



Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 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 20 DE ABRIL DE 2025 AL 19 DE MAYO DE 2025	\$ 1,426,236.25	24/5/2025	E450000015139	24/6/2025	\$ 1,426,236.25	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO DE LA ENTIDAD CTA.89451417, CORRESPONDIENTE 20 ABRIL DE 2025 AL 19 DE MAYO DE 2025	\$ 51,740.00	24/5/2025	E450000015131	24/6/2025	\$ 51,740.00	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2025	\$ 196,322.00	2/1/2025	B1500000357	30/5/2025	\$ 196,322.00	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025	\$ 215,954.24	2/5/2025	B1500000379	30/5/2025	\$ 215,954.24	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025	\$ 215,954.24	23/5/2025	B1500000380	30/5/2025	\$ 215,954.24	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025	\$ 215,954.24	23/5/2025	B1500000381	30/5/2025	\$ 215,954.24	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICARD, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025	\$ 215,954.18	23/5/2025	B1500000375	30/5/2025	\$ 215,954.18	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO ALQUILER PARQUEO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJIA RICARD, JUNIO 2025	\$ 215,954.24	10/6/2025	B1500000385	10/6/2025	\$ 215,954.24	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 1,503.00	4/6/2025	B1500063876	2/7/2025	\$ 1,503.00	\$ -	COMPLETO
BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO RENOVACION DE LICENCIA PARA CENTRAL TELEFONICA DE VOZ IP3CX ENTERPRISE.	\$ 238,440.00	23/6/2025	E450000000009	24/6/2025	\$ 238,440.00	\$ -	COMPLETO
BCD INMOBILIARIA, SRL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MOCA, JUNIO 2025	\$ 20,350.47	2/6/2025	B1500000233	5/7/2025	\$ 20,350.47	\$ -	COMPLETO
BROCOLIK, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACION Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$ 19,293.00	31/5/2025	B1500000127	19/6/2025	\$ 19,293.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,599.00	4/6/2025	B15000003229	23/7/2025	\$ 3,599.00	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDADCO CUENTA NO. 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 66,487.63	27/5/2025	E450000076712	27/6/2025	\$ 66,487.63	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH DE LA ENTIDADCO CUENTA No.751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 48,750.00	27/5/2025	E450000076768	27/06/2025	\$ 48,750.00	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708921673 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	\$ 294,769.69	10/6/2025	E450000077749	10/6/2025	\$ 294,769.69	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO INALAMBICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708813365 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025	\$ 1,794.85	10/6/2025	E450000077748	10/6/2025	\$ 1,794.85	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 719934842	\$ 17,660.50	10/6/2025	E450000077804	10/6/2025	\$ 17,660.50	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 3,854.00	1/4/2025	E450000003951	17/6/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 1,228.80	1/4/2025	E450000004515	17/6/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 1,020.00	1/4/2025	E450000004522	17/6/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 3,854.00	1/5/2025	E450000005981	17/6/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 1,228.80	1/5/2025	E450000005994	17/6/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 1,020.00	1/5/2025	E450000006001	17/6/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 3,854.00	1/6/2025	E450000007903	17/6/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 1,228.80	1/6/2025	E450000007916	17/6/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 1,020.00	1/6/2025	E450000007923	17/6/2025	\$ 1,020.00	\$ -	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 JUNIO 2025.	\$ 16,666.67	2/6/2025	B1500009731	5/7/2025	\$ 16,666.67	\$ -	COMPLETO
CORVUSDATA, SRL	PAGO CAPACITACION CURSO TALLER MESA DE AYUDA	\$ 105,000.00	17/6/2025	B1500000006	17/06/2025	\$ 105,000.00	\$ -	COMPLETO

