026	-	133.000,00
NEXALINK TECHNOLOGIES	01/03/2026	P/Mant. Equipos de Tecnologías	O/C#82/2025	890.604,66	31/03/2026	77.974,00	812.630,66
OFFITEK SRL	01/03/2026	P/Materiales y suministros p/uso de la institución.	O/C#32/26	23.379,95	31/03/2026	-	23.379,95
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	23/03/2026	P/viaticos y boletos aereos.	FT-4118/4144/4150/4153/4187	735.662,50	31/03/2026	583.533,93	152.128,57
OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS	01/03/2026	P/Servicios de fumigacion de plagas e insectos de oficina de la institucion.	O/C# 07/2025	60.213,00	31/03/2026	5.546,00	54.667,00
PAPELERIA KAKMON SRL	01/03/2026	P/Materiales y suministros p/uso de la institución.	E450000000002	46.594,07	31/03/2026	-	46.594,07
PLAZA LAMA S A	09/03/2026	P/Compra bolsas actividad del dia de la mujer.	E450000015491	25.000,00	31/03/2026	25.000,00	-
SAN MIGUEL C POR A	01/03/2026	P/Mant. equipos de planta electrica.	O/C#132/25	268.697,66	31/03/2026	33.561,39	235.136,27
SANTANA GERMAN SUPPLY BATERIA	01/03/2026	P/Compra de baterías p/uso de la oficina de la Vega.	E450000000018	24.700,01	31/03/2026	-	24.700,01
SEGUROS UNIVERSAL	05/03/2026	P/Servicios seguro medico p/colaboradores de la institucion.	E450000003148	12.387,10	31/03/2026	-	12.387,10
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	01/03/2026	P/Mantenimiento de ascensor de la institucion.	O/C#1026/25	38.940,00	31/03/2026	6.490,00	32.450,00
SOLAJICO COMERCIAL	20/03/2026	P/Mantenimiento vehiculo de la institución.	CON6241-25	261.440,86	31/03/2026	-	261.440,86
SOLO TU TV SRL	01/03/2026	P/Servicios de producción videos.	B15000000039	406.800,00	31/03/2026	-	406.800,00
SOLUCIONES INTEGRALES SRL	06/03/2026	P/Servicios reparaciones en áreas de la institución.	O/C#87/2025-B88405/25	309.133,96	31/03/2026	-	309.133,96
SUMINISTROS GUIPAK SRL	12/03/2026	P/Compra Materiales y Suministros p/uso de la institución.	E450000000041	81.980,07	31/03/2026	76.926,14	5.053,93
UNIVERSIDAD APEC	25/02/2026	P/Maestria a colaboradoras de la intitucion.	B1500006135	137.327,86	31/03/2026	-	137.327,86
VIAMAR	25/03/2026	P/Mantenimiento y compra vehiculo de la institucion.	CONTRATO5665/2025	663.782,61	31/03/2026	36.322,45	627.460,16
WINDTELECOM, SA	26/03/2026	P/Servicios de internet para la institución.	E450000005564/5798	180.727,36	31/03/2026	90.363,68	90.363,68
WINPE GROUP	25/03/2026	P/Servicios de alquiler impresoras p/uso de la institucion.	CONTRATO BS7017/25	594.078,68	31/03/2026	-	594.078,68
<b>TOTAL</b>				<b>25.545.208,15</b>		<b>5.004.479,53</b>	<b>20.540.728,83</b>