

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 30 DE SEPTIEMBRE 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FACTURA	FACTURA NCF	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HIGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1	\$ 2,630.62	18/8/2025	E450000044723	3/10/2025	\$ 2,630.62	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC. 3854393 CORRESPONDIENTE	\$ 1,692.58	18/8/2025	E450000044447	3/10/2025	\$ 1,692.58	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBO, NIC. 2294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12	\$ 1,692.58	18/8/2025	E450000044985	3/10/2025	\$ 1,692.58	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC. 2257482 CORRESPONDIENTE AL PE	\$ 17,205.79	18/8/2025	E450000043272	3/10/2025	\$ 17,205.79	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL, NIC. 3477193 CORRESPONDIENTE AL	\$ 29,749.36	18/8/2025	E450000043271	3/10/2025	\$ 29,749.36	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA, NIC. 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1	\$ 5,278.37	22/8/2025	E450000047347	3/10/2025	\$ 5,278.37	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/20	\$ 5,009.77	18/8/2025	E450000045425	3/10/2025	\$ 5,009.77	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/20	\$ 3,331.02	18/8/2025	E450000045150	3/10/2025	\$ 3,331.02	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 256,358.99	1/9/2025	E450000005423	2/9/2025	\$ 256,358.99	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIOS DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BTH Y SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GBOE LA ENTIDAD, CUENTAS No. 751816610 Y 745507340.	\$65,246.62	27/8/2025	E450000089306	28/9/2025	\$ 65,246.62	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 1008 DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 745507340.	\$50,180.40	27/8/2025	E450000089250	28/9/2025	\$ 50,180.40	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA, NIC. 6156318 PERIODO PERIC	\$ 38,172.63	31/8/2025	E4500000054323	4/10/2025	\$ 38,172.63	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC. 5876405 BETAN COURT DEL PER	\$ 304,208.92	31/8/2025	E4500000054321	4/10/2025	\$ 304,208.92	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN, NIC. 5827434 PERIODO 03/0	\$ 128.96	31/8/2025	E4500000054325	4/10/2025	\$ 128.96	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO MIC, 6018891 BE	\$ 1,663.32	31/8/2025	E4500000054322	4/10/2025	\$ 1,663.32	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL, NIC. 6854982 PERIODO	\$ 1,585.74	18/8/2025	E4500000053021	4/10/2025	\$ 1,585.74	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA, NIC. 6646703 PERIODO PER	\$ 10,993.83	31/8/2025	E4500000054326	4/10/2025	\$ 10,993.83	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI, NIC. 6302150 PERIODO 03/07/25	\$ 6,685.28	18/8/2025	E4500000053022	4/10/2025	\$ 6,685.28	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER, NIC. 6359360 DEL PERIODO	\$ 15,022.83	31/8/2025	E4500000054327	4/10/2025	\$ 15,022.83	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES, NIC. 6955631 PERIODO 10	\$ 3,389.37	31/8/2025	E4500000054328	4/10/2025	\$ 3,389.37	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCDA, NIC. 6680820 PERIC	\$ 3,887.42	18/8/2025	E4500000053023	4/10/2025	\$ 3,887.42	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIA, NIC. 6361618 DEL PERIODO	\$ 6,300.74	31/8/2025	E4500000054325	4/10/2025	\$ 6,300.74	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	\$ 1,486.00	1/9/2025	B15000066608	3/10/2025	\$ 1,486.00	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECIKLABLES DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2025	\$ 7,080.00	19/8/2025	B15000006603	29/9/2025	\$ 7,080.00	\$ -	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 JULIO 2025.	\$ 16,666.67	3/7/2025	B15000009822	7/8/2025	\$ 16,666.67	\$ -	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 AGOSTO 2025.	\$ 16,666.67	4/8/2025	B15000009891	15/9/2025	\$ 16,666.67	\$ -	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 SEPTIEMBRE 2025.	\$ 16,666.67	1/9/2025	B15000009945	5/10/2025	\$ 16,666.67	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMDO Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	\$ 1,316,466.43	1/9/2025	B15000000859	5/10/2025	\$ 1,316,466.43	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, SEPTIEMBRE 2025	\$ 121,000.00	1/9/2025	B15000000858	5/10/2025	\$ 121,000.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAJABONI, NIC. 7234189 DEL PERIODO 01/08/25-01/09/2025	\$1,667.95	2/9/2025	E450000078309	9/10/2025	\$ 1,667.95	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAC NIC, 7393989 DEL PERIODO 01/08/25-01/09/2025	\$7,054.36	1/9/2025	E450000076563	9/10/2025	\$ 7,054.36	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO, NIC. 6480591 DEL PERIODO 01/08/25-01/09/2025	\$2,944.06	1/9/2025	E450000076204	9/10/2025	\$ 2,944.06	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA, NIC. 8933720 DEL PERIODO 01/08/25-01/09/2025	\$17,282.52	1/9/2025	E450000078753	9/10/2025	\$ 17,282.52	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ, NIC. 8715364 DEL PERIODO 01/08/25-01/09/2025	\$6,528.22	3/9/2025	E450000078838	9/10/2025	\$ 6,528.22	\$ -	COMPLETO

JeL

EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN NAGUA DEL PERÍODO 01/08/25-01/09/2025	\$12,623.40	1/9/2025	E450000075829	9/10/2025	\$ 12,623.40	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN MONTECRISTI NIC, 7232270 DEL PERÍODO 01/08/25-01/09/2025	\$127.18	2/9/2025	E450000078239	9/10/2025	\$ 127.18	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN SAMANA NIC, 6379226 DEL PERÍODO 01/08/2025 AL 01/09/2025	\$2,670.82	1/9/2025	E450000075916	9/10/2025	\$ 2,670.82	\$ -	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TICKETS DE GASOLINA Y GASOIL, NCF. 81500000920	\$ 1,950,000.00	3/9/2025	B15000000920	3/10/2025	\$ 1,950,000.00	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN BATISTA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACIÓN DE LA VEGA, AGOSTO 2025	\$ 54,872.91	7/8/2025	B15000000043	15/10/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,	\$4,180.00	25/8/2025	E45000002717	10/10/2025	\$ 4,180.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN,	\$3,410.00	5/9/2025	E45000002721	10/10/2025	\$ 3,410.00	\$ -	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	\$ 4,130.00	1/9/2025	B15000003695	11/10/2025	\$ 4,130.00	\$ -	COMPLETO
GRUAS COLON, SRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE Y GRUA PARA TRASLADO DE BIENES QUE SERÁN DESCARGADOS DE LA INSTITUCIÓN.	\$ 103,000.00	1/9/2025	B15000000233	11/10/2025	\$ 103,000.00	\$ -	COMPLETO
ANESTESIA TR, SRL	PAGO ALQUILER PARQUEO EN LA AVENIDA GUSTAVO MEJIA RICART, AGOSTO 2025.	\$ 215,954.24	1/8/2025	B15000000394	11/10/2025	\$ 215,954.24	\$ -	COMPLETO
JOSE EUGENIO PEREZ GELL	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACIÓN DE INDEPENDENCIA, AGOSTO 2025	\$ 37,941.38	27/8/2025	B15000000159	15/10/2025	\$ 37,941.38	\$ -	COMPLETO
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PAGO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE HERRERA, AGOSTO 2025	\$ 164,160.50	11/8/2025	B15000000616	12/10/2025	\$ 164,160.50	\$ -	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO ALAMBRIKO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708921673 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$303,183.36	10/9/2025	E450000090383	17/10/2025	\$ 303,183.36	\$ -	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO INTERNET MÓVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 719934842 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$17,602.37	10/9/2025	E450000090438	17/10/2025	\$ 17,602.37	\$ -	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO INALAMBRIKO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708813365 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$1,794.80	10/9/2025	E450000090382	17/10/2025	\$ 1,794.80	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVÍO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$11,033.00	15/9/2025	B15000001146	22/10/2025	\$ 11,033.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVÍO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$10,326.00	1/9/2025	B15000001141	22/10/2025	\$ 10,326.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVÍO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$12,998.00	25/8/2025	B15000001139	22/10/2025	\$ 12,998.00	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCIÓN, AGOSTO 2025	\$ 7,080.00	17/9/2025	B15000000618	17/10/2025	\$ 7,080.00	\$ -	COMPLETO
GETARO GROUP, SRL	SERVICIOS DE PLOMERÍA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS.	\$ 1,257,391.02	11/9/2025	B15000000003	11/10/2025	\$ 1,257,391.02	\$ -	COMPLETO
		\$ 6,536,403.67				6,536,403.67		

PREPARADO POR: Jenny
JENNY CABELLO MARTINEZ
CONTADORIA SECCIÓN TESORERÍA

REVISADO POR: Rosa Mercedes Oval
ROSA MERCEDES OVAL
EN CARGADA SECCIÓN DE TESORERÍA

AUTORIZADO POR: Carlos Ricardo
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

