



Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 31 DE JULIO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FACTURA	FACTURA N°	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAMANA, JUNIO 2025	\$ 78,486.58	23/6/2025	B1500000405	7/8/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA,90382991, PERIODO FACTURADO AL 20 DE JUNIO DE 2025	\$ 1,539,288.33	24/7/2025	E450000015931	24/7/2025	\$ 1,539,288.33	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA,89451417, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DE 2025	\$ 54,802.57	24/7/2025	E450000015926	24/7/2025	\$ 54,802.57	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO ALQUILER PARQUEO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJIA RICART, JULIO 2025.	\$ 215,954.24	1/7/2025	B1500000388	4/8/2025	\$ 215,954.24	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 1,413.00	1/7/2025	B15000064791	11/8/2025	\$ 1,413.00	\$ -	COMPLETO
BCD INMOBILIARIA, SRL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MOCA, JULIO 2025	\$ 20,350.47	1/7/2025	B1500000235	7/8/2025	\$ 20,350.47	\$ -	COMPLETO
CECOMSA, SRL	PAGO ADQUISICION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 55,822.50	20/6/2027	E450000005073	20/6/2025	\$ 55,822.50	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 6,962.00	1/7/2025	B15000003259	10/8/2025	\$ 6,962.00	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708921673 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025	\$ 294,910.95	10/7/2025	E450000080296	10/8/2025	\$ 294,910.95	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO INTERNET MOVIL NEGOCIO 1068 DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 719934842 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025	\$ 17,660.50	10/7/2025	E450000080351	10/8/2025	\$ 17,660.50	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO TELEFONICO INALAMBRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708813365 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025	\$ 1,794.80	10/7/2025	E450000080295	10/8/2025	\$ 1,794.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	\$ 3,854.00	1/7/2025	E450000009830	23/7/2025	\$ 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	1/7/2025	E450000009843	23/7/2025	\$ 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	1/7/2025	E450000009850	23/7/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
DERED, SRL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, JULIO 2025	\$ 90,958.47	1/7/2025	B15000002359	18/7/2025	\$ 90,958.47	\$ -	COMPLETO
EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDERAS DE ALUMINIO	\$ 361,257.00	30/6/2025	B15000000148	1/7/2025	\$ 361,257.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAJABONI NIC,7234189 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 1,333.00	1/7/2025	E450000064059	9/7/2025	\$ 1,333.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO NIC,7393989 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 4,295.68	9/7/2025	E450000066328	9/8/2025	\$ 4,295.68	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SALCEDO NIC,6470554 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 11,199.78	1/7/2025	E450000062673	9/8/2025	\$ 11,199.78	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC,6480591 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 6,343.36	1/7/2025	E450000063358	9/8/2025	\$ 6,343.36	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE MOCA NIC, 8964705 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 10,768.38	1/7/2025	E450000062092	9/8/2025	\$ 10,768.38	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE PUERTO PLATA NIC,6891368 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 7,964.44	1/7/2025	E450000061379	9/8/2025	\$ 7,964.44	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC,8923720 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 13,399.92	1/7/2025	E450000061824	9/8/2025	\$ 13,399.92	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC, 8715364 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 6,044.74	9/7/2025	E450000066332	10/8/2025	\$ 6,044.74	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BONAOL DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 1,620.10	1/7/2025	E450000061753	9/8/2025	\$ 1,620.10	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 15,801.38	1/7/2025	