



Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 31 DE AGOSTO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FACTURA	FACTURA NCF	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAMANA, JULIO 2025	\$ 78,486.58	21/7/2025	B1500000407	30/8/2025	\$ 78,486.58	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS Y SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-8-2025 AL 19-9-2025. (CUENTAS No. 90382991 Y 89451417)	\$ 1,551,896.37	20/8/2025	E450000017594	25/9/2025	\$ 1,551,896.37	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS Y SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-8-2025 AL 19-9-2025. (CUENTAS No. 90382991 Y 89451417)	\$ 54,811.68	20/8/2025	E450000017589	25/9/2025	\$ 54,811.68	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 1,490.00	1/8/2025	B15000065923	25/9/2025	\$ 1,490.00	\$ -	COMPLETO
BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT AZURE DEVOPS + TEST PLANS	\$ 496,530.00	6/8/2025	B1500000250	12/9/2025	\$ 496,530.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 23,600.00	7/8/2025	E450000000668	8/9/2025	\$ 23,600.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 13,806.00	7/8/2025	E450000000669	8/9/2025	\$ 13,806.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 67,614.00	7/8/2025	E450000000670	8/9/2025	\$ 67,614.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 15,930.00	7/8/2025	E450000000671	8/9/2025	\$ 15,930.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 130,000.00	28/7/2025	E450000000604	29/8/2025	\$ 130,000.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 13,900.00	19/7/2025	E450000000565	23/8/2025	\$ 13,900.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 42,922.00	19/7/2025	E450000000566	23/8/2025	\$ 42,922.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 24,544.00	19/7/2025	E450000000567	23/8/2025	\$ 24,544.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 175,348.00	19/7/2025	E450000000568	23/8/2025	\$ 175,348.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 9,204.00	19/7/2025	E450000000569	23/8/2025	\$ 9,204.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,546.00	19/7/2025	E450000000570	23/8/2025	\$ 5,546.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	19/7/2025	E450000000571	23/8/2025	\$ 10,620.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 126,496.00	19/7/2025	E450000000572	23/8/2025	\$ 126,496.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	19/7/2025	E450000000573	23/8/2025	\$ 10,620.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,552.00	19/7/2025	E450000000574	23/8/2025	\$ 7,552.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,679.00	19/7/2025	E450000000575	23/8/2025	\$ 10,679.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,974.00	19/7/2025	E450000000576	23/8/2025	\$ 10,974.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 20,650.00	19/7/2025	E450000000577	23/8/2025	\$ 20,650.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,679.00	19/7/2025	E450000000583	23/8/2025	\$ 10,679.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,679.00	19/7/2025	E450000000584	23/8/2025	\$ 10,679.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,620.00	24/7/2025	E450000000598	23/8/2025	\$ 10,620.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 21,535.00	24/7/2025	E450000000599	23/8/2025	\$ 21,535.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 17,900.00	28/7/2025	E450000000603	23/8/2025	\$ 17,900.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,900.00	29/7/2025	E450000000605	23/8/2025	\$ 4,900.00	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH DE LA ENTIDAD CO CUENTA No. 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 48,750.00	27/6/2025	E450000079231	4/9/2025	\$ 48,750.00	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 745507340 PERIODO FACT.27 DE JUNIO DE 2025	\$ 63,394.50	27/6/2025	E450000079174	4/9/2025	\$ 63,394.50	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH DE LA ENTIDAD CO CUENTA No. 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	\$ 48,750.00	27/7/2025	E450000086602	4/8/2025	\$ 48,750.00	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 745507340 PERIODO FACT.27 DE JULIO DE 2025	\$ 63,399.31	27/7/2025	E450000086546	4/8/2025	\$ 63,399.31	\$ -	COMPLETO