DERED, SRL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, JUNIO 2025	\$ 90,958.47	2/6/2025	B1500000258	16/7/2025	\$ 90,958.47	\$ -	COMPLETO
DOPXEL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CERCO ELECTRICO DE LA INSTITUCION	\$ 92,895.50	18/6/2025	B1500000012	18/7/2025	\$ 92,895.50	\$ -	COMPLETO
DUCTO LIMPIO S.D., SRL	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE DUCTOS Y REEMPLAZO FILTROS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	\$ 474,088.60	17/6/2025	B15000000895	23/6/2025	\$ 474,088.60	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAJABONI NIC, 7234189 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 1,344.73	2/6/2025	E450000058099	6/6/2025	\$ 1,344.73	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO NIC, 7393989 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 4,302.47	2/6/2025	E450000057810	6/6/2025	\$ 4,302.47	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANCEDON NIC, 6470554 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 6,622.03	2/6/2025	E450000056405	6/6/2025	\$ 6,622.03	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC, 6480591 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 4,036.44	2/6/2025	E450000057253	6/6/2025	\$ 4,036.44	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE MOCA NIC, 8964705 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 11,150.71	2/6/2025	E450000055665	6/6/2025	\$ 11,150.71	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE PUERTO PLATA NIC, 6891368 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 7,022.87	2/6/2025	E450000054748	6/6/2025	\$ 7,022.87	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC, 8923720 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 15,739.52	2/6/2025	E450000055394	6/6/2025	\$ 15,739.52	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC, 8715364 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 6,081.96	2/6/2025	E450000057907	6/6/2025	\$ 6,081.96	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BONAHO DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 1,671.57	2/6/2025	E450000055220	6/6/2025	\$ 1,671.57	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 7,561.94	2/6/2025	E450000056834	6/6/2025	\$ 7,561.94	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI NIC, 7232270 DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 1,300.14	2/6/2025	E450000057974	6/6/2025	\$ 1,300.14	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 232,908.64	31/5/2025	E450000034450	2/7/2025	\$ 232,908.64	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO 01/05/25-01/06/2025	\$ 35,191.77	31/5/2025	E450000034452	2/7/2025	\$ 35,191.77	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO MIC, 60188918 BETANCOURT DEL PERIODO 17/04/25-17/05/25	\$ 1,516.78	31/5/2025	E450000034451	2/7/2025	\$ 1,516.78	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL NIC 6854982 PERIODO 05/04/25-05/05/25	\$ 1,907.61	31/5/2025	E450000034453	2/7/2025	\$ 1,907.61	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 10/04/25-04/05/25	\$ 939.24	31/5/2025	E450000034454	2/7/2025	\$ 939.24	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO 04/04/25-04/05/25	\$ 6,910.70	31/5/2025	E450000034458	2/7/2025	\$ 6,910.70	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI NIC 6302150 PERIODO 03/04/25-03/05/25	\$ 6,168.14	31/5/2025	E450000034456	2/7/2025	\$ 6,168.14	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC, 6359360 DEL PERIODO 02/04/25-02/05/25	\$ 12,780.02	31/5/2025	E450000034459	2/7/2025	\$ 12,780.02	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 16/04/25-17/05/25	\$ 2,627.57	31/5/2025	E450000034460	2/7/2025	\$ 2,627.57	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCOA NIC 6680820 PERIODO 10/04/25-10/05/25	\$ 3,516.14	31/5/2025	E450000034457	2/7/2025	\$ 3,516.14	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIÑA NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/04/25-02/05/25	\$ 5,544.92	31/5/2025	E450000034455	2/7/2025	\$ 5,544.92	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN B,	ALQUILER LOCAL DELEGACION PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 54,872.91	10/6/2025	B15000000041	18/7/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO
ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025	\$ 34,840.17	12/6/2025	B15000000218	18/7/2025	\$ 34,840.17	\$ -	COMPLETO
ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2025	\$ 34,840.17	12/6/2025	B15000000219	18/7/2025	\$ 34,840.17	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HIGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 5,210.27	27/5/2025	E450000032058	5/7/2025	\$ 5,210.27	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 1,679.39	23/5/2025	E450000031777	5/7/2025	\$ 1,679.39	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBO, NIC 2294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 446.05	27/5/2025	E450000032072	5/7/2025	\$ 446.05	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC 2257482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 20,323.64	17/5/2025	E450000027341	5/7/2025	\$ 20,323.64	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL NIC 3477193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 28,195.93	17/5/2025	E450000027339	5/7/2025	\$ 28,195.93	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA NIC, 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 2,674.66	28/5/2025	E450000032113	5/7/2025	\$ 2,674.66	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 13,174.60	17/5/2025	E450000029522	5/7/2025	\$ 13,174.60	\$ -	COMPLETO