E450000062998	9/8/2025	\$ 15,801.38	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI NIC,7232270 DEL PERIODO 01/06/25-01/07/2025	\$ 188.26	1/7/2025	E450000063987	9/8/2025	\$ 188.26	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 13/05/25-12/06/25	\$ 282,296.92	30/6/2025	E450000041055	4/8/2025	\$ 282,296.92	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO PERIODO 13/05/25-11/06/25	\$ 39,376.98	30/6/2025	E450000041057	4/8/2025	\$ 39,376.98	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO MIC, 6018891BETANCOURT DEL PERIODO 17/05/25-17/06/25	\$ 1,525.40	30/6/2025	E450000041056	4/8/2025	\$ 1,525.40	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL NIC 6854982 PERIODO 06/05/25-05/06/25	\$ 2,049.70	30/6/2025	E450000041058	4/8/2025	\$ 2,049.70	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRIC CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 03/05/25-03/06/25	\$ 939.24	30/6/2025	E450000041059	4/8/2025	\$ 939.24	\$ -	COMPLETO

EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO PERIODO 04/05/25-04/06/25	\$ 10,335.76	30/6/2025	E450000041063	4/8/2025	\$ 10,335.76	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI NIC 6302150 PERIODO 03/05/25-03/06/25	\$ 6,698.54	30/6/2025	E450000041061	4/8/2025	\$ 6,698.54	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC, 6359360 DEL PERIODO 02/05/25-02/06/25	\$ 15,573.46	30/6/2025	E450000041064	4/8/2025	\$ 15,573.46	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 13/05/25-10/06/25	\$ 2,830.85	30/6/2025	E450000041065	4/8/2025	\$ 2,830.85	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCCA NIC 6680820 PERIODO 11/05/25-10/06/25	\$ 5,452.10	30/6/2025	E450000041062	4/8/2025	\$ 5,452.10	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIRA NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/05/25-02/06/25	\$ 4,762.58	30/6/2025	E450000041060	4/8/2025	\$ 4,762.58	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HOGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 5,109.98	16/6/2025	E450000034149	4/8/2025	\$ 5,109.98	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 1,952.80	16/6/2025	E450000033862	4/8/2025	\$ 1,952.80	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBO, NIC 2294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 444.92	17/6/2025	E450000035834	4/8/2025	\$ 444.92	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC 2257482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 16,682.18	21/6/2025	E450000036492	4/8/2025	\$ 16,682.18	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL NIC.3477193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 34,225.72	16/6/2025	E450000032623	4/8/2025	\$ 34,225.72	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA NIC.3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 4,957.27	16/6/2025	E450000034046	4/8/2025	\$ 4,957.27	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 15,910.35	17/6/2025	E450000035998	4/8/2025	\$ 15,910.35	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025	\$ 4,599.60	16/6/2025	E450000034585	4/8/2025	\$ 4,599.60	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS DE USO DE INTERNET SIMETRICO DE 200BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$ 121,000.00	1/7/2025	B15000000802	1/8/2025	\$ 121,000.00	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIOS DE USO DE SERVIDORES EN NUBE; CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMDS Y SOPORTE PARA EL SERV. EN LA NUBES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$ 1,245,464.52	1/7/2025	B15000000803	1/8/2025	\$ 1,245,464.52	\$ -	COMPLETO
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	\$ 55,647.55	9/8/2025	B15000000067	26/7/2025	\$ 55,647.55	\$ -	COMPLETO
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	\$ 55,647.55	11/7/2025	B15000000068	15/8/2025	\$ 55,647.55	\$ -	COMPLETO
GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ, JUNIO 2025	\$ 37,941.51	23/6/2025	B15000000217	30/7/2025	\$ 37,941.51	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION, MAYO 2025	\$ 8,260.00	18/6/2025	B15000000587	23/7/2025	\$ 8,260.00	\$ -	COMPLETO