sent.
UP

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO TELEFONO ALAMBICO, INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB Y SERVICIO INALAMBICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-8-2025. (CUENTAS N°.	\$ 295,195.42	10/8/2025	E450000087741	11/9/2025	\$ 295,195.42	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO TELEFONO ALAMBICO, INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB Y SERVICIO INALAMBICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-8-2025. (CUENTAS N°.	\$ 17,660.50	10/8/2025	E450000087796	11/9/2025	\$ 17,660.50	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO TELEFONO ALAMBICO, INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB Y SERVICIO INALAMBICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-8-2025. (CUENTAS N°.	\$ 1,794.79	10/8/2025	E450000087740	11/9/2025	\$ 1,794.79	\$ -	COMPLETO
CONSERBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SRL	PAGO SERVICIO PROFESIONAL PARA CONFIGURACIONES AL SISTEMA DE MESA DE AYUDA DE LA INSTITUCION	\$ 342,200.00	31/7/2025	B1500000152	12/9/2025	\$ 342,200.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2025	\$ 3,854.00	1/8/2025	E450000011751	21/9/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2025	\$ 1,228.80	1/8/2025	E450000011764	21/9/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2025	\$ 1,020.00	1/8/2025	E450000011771	21/9/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
DR. ROSEJO ESTEVEZ ROSARIO	PAGO POR LEGALIZACION DE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y ADENDAS DE LA INSTITUCION.	\$ 47,200.00	11/7/2025	B1500000086	4/9/2025	\$ 47,200.00	\$ -	COMPLETO
EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDERAS DE ALUMINIO	\$ 361,257.00	30/6/2025	B1500000148	1/8/2025	\$ 361,257.00	\$ -	LIB. DEL MES ANTERIOR FUE MODIF.
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO ELECTRICO DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ	\$ 2,255.02	9/7/2025	E450000066311	26/9/2025	\$ 2,255.02	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAJABONI NIC, 7234189 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 1,466.98	4/8/2025	E450000071314	12/9/2025	\$ 1,466.98	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAICEDO NIC, 6470554 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 7,380.50	4/8/2025	E450000069811	12/9/2025	\$ 7,380.50	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC, 6480591 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 5,219.98	4/8/2025	E450000070532	12/9/2025	\$ 5,219.98	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE MOCA NIC, 8964705 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 11,127.88	4/8/2025	E450000069180	12/9/2025	\$ 11,127.88	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE PUERTO PLATA NIC, 6891368 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 10,638.96	4/8/2025	E450000068275	12/9/2025	\$ 10,638.96	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC, 8923720 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 15,398.74	4/8/2025	E450000068901	12/9/2025	\$ 15,398.74	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC, 8715364 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 4,750.72	4/8/2025	E450000071119	12/9/2025	\$ 4,750.72	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BONAIO DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 1,648.81	4/8/2025	E450000068779	12/9/2025	\$ 1,648.81	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 13,788.18	4/8/2025	E450000070162	12/9/2025	\$ 13,788.18	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI NIC, 7232270 DEL PERIODO 01/07/25-01/08/2025	\$ 127.18	4/8/2025	E450000071222	12/9/2025	\$ 127.18	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAMANA NIC, 6379226 DEL PERIODO 01/05/2025 AL 01/08/2025	\$ 32,905.33	4/8/2025	E450000072541	12/9/2025	\$ 32,905.33	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE COTUI NIC, 6223108 DEL PERIODO 05/07/25-05/08/2025	\$ 1,648.81	4/8/2025	E450000072506	12/9/2025	\$ 1,648.81	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 12/06/25-12/07/25	\$ 268,601.92	31/7/2025	E450000047663	4/9/2025	\$ 268,601.92	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO PERIODO 11/06/25-11/07/25	\$ 41,478.64	31/7/2025	E450000047665	4/9/2025	\$ 41,478.64	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO MIC, 6018891 BETANCOURT DEL PERIODO 17/06/25-17/07/25	\$ 1,482.30	31/7/2025	E450000047664	4/9/2025	\$ 1,482.30	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL NIC 6854982 PERIODO 06/06/25-05/07/25	\$ 1,984.12	31/07/2025	E450000047666	4/9/2025	\$ 1,984.12	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 03/04/25-03/07/25	\$ 590.12	31/7/2025	E450000047667	4/9/2025	\$ 590.12	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO PERIODO 04/06/25-04/07/25	\$ 10,846.10	31/7/2025	E450000047671	4/9/2025	\$ 10,846.10	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI NIC 6302150 PERIODO 03/06/25-03/07/25	\$ 6,910.70	31/7/2025	E450000047669	4/9/2025	\$ 6,910.70	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC, 6359360 DEL PERIODO 02/06/25-02/07/25	\$ 14,311.04	31/7/2025	E450000047672	4/9/2025	\$ 14,311.04	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 10/06/25-10/07/25	\$ 2,879.25	31/7/2025	E450000047673	4/9/2025	\$ 2,879.25	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCOA NIC 6680820 PERIODO 10/06/25-10/07/25	\$ 4,563.68	31/7/2025	E450000047670	4/9/2025	\$ 4,563.68	\$ -	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PINA NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/06/25-02/07/25	\$ 4,934.96	31/7/2025	E450000047668	4/9/2025	\$ 4,934.96	\$ -	COMPLETO
ELADIO DE JESUS CAPELLAN BATISTA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE LA VEGA, JULIO 2025	\$ 54,872.91	14/7/2025	B1500000042	28/7/2025	\$ 54,872.91	\$ -	COMPLETO
ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA DE JULIAN	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HIGUEY, JULIO 2025	\$ 34,840.17	4/7/2025	B15000000220	25/9/2025	\$ 34,840.17	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HIGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 5,641.91	31/7/2025	E450000042888	4/9/2025	\$ 5,641.91	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 1,975.00	17/7/2025	E450000039076	4/9/2025	\$ 1,975.00	\$ -	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 17/07/2025	\$ 3,094.70	17/7/2025	E450000039665	4/9/2025	\$ 3,094.70	\$ -	COMPLETO

