



Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO 2025

| PROVEEDOR                                   | CONCEPTO                                                                                                                    | FACTURA NCF   | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN DE FACTURA | MONTO PAGADO    | MONTO PENDIENTE | ESTADO   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| ALTICE DOMINICANA, S.A.                     | PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBIRICO DE LA ENTIDAD DEL 20-12-2024 AL 19-1-2025 (CUENTA No. 89451417)                      | E450000011774 | 24/01/2025    | \$ 51,740.00    | 10/3/2025            | \$ 51,740.00    | \$ -            | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, S.A.                     | PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-1-2025 AL 19-2-2025. (CUENTA No. 90382991). | E450000012697 | 24/2/2025     | \$ 1,873,710.17 | 25/3/2025            | \$ 1,873,710.17 | \$ -            | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, S.A.                     | PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBIRICO DE LA ENTIDAD DEL 20-1-2024 AL 19-2-2025 (CUENTA No. 89451417)                       | E450000012682 | 24/2/2025     | \$ 54,487.39    | 25/3/2025            | \$ 54,487.39    | \$ -            | COMPLETO |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL          | PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                  | B1500060418   | 3/2/2025      | \$ 1,473.00     | 5/3/2025             | \$ 1,473.00     | \$ -            | COMPLETO |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL          | PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                  | B1500060426   | 3/2/2025      | \$ 671.00       | 5/3/2025             | \$ 671.00       | \$ -            | COMPLETO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                 | PAGO ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL                                                      | B1500214600   | 15/1/2025     | \$ 73,162.10    | 15/2/2025            | \$ 73,162.10    | \$ -            | COMPLETO |
| CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                 | PAGO ADQUISICION DE DULCES VARIADOS PARA CONMEMORAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN LA INSTITUCION.                         | B1500214691   | 10/2/2025     | \$ 29,676.65    | 10/3/2025            | \$ 29,676.65    | \$ -            | COMPLETO |
| CENTROXPRT STE, SRL                         | PAGO ADQUISICION DE DISCO DURO DE 8TB DE CAPACIDAD                                                                          | B1500004357   | 14/2/2025     | \$ 51,084.97    | 17/3/2025            | \$ 51,084.97    | \$ -            | COMPLETO |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | PAGO SERVICIO INALAMBIRICO CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-2-2025. (CUENTA No. 708921673).                                      | E450000067470 | 10/2/2025     | \$ 298,515.21   | 10/3/2025            | \$ 298,515.21   | \$ -            | COMPLETO |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | PAGO SERVICIO INALAMBIRICO CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-2-2025. (CUENTA No. 708813365).                                      | E450000067469 | 10/2/2025     | \$ 1,839.53     | 10/3/2025            | \$ 1,839.53     | \$ -            | COMPLETO |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. | PAGO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-2-2025 (CUENTA No. 719934842)                                 | E450000067525 | 10/2/2025     | \$ 17,660.50    | 10/3/2025            | \$ 17,660.50    | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA                         | PAGO SERVICIO ELECTRICO DELEGACION DE LA REGION NORTE DEL PAIS. (MONTECRISTI)                                               | E450000026497 | 14/1/2025     | \$ 1,045.90     | 3/3/2025             | \$ 1,045.90     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAMANA NIC,6379226 DEL PERIODO 01/01/2025 AL 01/02/2025                  | E450000030049 | 2/2/2025      | \$ 5,518.60     | 6/3/2025             | \$ 5,518.60     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DABABONI NIC,7234189 DEL PERIODO 01/01/2025 AL 01/02/2025                | E450000031012 | 02/02/2025    | \$ 1,141.60     | 6/3/2025             | \$ 1,141.60     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO NIC,7393989 DEL PERIODO 01/01/2025 AL 01/02/2025            | E450000030727 | 02/02/2025    | \$ 2,492.62     | 6/3/2025             | \$ 2,492.62     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SALCEDO NIC,6470554 DEL PERIODO 01/01/2025-01/02/2025                    | E450000029661 | 02/02/2025    | \$ 4,949.80     | 6/3/2025             | \$ 4,949.80     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC,6480591 DEL PERIODO 01/01/2025-01/02/2025           | E450000030357 | 02/02/2025    | \$ 3,627.34     | 6/3/2025             | \$ 3,627.34     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE MOCA NIC, 8964705 DEL PERIODO 01/01/2025-01/02/2025                   | E450000029080 | 02/02/2025    | \$ 11,127.88    | 6/3/2025             | \$ 11,127.88    | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE PUERTO PLATA NIC,6891368 DEL PERIODO 01/01/2025-01/02/2025            | E450000028260 | 02/02/2025    | \$ 2,635.18     | 6/3/2025             | \$ 2,635.18     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE COTUI NIC,6223108 DEL PERIODO 01/01/2025-01/02/2025                   | E450000031855 | 03/02/2025    | \$ 3,826.42     | 6/3/2025             | \$ 3,826.42     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC,8923720 DEL PERIODO 02/01/2024-02/02/2025                    | E450000028864 | 02/02/2025    | \$ 8,078.20     | 6/3/2025             | \$ 8,078.20     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC, 8715364 DEL PERIODO 01/12/2024 AL 01/01/2025     | E150000030852 | 02/02/2025    | \$ 2,112.46     | 6/3/2025             | \$ 2,112.46     | \$ -            | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                   | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BONA0 DEL PERIODO 01/01/2025-01/02/2025                                  | E450000028754 | 02/02/2025    | \$ 2,148.10     | 6/3/2025             | \$ 2,148.10     | \$ -            | COMPLETO |

