



REPUBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FINAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO INTERNET MÓVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-10-2024 (CUENTA No. 745507340)	E45000061351	27/11/2024	\$ 63,394.50	27/12/2024	\$ 63,394.50	0	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-9-2024 AL 19-10-2024.(CUENTA No. 90382991)	E4500008891	24/9/2024	\$ 1,443,873.37	24/9/2024	\$ 1,443,873.37	0	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO DE LA ENTIDAD DEL 20-9-2024 AL 19-10-2024 (CUENTA No. 89451417)	E4500008885	24/10/2024	\$ 54,641.03	24/11/2024	\$ 54,641.03	0	COMPLETO
EXPERT CLEANERS DE, SRL	PAGO SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA DE CISTERNA SEDE CENTRAL DE LA ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES,	B1500002023	28/10/2024	\$ 18,880.00	28/11/2024	\$ 18,880.00	0	COMPLETO
INVERSIONES GEFEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	B1500000002	9/10/2024	\$ 212,067.24	9/11/2024	\$ 212,067.24	0	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500003569	15/10/2024	\$ 5,664.00	15/11/2024	\$ 5,664.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS, MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	B1500001043	21/10/2024	\$ 10,145.00	21/11/2024	\$ 10,145.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS, MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	B1500001046	25/10/2024	\$ 6,555.00	25/10/2024	\$ 6,555.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS, MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	B1500001044	22/10/2024	\$ 5,304.00	22/10/2024	\$ 5,304.00	0	COMPLETO
GRUAS COLON, SRL	PAGO SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS Y CONTENEDORES DE LA INSTITUCION	B1500002028	28/10/2024	\$ 94,500.00	28/11/2024	\$ 94,500.00	0	COMPLETO
ROBINZON PEREZ DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DELEGACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NOVIEMBRE 2024	B1500000001	1/11/2024	\$ 34,839.75	1/12/2024	\$ 34,839.75	0	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500011021	21/10/2024	\$ 3,520.00	25/11/2024	\$ 3,520.00	0	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500001109	21/10/2024	\$ 1,485.00	25/11/2024	\$ 1,485.00	0	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500011012	4/10/2024	\$ 3,850.00	25/11/2024	\$ 3,850.00	0	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500011016	11/10/2024	\$ 4,180.00	25/11/2024	\$ 4,180.00	0	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TIC KETS DE GASOL Y GASOLINA, NCF B1500000735,	B1500000735	28/11/2024	\$ 400,000.00	28/12/2024	\$ 400,000.00	0	COMPLETO
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	E45000000172	1/11/2024	\$ 267,615.50	30/11/2024	\$ 267,615.50	0	COMPLETO
PHARMA SALUD G & C, EIRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA INSTITUCION.	B1500000122	5/11/2024	\$ 28,029.50	30/11/2024	\$ 28,029.50	0	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN BATISTA	PAGO ALQUILER DELEGACION LA VEGA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	B1500000027	22/10/2024	\$ 49,884.47	22/11/2024	\$ 49,884.47	0	COMPLETO
KING BUSINESS GROUP, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE LA RED EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	B1500000033	31/10/2024	\$ 214,999.99	1/12/2024	\$ 214,999.99	0	COMPLETO
BCD INMOBILIARIA, SRL	PAGO ALQUILER DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,	B1500000214	1/11/2024	\$ 18,500.41	6/12/2024	\$ 18,500.41	0	COMPLETO
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO SERVICIO DE RECARGA PASO RAPIDO PARA USO DE LA FLOTTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	B1500000271	6/11/2024	\$ 150,000.00	6/12/2024	\$ 150,000.00	0	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	B1500058332	1/11/2024	\$ 641.00	1/12/2024	\$ 641.00	0	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	B1500058334	1/11/2024	\$ 1,402.00	1/12/2024	\$ 1,402.00	0	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	B1500000491	6/11/2024	\$ 149,236.51	11/12/2024	\$ 149,236.51	0	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN BATISTA	PAGO ALQUILER DELEGACION LA VEGA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	B1500000028	7/11/2024	\$ 49,884.47	30/11/2024	\$ 49,884.47	0	COMPLETO
RESTAURANT BOGA BOGA C POR A	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2024	B1500003359	1/11/2024	\$ 204,000.00	6/12/2024	\$ 204,000.00	0	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION.	B1500190929	24/10/2024	\$ 138,115.00	29/11/2024	\$ 138,115.00	0	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION.	B1500190937	25/10/2024	\$ 31,840.00	29/11/2024	\$ 31,840.00	0	COMPLETO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO INTERNET INALAMBICO CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-11-2024 (CUENTA No. 708813365).	E450000059847	10/11/2024	\$ 1,841.21	10/12/2024	\$ 1,841.21	0	COMPLETO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO SERVICIO DE ASEO EN LA DELEGACION DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500004219	7/10/2024	\$ 295.00	6/11/2024	\$ 295.00	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500470571	1/11/2024	\$ 14,543.83	8/11/2024	\$ 14,543.83	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500470847	1/11/2024	\$ 1,892.40	8/11/2024	\$ 1,892.40	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500467949	1/11/2024	\$ 12,206.38	8/11/2024	\$ 12,206.38	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500468630	1/11/2024	\$ 10,825.90	8/11/2024	\$ 10,825.90	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500470154	1/11/2024	\$ 17,023.68	8/11/2024	\$ 17,023.68	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500468090	1/11/2024	\$ 5,216.85	8/11/2024	\$ 5,216.85	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500467479	1/11/2024	\$ 11,127.88	8/11/2024	\$ 11,127.88	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500468950	1/11/2024	\$ 3,157.90	8/11/2024	\$ 3,157.90	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500469196	1/11/2024	\$ 1,294.72	8/11/2024	\$ 1,294.72	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500468806	1/11/2024	\$ 8,533.24	8/11/2024	\$ 8,533.24	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500468603	1/11/2024	\$ 2,302.54	8/11/2024	\$ 2,302.54	0	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	B1500471190	11/11/2024	\$ 6,428.68	11/11/2024	\$ 6,428.68	0	COMPLETO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO INTERNET MÓVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-11-2024 (CUENTA No. 719934842)	E450000062432	10/12/2024	\$ 17,660.50	10/1/2025	\$ 17,660.50	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500359929	18/10/2024	\$ 673.18	13/12/2024	\$ 673.18	0	COMPLETO

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500362311	25/10/2024	\$ 6.030.45	13/12/2024	\$ 6.030.45	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500357873	14/10/2024	\$ 3.760.45	13/12/2024	\$ 3.760.45	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500360988	19/10/2024	\$ 18.651.37	13/12/2024	\$ 18.651.37	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B15003602570	28/10/2024	\$ 1.850.64	13/12/2024	\$ 1.850.64	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500360259	19/10/2024	\$ 33.967.30	13/12/2024	\$ 33.967.30	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500360260	19/10/2024	\$ 28.735.15	13/12/2024	\$ 28.735.15	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES SITUADAS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION ESTE DEL PAIS.	B1500359934	19/10/2024	\$ 1.534.60	13/12/2024	\$ 1.534.60	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. BETANCOURT DEL PERIODO 12/09/2024 AL 11/10/2024	B1500564075	31/10/2024	\$ 227.972.08	31/11/2024	\$ 227.972.08	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA N° 6156318 PERIODO PERIODO 12/09/2024-11/10/2024	B1500564078	31/10/2024	\$ 31.914.50	31/11/2024	\$ 31.914.50	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. BETANCOURT DEL PERIODO 19/09/2024 AL 18/10/2024	B1500564076	31/10/2024	\$ 1.146.12	31/11/2024	\$ 1.146.12	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. BETANCOURT DEL PERIODO 19/09/2024 AL 18/10/2024	B1500564077	31/10/2024	\$ 870.28	31/11/2024	\$ 870.28	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL N° 6854982 PERIODO 05/09/2024-05/10/2024	B1500564079	31/10/2024	\$ 2.038.77	31/11/2024	\$ 2.038.77	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN N° 5827434 PERIODO 03/09/2024-03/10/2024	B1500564080	31/10/2024	\$ 896.14	31/11/2024	\$ 896.14	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION KEYBA N° 6347245 PERIODO 02/10/2024-02/10/2024	B1500564088	31/10/2024	\$ 172.06	31/11/2024	\$ 172.06	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA N° 6646703 PERIODO PERIODO 04/09/2024-04/10/2024	B1500564084	31/10/2024	\$ 10,859.53	31/11/2024	\$ 10,859.53	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA N° 7304891 PERIODO 06/09/2024-06/10/2024	B1500564085	31/10/2024	\$ 128.96	31/11/2024	\$ 128.96	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI N° 6302150 PERIODO 03/10/2024-03/10/2024	B1500564082	31/10/2024	\$ 10,201.46	31/11/2024	\$ 10,201.46	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER DEL PERIODO 02/09/2024-02/10/2024	B1500564086	31/10/2024	\$ 2,972.48	31/11/2024	\$ 2,972.48	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES N° 6955031 PERIODO 17/09/2024-17/10/2024	B1500564087	31/10/2024	\$ 4,089.25	31/11/2024	\$ 4,089.25	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCCA N° 6660820 PERIODO 10/09/2024-11/10/2024	B1500564083	31/10/2024	\$ 4,563.68	31/11/2024	\$ 4,563.68	0	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIÑA DEL PERIODO 02/09/2024 AL 02/10/2024	B1500564081	31/10/2024	\$ 904.76	31/11/2024	\$ 904.76	0	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO ALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-11-2024. (CUENTA N°. 708921673).	E45000059848	10/11/2024	\$ 300,715.73	10/12/2024	\$ 300,715.73	0	COMPLETO
ESTRE LA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	B1500000670	1/11/2024	\$ 1,238,942.68	6/12/2024	\$ 1,238,942.68	0	COMPLETO
ESTRE LA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, NOVIEMBRE 2024	B1500000669	1/11/2024	\$ 121,000.00	6/12/2024	\$ 121,000.00	0	COMPLETO
PABLO GUERRERO	PAGO ALQUILER DELEGACION HATO MAYOR DEL REY, NOVIEMBRE 2024	B1500000035	5/11/2024	\$ 19,195.34	11/11/2024	\$ 19,195.34	0	COMPLETO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	PAGO POR SERVICIO DE CURSO SOPORTE TECNICO TICs	B1500000744	6/11/2024	\$ 57,000.00	12/12/2024	\$ 57,000.00	0	COMPLETO
RIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BANI, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2024	B1500000057	1/11/2024	\$ 50,588.69	1/12/2024	\$ 50,588.69	0	COMPLETO
EL TRIUNFADOR, SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PARA VOLUNTARIADO SOCIAL DE LA INSTITUCION	B1500000004	7/11/2024	\$ 200,482.38	13/12/2024	\$ 200,482.38	0	COMPLETO
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	PAGO SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500002416	6/11/2024	\$ 229,864.00	18/12/2024	\$ 229,864.00	0	COMPLETO
JUFEMANDI SUMINISTROS Y GASTABLES, SRL	PAGO SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500000188	12/11/2024	\$ 77,408.00	14/12/2024	\$ 77,408.00	0	COMPLETO
SERVICE GROUP S&F, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000276	15/11/2024	\$ 36,816.00	18/12/2024	\$ 36,816.00	0	COMPLETO
ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SAMANA, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	B1500000389	19/11/2024	\$ 214,054.35	19/12/2024	\$ 214,054.35	0	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO DE SERVICIO DE LAVADOS DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500002977	31/10/2024	\$ 8,496.00	6/12/2024	\$ 8,496.00	0	COMPLETO
INVERSIONES SIURANA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDORES, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	B1500001465	6/11/2024	\$ 502,014.27	6/12/2024	\$ 502,014.27	0	COMPLETO
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO, SRL	PAGO CAPACITACIONES PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	B1500000321	11/11/2024	\$ 220,000.00	18/12/2024	\$ 220,000.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS, MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	B1500001051	11/11/2024	\$ 4,762.00	20/12/2024	\$ 4,762.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS, MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	B1500001053	18/11/2024	\$ 13,496.00	20/12/2024	\$ 13,496.00	0	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS, MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	B1500001049	5/11/2024	\$ 13,959.00	20/12/2024	\$ 13,959.00	0	COMPLETO
SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	PAGO ALQUILER DELEGACION DE SAN JOSE DE OCCA, NOVIEMBRE 2024	B1500000013	15/11/2024	\$ 20,731.66	20/12/2024	\$ 20,731.66	0	COMPLETO
INVERSIONES DEPEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	B1500000003	11/11/2024	\$ 212,067.24	11/12/2024	\$ 212,067.24	0	COMPLETO
EDE NORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MONTECRISTI	B1500465660	3/10/2024	\$ 8,822.18	19/12/2024	\$ 8,822.18	0	COMPLETO
CORPORACION MASELIA, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	B1500000129	11/11/2024	\$ 54,575.00	12/12/2024	\$ 54,575.00	0	COMPLETO
XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES ABREU	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	B1500000061	2/11/2024	\$ 38,940.00	21/12/2024	\$ 38,940.00	0	COMPLETO
MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	PAGO ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACION DE EQUIPO DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCION	B1500000329	20/11/2024	\$ 5,826.06	20/12/2024	\$ 5,826.06	0	COMPLETO
SERVICE GROUP S&F, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000275	11/11/2024	\$ 230,601.50	14/12/2024	\$ 230,601.50	0	COMPLETO
CORPORACION MASELIA, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE TRES MESES	B1500000125	1/10/2024	\$ 70,027.10	13/12/2024	\$ 70,027.10	0	COMPLETO
CORPORACION MASELIA, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE TRES MESES	B1500000126	8/10/2024	\$ 48,085.00	13/12/2024	\$ 48,085.00	0	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE IMPRESION PARA USO DE LA INSTITUCION	E45000000436	14/11/2024	\$ 43,920.00	18/12/2024	\$ 43,920.00	0	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-10-2024 AL 19-11-2024. (CUENTA N°. 90382991)	E45000009924	24/11/2024	\$ 1,558,899.18	24/12/2024	\$ 1,558,899.18	0	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD DEL 20-10-2024 AL 19-11-2024. (CUENTA N°. 89451417)	E45000009918	24/11/2024	\$ 54,641.44	21/12/2024	\$ 54,641.44	0	COMPLETO
				9,831,342.66		9,831,342.66		

REVISADO POR: *D/o Ana...*  
 ROSA MERCEDES OVAL  
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR: *[Signature]*  
 CARLOS RICARDO  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

