



Relación de Pagos a Proveedores 31 de Octubre 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FACTURA	FACTURA NCF	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA.90382991, PERIODO FACTURADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 1,551,745.43	20/9/2025	E45000018409	29/10/2025	\$ 1,551,745.43	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA.89451417, CORRESPONDIENTE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 54,812.19	20/9/2025	E45000018404	29/10/2025	\$ 54,812.19	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIOS DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BTH Y SERVICIOS DE INTERNET MOBILE NEGOCIO 10 GLOBE LA ENTIDAD. (CUENTAS No. 751818610 Y 745507340).	\$ 51,630.80	27/9/2025	E450000091854	29/10/2025	\$ 51,630.80	\$ -	COMPLETO
ROBINSON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, AGOSTO 2025	\$ 67,106.86	27/9/2025	E450000091797	29/10/2025	\$ 67,106.86	\$ -	COMPLETO
ROBINSON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, AGOSTO 2025	\$ 38,323.72	1/8/2025	B150000070	29/9/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL QUINTO MODULO, JOHAIRY DELFINA PIETREIRA VERAS DE LA PROMOCION 2024-2025	\$ 25,400.00	27/8/2025	B1500001255	30/10/2025	\$ 25,400.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA DE GIPSY MASSIEL PACHANO TORRERO 2024-2026	\$ 20,000.00	27/8/2025	B1500001256	30/10/2025	\$ 20,000.00	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$ 246,563.18	1/10/2025	E45000005781	3/11/2025	\$ 246,563.18	\$ -	COMPLETO
EXPERT CLEANER SGE, SRL	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE CISTERNA SEDE CENTRAL DE LA ADESS	\$ 38,350.00	22/9/2025	B1500000346	22/10/2025	\$ 38,350.00	\$ -	COMPLETO
CONSERBIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SRL	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFIGURACION DEL CLUSTER DE SERVIDORES Y CAJAS DE DISCO	\$ 876,000.00	1/8/2025	B1500000353	12/9/2025	\$ 876,000.00	\$ -	COMPLETO
M&R INSULAR GROUP (IGROUP), SRL	PAGO ADQUISICION DE MISCELANEOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 446,089.46	26/9/2025	B15000002215	29/10/2025	\$ 446,089.46	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBONIC 2204642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/2025 AL 18/09/2025	\$ 813.82	27/9/2025	E450000091348	3/11/2025	\$ 813.82	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/2025 AL 18/09/2025	\$ 4,809.25	18/9/2025	E45000005093	3/11/2025	\$ 4,809.25	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA, NIC 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/2025 AL 18/09/2025	\$ 4,970.41	26/9/2025	E450000053167	3/11/2025	\$ 4,970.41	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/2025 AL 18/09/2025	\$ 875.36	18/9/2025	E450000050818	3/11/2025	\$ 875.36	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 12/08/25-12/09/25	\$ 339,083.40	30/9/2025	E450000060910	3/11/2025	\$ 339,083.40	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156338 PERIODO PERIODO 11/08/25-10/09/25	\$ 40,498.36	30/9/2025	E450000060912	3/11/2025	\$ 40,498.36	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO MIC, 6018891 BETANCOURT DEL PERIODO 17/08/25-16/09/25	\$ 1,620.22	30/9/2025	E450000060911	3/11/2025	\$ 1,620.22	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 03/08/25-03/09/25	\$ 137.58	30/9/2025	E450000060913	3/11/2025	\$ 137.58	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646709 PERIODO PERIODO 04/08/25-04/09/25	\$ 10,966.97	30/9/2025	E450000060915	3/11/2025	\$ 10,966.97	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVIERGE NIC, 6359360 DEL PERIODO 02/08/25-02/09/25	\$ 14,433.91	30/9/2025	E450000060916	3/11/2025	\$ 14,433.91	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 10/08/25-10/09/25	\$ 3,353.57	30/9/2025	E450000060917	3/11/2025	\$ 3,353.57	\$ -	COMPLETO
EDISUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIAÑ NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/08/25-02/09/25	\$ 11,947.36	30/9/2025	E450000060914	3/11/2025	\$ 11,947.36	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200Mbps, OCTUBRE 2025	\$ 121,000.00	1/10/2025	B1500000880	3/11/2025	\$ 121,000.00	\$ -	COMPLETO
BAROLDI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO ADQUISICION SERVICIO SOPORTE TECNICO CENTRAL TELEFONICA 3CX	\$ 223,680.80	17/9/2025	E450000000022	18/10/2025	\$ 223,680.80	\$ -	COMPLETO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAMANA, AGOSTO 2025	\$ 78,486.58	8/9/2025	B1500000408	6/11/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA REGION SUR SUR DEL PAIS, SEPTIEMBRE 2025	\$ 25,440.80	18/9/2025	B1500000770	7/11/2025	\$ 25,440.80	\$ -	COMPLETO
TECNOLOGIA DE DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE ESCALERAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	\$ 97,536.44	2/10/2025	B1500000812	7/11/2025	\$ 97,536.44	\$ -	COMPLETO
BIOMARA ALTAGRACIA ANGELES ABREU	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ, AGOSTO 2025	\$ 42,834.00	8/9/2025	B1500000069	9/11/2025	\$ 42,834.00	\$ -	COMPLETO
DERED, SRL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, AGOSTO 2025	\$ 90,958.47	1/8/2025	B1500000260	9/10/2025	\$ 90,958.47	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	\$ 1,299,773.28	1/10/2025	B1500000881	3/11/2025	\$ 1,299,773.28	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	\$ 1,401.00	1/10/2025	B1500067295	7/11/2025	\$ 1,401.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION OJABONI NIC, 7234189 DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$ 8,305.72	3/10/2025	E450000086034	7/11/2025	\$ 8,305.72	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO NIC, 7398989 DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$ 2,837.14	3/10/2025	E450000081893	7/11/2025	\$ 2,837.14	\$ -	COMPLETO

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC.6480591 DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$	1,419.13	1/10/2025	450000081193	7/11/2025	\$	1,419.13	\$	-	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC.8923720 DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$	16,103.36	1/10/2025	450000081184	7/11/2025	\$	16,103.36	\$	-	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC. 8715364 DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$	6,897.94	2/10/2025	450000085326	7/11/2025	\$	6,897.94	\$	-	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$	462.13	1/10/2025	450000081864	7/11/2025	\$	462.13	\$	-	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI NIC.7322720 DEL PERIODO 01/09/25-01/10/2025	\$	127.18	1/10/2025	450000081691	7/11/2025	\$	127.18	\$	-	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAMANA NIC.6379226 DEL PERIODO 01/09/2025 AL 01/10/2025	\$	730.09	1/10/2025	450000082930	7/11/2025	\$	730.09	\$	-	COMPLETO
MURYS LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BARAHONA, AGOSTO 2025	\$	31,356.62	8/10/2025	81500000102	11/11/2025	\$	31,356.62	\$	-	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL	PAGO ADQUISICION DE MISCELANEOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	11,682.00	9/10/2025	81500005174	10/11/2025	\$	11,682.00	\$	-	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION - CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	\$	16,666.67	1/10/2025	81500010029	3/11/2025	\$	16,666.67	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	9,729.00	8/9/2025	81500001144	6/11/2025	\$	9,729.00	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	12,415.00	29/9/2025	81500001148	29/10/2025	\$	12,415.00	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	11,262.00	29/9/2025	81500001150	6/11/2025	\$	11,262.00	\$	-	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$	5,445.00	1/10/2025	45000002773	18/10/2025	\$	5,445.00	\$	-	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$	2,200.00	9/10/2025	45000002730	9/11/2025	\$	2,200.00	\$	-	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$	3,685.00	2/10/2025	45000002778	9/11/2025	\$	3,685.00	\$	-	COMPLETO
TECNAS C FOR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	\$	4,130.00	1/10/2025	450000000001	9/11/2025	\$	4,130.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	10,620.00	2/10/2025	450000000843	8/11/2025	\$	10,620.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	118,826.00	2/10/2025	450000000845	8/11/2025	\$	118,826.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	708.00	2/10/2025	450000000846	8/11/2025	\$	708.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	10,502.00	2/10/2025	450000000847	8/11/2025	\$	10,502.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	708.00	2/10/2025	450000000848	8/11/2025	\$	708.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	2,454.40	2/10/2025	450000000849	8/11/2025	\$	2,454.40	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	10,679.00	2/10/2025	450000000850	8/11/2025	\$	10,679.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	10,620.00	2/10/2025	450000000851	8/11/2025	\$	10,620.00	\$	-	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	SERVIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$	109,032.00	2/10/2025	450000000852	8/11/2025	\$	109,032.00	\$	-	COMPLETO
DESSA ALL SOLUTIONS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION SISTEMA DE GESTION ACTIVOS DE TIC.	\$	1,800,000.00	20/10/2025	81500000204	21/11/2025	\$	1,800,000.00	\$	-	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	PAGO ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$	408,133.68	13/10/2025	81500000693	21/11/2025	\$	408,133.68	\$	-	COMPLETO
DIES TRADING, SRL	PAGO ADQUISICION DE HANDS DE COMUNICACIONES PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$	56,979.84	13/10/2025	81500000694	21/11/2025	\$	56,979.84	\$	-	COMPLETO
GEOMATICA DEL CARIBE CONSTRUCTORA, GEDC, SRL	PAGO SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE LONA ASFALTICA.	\$	102,905.82	20/10/2025	81500000153	21/11/2025	\$	102,905.82	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	9,500.00	6/10/2025	81500001153	14/11/2025	\$	9,500.00	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	7,259.00	13/10/2025	81500001155	14/11/2025	\$	7,259.00	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	6,866.00	20/10/2025	81500001157	28/11/2025	\$	6,866.00	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH CUENTA 751816630 PERIODO DE FACTURACION 27/10/2025	\$	51,556.24	27/10/2025	450000094413	28/11/2025	\$	51,556.24	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 1006 CORRESPONDIENTE A LA CTA.745507340 PERIODO 27/10/2025	\$	40,776.22	27/10/2025	450000094352	27/11/2025	\$	40,776.22	\$	-	COMPLETO
DESSA ALL SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO RENOVACION DE SOFTWARE DE GESTION DE VULNERABILIDAD.	\$	1,249,620.00	27/10/2025	81500000002	7/12/2025	\$	1,249,620.00	\$	-	COMPLETO
		\$	9,933,821.40				\$	9,933,821.40			

PREPARADO POR:
JENNY CABELLO MARTINEZ
CONTADORA SECCION TESORERIA

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES ORRAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