28

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2025 AL 17/05/2025	\$ 3,836.35	17/5/2025	E450000029270	5/7/2025	\$ 3,836.35	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	\$ 1,219,183.94	2/6/2025	B1500000779	3/6/2025	\$ 1,219,183.94	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, JUNIO 2025	\$ 121,000.00	2/6/2025	B1500000778	3/6/2025	\$ 121,000.00	\$ -	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 7,080.00	12/6/2025	B1500004232	16/7/2025	\$ 7,080.00	\$ -	COMPLETO
GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 34,492.29	2/6/2025	B1500000204	9/7/2025	\$ 34,492.29	\$ -	COMPLETO
GABRIEL EMMANUEL, HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MAYO DE 2025	\$ 151,766.04	2/6/2025	B1500000208	9/7/2025	\$ 151,766.04	\$ -	COMPLETO
GRUAS COLON, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y GRUA PARA TRASLADO DE BIENES QUE SERAN DESCARGADOS DE LA INSTITUCION,	\$ 184,000.00	11/6/2025	B1500000227	24/7/2025	\$ 184,000.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 4,400.00	2/6/2025	E450000000315	9/7/2025	\$ 4,400.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 4,125.00	22/5/2025	E450000000313	5/7/2025	\$ 4,125.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,520.00	9/6/2025	E450000000317	5/7/2025	\$ 3,520.00	\$ -	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MISCELANEO Y OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 157,063.90	22/5/2025	B1500004966	30/6/2025	\$ 157,063.90	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$ 325,437.28	1/6/2025	E450000004468	2/7/2025	\$ 325,437.28	\$ -	COMPLETO
INDUSTRIAS NIGUA, S.A.	PAGO ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 96,052.00	12/6/2025	E450000000522	17/7/2025	\$ 96,052.00	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	\$ 149,236.51	4/1/2025	B1500000519	10/2/2025	\$ 149,236.51	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$ 149,236.51	4/2/2025	B1500000538	30/6/2025	\$ 149,236.51	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	\$ 149,236.51	3/3/2025	B1500000555	30/6/2025	\$ 149,236.51	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	\$ 149,236.51	1/4/2025	B1500000569	30/6/2025	\$ 149,236.51	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 164,160.50	30/5/2025	B1500000592	30/6/2025	\$ 164,160.50	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, PAGO CORRESPONDIENTE A REMANENTE DE FACTURAS,	\$ 44,771.97	2/6/2025	B1500000594	30/6/2025	\$ 44,771.97	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 164,160.50	2/6/2025	B1500000593	16/7/2025	\$ 164,160.50	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES GEFEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	\$ 218,211.26	2/6/2025	B1500000010	5/7/2025	\$ 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 31-5-2025.	\$ 523,311.84	9/6/2025	E45000000013	10/7/2025	\$ 523,311.84	\$ -	COMPLETO
NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	\$ 31,356.62	10/6/2025	B1500000080	10/7/2025	\$ 31,356.62	\$ -	COMPLETO
NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	PAGO DE ALQUILER DE LA DELEGACION BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 31,356.62	16/6/2025	B1500000083	10/7/2025	\$ 31,356.62	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HATO MAYOR, JUNIO 2025	\$ 21,114.87	5/6/2025	B1500000042	5/7/2025	\$ 21,114.87	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ DE ROSARIO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HERMANAS MIRABAL, JUNIO 2025.	\$ 38,391.25	6/6/2025	B1500000118	16/7/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, JUNIO 2025.	\$ 38,323.72	1/6/2025	B1500000068	16/7/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLY Y GASOLINA. NCF B1500000853.	\$ 650,000.00	04/06/2025	B1500000853	10/7/2025	\$ 650,000.00	\$ -	COMPLETO
SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE OCOA, JUNIO 2025.	\$ 22,804.82	6/6/2025	B1500000031	16/7/2025	\$ 22,804.82	\$ -	COMPLETO
SIVA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MISCELANEO Y OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES), PARA PROPICIAR LA PARTICIPACION DE	\$ 147,435.10	22/5/2025	B1500000002	29/6/2025	\$ 147,435.10	\$ -	COMPLETO
SIVA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MISCELANEO Y OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES), PARA PROPICIAR LA PARTICIPACION DE	\$ 15,699.90	22/6/2025	B1500000001	29/6/2025	\$ 15,699.90	\$ -	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	\$ 4,130.00	3/6/2025	B15000003587	12/7/2025	\$ 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	\$ 16,405.00	25/6/2025	B1500001108	18/7/2025	\$ 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	\$ 10,692.00	2/6/2025	B1500001111	18/7/2025	\$ 10,692.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	\$ 16,392.00	16/6/2025	B1500001116	18/7/2025	\$ 16,392.00	\$ -	COMPLETO

JEH

2025

XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES ABREU	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ, JUNIO 2025	\$ 42,834.00	3/6/2025	B1500003587	12/7/2025	\$ 42,834.00	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA,89451417, CORRESPONDIENTE 24 DE JUNIO DE 2025	\$ 54,640.03	24/6/2024	E450000015926	24/7/2025	\$ 54,640.03	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA,90382991, PERIODO FACTURADO 24 DE JUNIO DE 2025	\$ 1,509,068.79	24/6/2024	E450000015931	24/7/2025	\$ 1,509,068.79	\$ -	COMPLETO
		\$ 11,511,902.50				11,511,902.50		

PREPARADO POR: Jenny Cabele Martinez
JENNY CABELO MARTINEZ
 CONTADORA SECCION TESORERIA

REVISADO POR: Rosa Mercedes Oval
ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR: Carlos Ricardo
CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO