

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
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.	E450000007954/8106/8311	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 COORDINACION 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	-

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES  
 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>