GRUAS COLON, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE Y GRUA PARA TRASLADO DE BIENES QUE SERAN DESCARGADOS DE LA INSTITUCION.	\$ 58,500.00	8/7/2025	B15000000229	10/8/2025	\$ 58,500.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,025.00	17/6/2025	E45000000319	4/8/2025	\$ 3,025.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,520.00	26/6/2025	E45000000323	4/8/2025	\$ 3,520.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 4,015.00	3/7/2025	E450000002703	4/8/2025	\$ 4,015.00	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	\$ 334,908.68	1/7/2025	E450000004752	4/8/2025	\$ 334,908.68	\$ -	COMPLETO
IFDCAM, SRL	PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS DE LA INSTITUCION	\$ 38,114.00	25/6/2025	B15000000064	26/7/2025	\$ 38,114.00	\$ -	COMPLETO
INGENAP INGENIERIA DE ALTA PRECISION, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS DE	\$ 441,750.00	11/7/2025	B15000000157	15/8/2025	\$ 441,750.00	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PAGO DE ALQUILER DELEGACION DE HERRERA, JULIO 2025	\$ 164,160.50	1/7/2025	B15000000658	11/8/2025	\$ 164,160.50	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES GEFEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	\$ 218,211.26	2/7/2025	B15000000011	7/8/2025	\$ 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 30-6-2025.	\$ 473,637.28	7/7/2025	E45000000048	8/7/2025	\$ 473,637.28	\$ -	COMPLETO
JOSE EUGENIO PEREZ GELL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE INDEPENDENCIA, JUNIO Y JULIO 2025	\$ 75,882.77	21/7/2025	B15000000158	23/7/2025	\$ 75,882.77	\$ -	COMPLETO
JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	\$ 51,920.00	24/6/2025	B15000000079	27/7/2025	\$ 51,920.00	\$ -	COMPLETO
JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	\$ 51,920.00	9/7/2025	B15000000080	16/8/2025	\$ 51,920.00	\$ -	COMPLETO
NURY LUISA OLVERO PEREZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BARAHONA, JULIO 2025	\$ 31,356.62	9/7/2025	B15000000084	22/7/2025	\$ 31,356.62	\$ -	COMPLETO
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE SANTO DOMINGO Y ZONA ESTE DEL PAIS	\$ 62,500.00	29/5/2025	B15000000709	24/7/2025	\$ 62,500.00	\$ -	COMPLETO
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA REGION SUR SUR DEL PAIS	\$ 34,999.99	29/5/2025	B15000000710	24/7/2025	\$ 34,999.99	\$ -	COMPLETO
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA REGION NORTE DEL PAIS	\$ 43,333.33	29/6/2025	B15000000711	24/7/2025	\$ 43,333.33	\$ -	COMPLETO
ROBINSON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, JULIO 2025.	\$ 38,323.72	1/7/2025	B15000000069	7/8/2025	\$ 38,323.72	\$ -	COMPLETO

RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE GASOL Y GASOLINA. NCF B1500000873.	\$ 650,000.00	27/6/2025	B1500000873	4/7/2025	\$ 650,000.00	\$ -	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	\$ 4,130.00	1/7/2025	B1500003620	7/7/2025	\$ 4,130.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S, A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 14,328.00	9/6/2025	B1500001114	18/7/2025	\$ 14,328.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S, A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 11,111.00	23/6/2025	B1500001118	7/8/2025	\$ 11,111.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S, A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 15,285.00	30/6/2025	B1500001120	7/8/2025	\$ 15,285.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S, A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 21,220.00	7/7/2025	B1500001124	21/7/2025	\$ 21,220.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S, A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 13,391.00	14/7/2025	B1500001126	21/7/2025	\$ 13,391.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S, A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$ 7,449.00	21/7/2025	B1500001128	23/7/2025	\$ 7,449.00	\$ -	COMPLETO
VIAMAR, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 290,330.11	24/6/2025	E450000006242		\$ 290,330.11	\$ -	COMPLETO
VIAMAR, S.A.	PAGO ADQUISICION DE MOTOR DIESEL PARA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	\$ 414,781.61	24/6/2025	E450000006244	26/6/2025	\$ 414,781.61	\$ -	COMPLETO
XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES ABREU	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ, JULIO 2025	\$ 42,834.00	3/7/2025	B1500000068	7/7/2025	\$ 42,834.00	\$ -	COMPLETO
		\$ 8,419,346.60				\$ 8,419,346.60		

PREPARADO POR: J.M.
JENNY CABELLO 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