SEM
UL

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC 2257482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 22,646.83	17/7/2025	E450000037961	4/9/2025	\$ 22,646.83	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL NIC.3477193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 33,518.83	17/7/2025	E450000037958	4/9/2025	\$ 33,518.83	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA NIC.3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 4,634.66	17/7/2025	E450000039282	4/9/2025	\$ 4,634.66	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 16,939.03	17/7/2025	E450000040284	4/9/2025	\$ 16,939.03	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2025 AL 17/07/2025	\$ 5,118.14	17/7/2025	E450000039889	4/9/2025	\$ 5,118.14	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	\$ 1,269,781.53	1/8/2025	B1500000832	4/9/2025	\$ 1,269,781.53	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	\$ 121,000.00	1/8/2025	B1500000831	4/9/2025	\$ 121,000.00	\$ -	COMPLETO
FEROX SOLUTIONS, SRL	PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANUNCIOS EN TV PARA LA ADESS	\$ 301,608.00	29/7/2025	B1500000474	31/09/2025	\$ 301,608.00	\$ -	COMPLETO
GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ, JULIO 2025	\$ 37,941.51	29/7/2025	B1500000242	25/9/2025	\$ 37,941.51	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION, JUNIO 2025	\$ 8,260.00	21/7/2025	B1500000595	28/8/2025	\$ 8,260.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO ELECTRICO DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ	\$ 2,652.84	06/06/2025	E450000059291	19/9/2025	\$ 2,652.84	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 2,915.00	17/7/2025	E45000002707	18/8/2025	\$ 2,915.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,080.00	10/7/2025	E45000002705	18/8/2025	\$ 3,080.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,410.00	24/7/2025	E45000002709	25/8/2025	\$ 3,410.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 2,695.00	31/7/2025	E45000002711	13/9/2025	\$ 2,695.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,905.00	8/8/2025	E45000002713	13/9/2025	\$ 3,905.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,	\$ 3,190.00	15/8/2025	E45000002715	18/9/2025	\$ 3,190.00	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	\$ 329,799.70	1/8/2025	E45000005077	1/9/2025	\$ 329,799.70	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES GEFEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	\$ 218,211.26	2/8/2025	B1500000012	11/9/2025	\$ 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 22 DE JULIO 2025	\$ 414,969.81	31/7/2025	E45000000072	4/9/2025	\$ 414,969.81	\$ -	COMPLETO
IRYS ONELYS LUNA BREA	ALQUILER LOCAL DELEGACION SAN CRISTOBAL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-JULIO DE 2025	\$ 231,913.54	21/8/2025	B15000000007	21/9/2025	\$ 231,913.54	\$ -	COMPLETO
IRYS ONELYS LUNA BREA / BADIA BICHARA MATEO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL DESDE ENERO 2025	\$ 35,138.41	21/8/2025	B15000000006	21/9/2025	\$ 35,138.41	\$ -	COMPLETO
PABLO GUERRERO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HATO MAYOR, JULIO 2025	\$ 21,114.87	5/7/2025	B1500000043	28/8/2025	\$ 21,114.87	\$ -	COMPLETO
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA REGION SUR SUR DEL PAIS, AGOSTO 2025.	\$ 25,440.80	15/8/2025	B1500000749	18/9/2025	\$ 25,440.80	\$ -	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOTE I GASOLINA Y GASOL (TICKETS 1,000,00 400 UNIDAD-TICKETS DE 400,000,00 200 UNIDAD Y TICKETS DE 200,00 50,000,00 UNIDAD)	\$ 650,000.00	1/8/2025	B1500000900	31/9/2025	\$ 650,000.00	\$ -	COMPLETO
SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE OCOA, JULIO 2025	\$ 22,804.82	18/7/2025	B1500000032	28/8/2025	\$ 22,804.82	\$ -	COMPLETO
SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL	PAGO RENOVACION SOFTWARE ANTIMALWARE Y ANTI-RANSOMWARE CROWDSTRIKE FALCON.	\$ 1,700,100.00	18/8/2025	B1500000226	19/9/2025	\$ 1,700,100.00	\$ -	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	\$ 4,130.00	1/8/2025	B15000003664	25/9/2025	\$ 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	\$ 11,465.00	11/8/2025	B1500001135	25/9/2025	\$ 11,465.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	\$ 15,822.00	4/8/2025	B1500001133	13/9/2025	\$ 15,822.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	\$ 14,315.00	28/7/2025	B1500001130	13/9/2025	\$ 14,315.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	\$ 14,138.00	18/8/2025	B1500001137	25/9/2025	\$ 14,138.00	\$ -	COMPLETO
		\$ 10,395,461.14				\$ 10,395,461.14		

PREPARADO POR:
JENNY CABELLO MARTINEZ
CONTADORA SECCION TESORERIA

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

