



Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 31 DE MAYO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500000393	30/01/2025	\$ 71,351.39	21/6/2025	\$ 71,351.39	\$ -	COMPLETO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500000395	7/5/2025	\$ 78,486.58	21/6/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000398	17/3/2025	\$ 78,486.58	21/6/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500000400	7/5/2025	\$ 78,486.58	21/6/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B1500000402	7/5/2025	\$ 78,486.58	21/6/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B1500063077	1/5/2025	\$ 1,426.00	9/6/2025	\$ 1,426.00	\$ -	COMPLETO
AENOR DOMINICANA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500000598	30/4/2025	\$ 225,000.00	15/6/2025	\$ 225,000.00	\$ -	COMPLETO
BCD INMOBILIARIA SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL ENERO 2025	B1500000232	30/1/2025	\$ 18,500.41	9/6/2025	\$ 18,500.41	\$ -	COMPLETO
BCD INMOBILIARIA SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	B1500000229	22/4/2025	\$ 61,051.41	9/6/2025	\$ 61,051.41	\$ -	COMPLETO
BCD INMOBILIARIA SRL	ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	B1500000230	22/4/2025	\$ 20,350.47	9/6/2025	\$ 20,350.47	\$ -	COMPLETO
BROCOLIK, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACION Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	B1500000123	30/4/2025	\$ 16,107.00	2/6/2025	\$ 16,107.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL	B1500215178	19/5/2025	\$ 54,860.65	29/5/2025	\$ 54,860.65	\$ -	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES Y ADQUISICION DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500215286	19/5/2025	\$ 76,823.40	21/6/2025	\$ 76,823.40	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000287	2/5/2025	\$ 74,229.99	8/6/2025	\$ 74,229.99	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000288	2/5/2025	\$ 35,652.00	8/6/2025	\$ 35,652.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000289	2/5/2025	\$ 58,008.80	8/6/2025	\$ 58,008.80	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000290	2/5/2025	\$ 9,086.00	8/6/2025	\$ 9,086.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000291	2/5/2025	\$ 8,260.00	8/6/2025	\$ 8,260.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000292	2/5/2025	\$ 14,000.00	8/6/2025	\$ 14,000.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000293	2/5/2025	\$ 14,000.00	8/6/2025	\$ 14,000.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000294	2/5/2025	\$ 354.00	8/6/2025	\$ 354.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000295	2/5/2025	\$ 2,242.00	8/6/2025	\$ 2,242.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000296	2/5/2025	\$ 8,732.00	8/6/2025	\$ 8,732.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000297	2/5/2025	\$ 4,900.00	8/6/2025	\$ 4,900.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000298	2/5/2025	\$ 8,732.00	8/6/2025	\$ 8,732.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000299	2/5/2025	\$ 76,700.00	8/6/2025	\$ 76,700.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000300	2/5/2025	\$ 12,685.00	8/6/2025	\$ 12,685.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000301	2/5/2025	\$ 53,454.00	8/6/2025	\$ 53,454.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000302	2/5/2025	\$ 20,650.00	8/6/2025	\$ 20,650.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000324	2/5/2025	\$ 16,004.01	8/6/2025	\$ 16,004.01	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000000275	30/4/2025	\$ 246,400.01	8/6/2025	\$ 246,400.01	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO DE LAVADOS DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500003166	3/4/2025	\$ 5,192.00	8/5/2025	\$ 5,192.00	\$ -	COMPLETO
CLIKTECK SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION NCF E450000000049	E450000000049	14/5/2025	\$ 4,380.61	14/6/2025	\$ 4,380.61	\$ -	COMPLETO

W

CLITECK SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS NCF E45000000050	E45000000050	14/5/2025	\$ 3,721.13	14/6/2025	\$ 3,721.13	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO ALAMBROCO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708921673	E450000075172	10/5/2025	\$ 298,653.70	11/6/2025	\$ 298,653.70	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO INALAMBROCO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708813365	E450000075171	10/5/2025	\$ 1,794.79	11/6/2025	\$ 1,794.79	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 719934842	E450000075229	10/5/2025	\$ 17,660.50	12/6/2025	\$ 17,660.50	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH, CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-4-2025 (CTA 751816610)	E450000074140	27/4/2025	\$ 63,394.50	12/6/2025	\$ 63,394.50	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-4-2025 (CUENTA No. 745507340)	E450000074197	27/4/2025	\$ 48,750.00	12/6/2025	\$ 48,750.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION - CERTV	PAGO PUBLICIDAD D/A LEY 134-03, DESDE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025. NCF. B1500009650.	B1500009650	1/4/2025	\$ 16,666.67	2/5/2025	\$ 16,666.67	\$ -	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION - CERTV	PAGO PUBLICIDAD D/A LEY 134-03, DESDE 1 AL 31 DE MAYO 2025. NCF. B1500009693.	B1500009693	2/5/2025	\$ 16,666.67	8/6/2025	\$ 16,666.67	\$ -	COMPLETO
DERED SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025.	B1500000254	10/4/2025	\$ 90,958.89	9/6/2025	\$ 90,958.89	\$ -	COMPLETO
DERED SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE MARZO 2025.	B1500000255	10/4/2025	\$ 90,958.89	9/6/2025	\$ 90,958.89	\$ -	COMPLETO
DERED SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE ABRIL 2025.	B1500000256	10/4/2025	\$ 90,958.89	9/6/2025	\$ 90,958.89	\$ -	COMPLETO
DERED SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE MAYO 2025.	B1500000257	2/4/2025	\$ 90,958.89	12/6/2025	\$ 90,958.89	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAMANA NIC, 6379226 DEL PERIODO 01/04/2025 AL 01/05/2025	E450000048896	01/05/2025	\$ 11,113.50	12/6/2025	\$ 11,113.50	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAJABONI NIC, 7234189 DEL PERIODO 01/04/2025 AL 01/05/2025	E450000050753	03/05/2025	\$ 1,428.70	12/6/2025	\$ 1,428.70	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO NIC, 7393989 DEL PERIODO 01/04/2025 AL 01/05/2025	E450000050667	03/05/2025	\$ 4,257.57	12/6/2025	\$ 4,257.57	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SALCEDO NIC, 6470554 DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000048542	01/05/2025	\$ 7,381.42	12/6/2025	\$ 7,381.42	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC, 6480591 DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000049165	01/05/2025	\$ 4,647.23	12/6/2025	\$ 4,647.23	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE MOCA NIC, 8964705 DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000048010	01/05/2025	\$ 10,789.90	12/6/2025	\$ 10,789.90	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE PUERTO PLATA NIC, 6891368 DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000050249	03/05/2025	\$ 4,992.46	12/6/2025	\$ 4,992.46	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC, 8923720 DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000047767	01/05/2025	\$ 7,513.67	12/6/2025	\$ 7,513.67	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC, 8715364 DEL PERIODO 01/04/2025 AL 01/05/2025	E450000050695	03/05/2025	\$ 5,786.30	12/6/2025	\$ 5,786.30	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BONAOL DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000047704	01/05/2025	\$ 1,725.37	12/6/2025	\$ 1,725.37	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 01/04/2025-01/05/2025	E450000048766	01/05/2025	\$ 11,444.24	12/6/2025	\$ 11,444.24	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI NIC, 7232270 DEL PERIODO 12/01/2025 AL 12/02/2025	E450000033174	13/02/2025	\$ 1,101.26	12/6/2025	\$ 1,101.26	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI NIC, 7232270 DEL PERIODO 01/04/2025 AL 01/05/2025	E450000049667	1/5/2025	\$ 376.00	12/6/2025	\$ 376.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE COTUI NIC, 6223108 DEL PERIODO 08/03/2025-05/05/2025	E450000051591	6/5/2025	\$ 3,595.38	12/6/2025	\$ 3,595.38	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 13/03/25-12/04/25	E450000027909	30/4/2025	\$ 247,466.45	6/6/2025	\$ 247,466.45	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO PERIODO 13/03/25-12/04/25	E450000027911	30/4/2025	\$ 43,472.13	6/6/2025	\$ 43,472.13	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO NIC, 6018491 BETANCOURT DEL PERIODO 18/03/25-17/04/25	E450000027910	30/4/2025	\$ 1,473.68	6/6/2025	\$ 1,473.68	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL NIC 6854582 PERIODO 05/03/25-05/04/25	E450000027912	30/4/2025	\$ 2,060.63	6/6/2025	\$ 2,060.63	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 10/03/25-04/04/25	E450000027913	30/4/2025	\$ 128.96	6/6/2025	\$ 128.96	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO PERIODO 04/03/25-04/04/25	E450000027917	30/4/2025	\$ 7,732.82	6/6/2025	\$ 7,732.82	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI NIC 6302150 PERIODO 03/03/25-03/04/25	E450000027915	30/4/2025	\$ 7,096.34	6/6/2025	\$ 7,096.34	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC, 6359360 DEL PERIODO 03/03/25-02/04/25	E450000027918	30/4/2025	\$ 13,599.25	6/6/2025	\$ 13,599.25	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 17/03/25-16/04/25	E450000027919	30/4/2025	\$ 2,598.53	6/6/2025	\$ 2,598.53	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCOA NIC 6680820 PERIODO 11/03/25-10/04/25	E450000027916	30/4/2025	\$ 3,887.42	6/6/2025	\$ 3,887.42	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIRA NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/03/25-02/04/25	E450000027914	30/4/2025	\$ 6,181.40	6/6/2025	\$ 6,181.40	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN B.	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B15000000037	6/2/2025	\$ 54,872.91	15/6/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO

UP

ELADIO DE JESUS CAPELLAN B,	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000038	6/3/2025	\$ 54,872.91	15/6/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN B,	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500000039	9/4/2025	\$ 54,872.91	22/6/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN B,	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B1500000040	15/5/2025	\$ 54,872.91	22/5/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN BATISTA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA VEGA DESDE ENERO 2025.	B1500000036	13/1/2025	\$ 49,884.47	15/6/2025	\$ 49,884.47	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HIGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000023916	17/4/2025	\$ 4,278.58	6/5/2025	\$ 4,278.58	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000025527	25/4/2025	\$ 1,609.03	6/5/2025	\$ 1,609.03	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBO, NIC 294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000024156	17/4/2025	\$ 226.17	6/5/2025	\$ 226.17	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC 2257482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000022045	17/4/2025	\$ 23,185.81	6/5/2025	\$ 23,185.81	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL, NIC. 3477193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000022046	17/4/2025	\$ 22,252.69	6/5/2025	\$ 22,252.69	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA NIC. 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000023744	17/4/2025	\$ 233.68	6/5/2025	\$ 233.68	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000024672	17/4/2025	\$ 14,418.05	6/5/2025	\$ 14,418.05	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025	E450000024383	17/4/2025	\$ 4,251.65	6/5/2025	\$ 4,251.65	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	B1500000762	1/5/2025	\$ 1,212,104.94	1/6/2025	\$ 1,212,104.94	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, MAYO 2025	B1500000761	1/5/2025	\$ 121,000.00	1/6/2025	\$ 121,000.00	\$ -	COMPLETO
EXIMEDIA, SRL	PAGO POR DIPLOMADO PARA COLABORADOR DE LA INSTITUCION	B1500000256	15/5/2025	\$ 24,000.00	15/6/2025	\$ 24,000.00	\$ -	COMPLETO
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE MAYO 2025	B1500000066	4/5/2025	\$ 55,647.55	12/5/2025	\$ 55,647.55	\$ -	COMPLETO
FRANYPA COMPANY, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TAZAS PARA OBSEQUIOS POR EL DIA DE LAS MADRES	B1500000003	19/5/2025	\$ 72,216.00	19/6/2025	\$ 72,216.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	E450000000305	23/4/2025	\$ 3,795.00	23/5/2025	\$ 3,795.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	E450000000307	1/5/2025	\$ 4,455.00	1/6/2025	\$ 4,455.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	E450000000310	12/5/2025	\$ 3,355.00	12/6/2025	\$ 3,355.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500013467	10/4/2025	\$ 2,585.00	6/5/2025	\$ 2,585.00	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	E450000004132	1/5/2025	\$ 338,808.09	2/6/2025	\$ 338,808.09	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES GEFEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	B1500000009	2/5/2025	\$ 218,211.26	6/5/2025	\$ 218,211.26	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES SIURANA, SRL	PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS Y BEBIDAS MEDIANTE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDORES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 30-4-2025	B1500001664	7/5/2025	\$ 451,323.52	7/6/2025	\$ 451,323.52	\$ -	COMPLETO
ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA INSTITUCION	E450000000012	19/5/2025	\$ 32,833.50	22/5/2025	\$ 32,833.50	\$ -	COMPLETO
JOSE EUGENIO PEREZ GELL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DELEGACION DUVERGE PROVINCIA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	B1500000156	13/5/2025	\$ 34,492.29	22/6/2025	\$ 34,492.29	\$ -	COMPLETO
JOSE EUGENIO PEREZ GELL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DELEGACION DUVERGE PROVINCIA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	B1500000157	13/5/2025	\$ 151,765.56	22/6/2025	\$ 151,765.56	\$ -	COMPLETO
JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MONSEÑOR NOUEL ENERO-MAYO 2025.	B1500000078	8/5/2025	\$ 254,880.00	8/6/2025	\$ 254,880.00	\$ -	COMPLETO
NURY LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	B1500000071	3/2/2025	\$ 28,506.02	2/6/2025	\$ 28,506.02	\$ -	COMPLETO
NURY LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	B1500000075	28/4/2025	\$ 31,356.62	2/6/2025	\$ 31,356.62	\$ -	COMPLETO
NURY LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	B1500000076	28/4/2025	\$ 31,356.62	2/6/2025	\$ 31,356.62	\$ -	COMPLETO
NURY LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	B1500000077	28/4/2025	\$ 31,356.62	2/6/2025	\$ 31,356.62	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500000037	5/1/2025	\$ 19,195.35	29/6/2025	\$ 19,195.35	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500000038	5/2/2025	\$ 21,114.87	29/6/2025	\$ 21,114.87	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000039	5/3/2025	\$ 21,114.87	29/6/2025	\$ 21,114.87	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500000040	5/4/2025	\$ 21,114.87	29/6/2025	\$ 21,114.87	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	AQUILER LOCAL DELEGACION HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B1500000041	5/5/2025	\$ 21,114.87	29/6/2025	\$ 21,114.87	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER DELEGACION SALCEDO MES DE ENERO 2025	B1500000113	7/5/2025	\$ 34,901.14	9/6/2025	\$ 34,901.14	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER DELEGACION SALCEDO MES DE FEBRERO 2025	B1500000114	7/5/2025	\$ 38,391.25	9/6/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO

RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER DELEGACION SALCEDO MES DE MARZO 2025	B1500000115	7/5/2025	\$ 38,391.25	9/6/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER DELEGACION SALCEDO MES DE ABRIL 2025	B1500000116	7/5/2025	\$ 38,391.25	9/6/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ	ALQUILER DELEGACION SALCEDO MES DE MAYO 2025	B1500000117	7/5/2025	\$ 38,391.25	9/6/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	B1500000063	1/1/2025	\$34,839.75	27/6/2025	\$ 34,839.75	\$ -	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	B1500000064	1/2/2025	\$38,323.72	27/6/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	B1500000065	1/3/2025	\$38,323.72	27/6/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	B1500000066	1/4/2025	\$38,323.72	27/6/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL DELEGACION NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	B1500000067	1/5/2025	\$38,323.72	27/6/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO
SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500000026	20/1/2025	\$ 20,731.66	20/2/2025	\$ 20,731.66	\$ -	COMPLETO
SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MAYO DE 2025	B1500000030	22/5/2025	\$ 91,219.28	22/6/2025	\$ 91,219.28	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL Y POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR DE LA ENTIDAD	E450000005488	25/4/2025	\$ 91,569.85	6/6/2025	\$ 91,569.85	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DE LA ENTIDAD, CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12-04-2025 HASTA EL 12-4-2026.	E450000005287	11/4/2025	\$ 2,597,845.15	28/5/2025	\$ 2,597,845.15	\$ -	COMPLETO
TECNAS C P O R A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	B15000003554	20/5/2025	\$ 4,130.00	20/6/2025	\$ 4,130.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001096	22/5/2025	\$ 11,046.00	22/5/2025	\$ 11,046.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001098	28/4/2025	\$ 18,383.00	28/5/2025	\$ 18,383.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001103	6/5/2025	\$ 16,405.00	11/6/2025	\$ 16,405.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001104	12/5/2025	\$ 8,412.00	14/6/2025	\$ 8,412.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001106	19/5/2025	\$ 13,339.00	21/6/2025	\$ 13,339.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO 4to. MODULO MAESTRIA EN ALTA GERENCIA PARA LA COLABORADORA GIPSY MASSIEL PACHANO TERRERO	B1500003045	23/4/2025	\$ 20,000.00	23/5/2025	\$ 20,000.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO 4to. MODULO MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA COLABORADORA JUANITRY DELFINA PIERRE VERAS	B1500003045	23/4/2025	\$ 22,700.00	23/5/2025	\$ 22,700.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - AGOSTO 2025	E450000000475	23/4/2025	\$ 53,350.00	23/5/2025	\$ 53,350.00	\$ -	COMPLETO
XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES ABREU	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ, MAYO 2025	B1500000066	16/5/2025	\$ 42,834.00	21/6/2025	\$ 42,834.00	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION, MAYO 2025	B1500000579	21/5/2025	\$ 5,900.00	22/6/2025	\$ 5,900.00	\$ -	COMPLETO
YOSELIN REYES MENDEZ	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIALES PARA LAS APERTURAS DE SOBRES A Y B DE PROCESO DE COMPRA ADESS-CCC-CP-2025-0001.	B1500000232	22/4/2025	\$ 76,700.00	22/4/2025	\$ 76,700.00	\$ -	COMPLETO

\$ 9,794,774.50

\$ 9,794,774.50

PREPARADO POR:
JENNY CABELO MARTINEZ
CONTADORA SECCION TESORERIA

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