20

2

|                                                      |                                                                                                                                              |               |            |    |              |           |                |    |   |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----|--------------|-----------|----------------|----|---|----------|
| EDENORTE DOMINICANA, S.A.                            | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 02/01/2025-02/02/2025                                                   | E450000031888 | 02/02/2025 | \$ | 8,689.66     | 6/3/2025  | \$8,689.66     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 11/12/2024 AL 11/01/2025                           | E450000008226 | 31/1/2025  | \$ | 221,639.51   | 7/3/2025  | \$221,639.51   | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO PERIODO 11/12/2024-11/01/2025                                 | E450000008229 | 31/1/2025  | \$ | 35,992.78    | 7/3/2025  | \$35,992.78    | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. MIC, 6018891BETANCOURT DEL PERIODO 18/12/2024 AL 17/01/2025                            | E450000008227 | 31/1/2025  | \$ | 1,211.66     | 7/3/2025  | \$1,211.66     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC,6173282 BETANCOURT DEL PERIODO 18/12/2024 AL 17/01/2025                            | E450000008228 | 31/1/2025  | \$ | 469.46       | 7/3/2025  | \$469.46       | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL NIC 6854982 PERIODO 06/11/2024-05/01/2025                                   | E450000008230 | 31/1/2025  | \$ | 2,030.57     | 7/3/2025  | \$2,030.57     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 04/12/2024-03/01/2025                                        | E450000008231 | 31/1/2025  | \$ | 504.25       | 7/3/2025  | \$504.25       | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION KEYBA NIC 6347245 PERIODO 02/12/2024-02/01/2025                                           | E450000008239 | 31/1/2025  | \$ | 21,645.90    | 7/3/2025  | \$21,645.90    | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO PERIODO 09/12/2024-04/01/2025                                | E450000008235 | 31/1/2025  | \$ | 6,509.77     | 7/3/2025  | \$6,509.77     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 7304891 PERIODO 07/12/2024-07/01/2025                                        | E450000008236 | 31/1/2025  | \$ | 130.52       | 7/3/2025  | \$130.52       | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI NIC 6302150 PERIODO 04/12/2024-03/01/2025                                            | E450000008233 | 31/1/2025  | \$ | 1,510.51     | 7/3/2025  | \$1,510.51     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC, 6359360 DEL PERIODO 02/12/2024-02/01/2025                                   | E450000008237 | 31/1/2025  | \$ | 17,403.18    | 7/3/2025  | \$17,403.18    | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 16/12/2024-16/01/2025                                      | E450000008230 | 31/1/2025  | \$ | 2,231.77     | 7/3/2025  | \$2,231.77     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCOA NIC 6680820 PERIODO 11/12/2024-11/01/2025                                | E450000008234 | 31/1/2025  | \$ | 2,882.07     | 7/3/2025  | \$2,882.07     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIÑA NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/12/2024 AL 02/01/2025                              | E450000008232 | 31/1/2025  | \$ | 1,400.83     | 7/3/2025  | \$1,400.83     | \$ | - | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A.                              | SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC, 6156318 DEL PERIODO                                                          | E450000006859 | 7/1/2025   | \$ | 32,219.52    | 7/3/2025  | \$32,219.52    | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HIGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/12/2024 AL 23/01/2025                                 | E450000010691 | 29/1/2025  | \$ | 3,465.32     | 8/2/2025  | \$3,465.32     | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025                    | E450000007030 | 18/1/2025  | \$ | 1,152.19     | 8/2/2025  | \$1,152.19     | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBO, NIC 2294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/1/2024 AL 27/01/2025                                 | E450000010333 | 27/1/2025  | \$ | 444.64       | 8/2/2025  | \$444.64       | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC 2257482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025                           | E450000005997 | 18/1/2025  | \$ | 17,309.11    | 8/2/2025  | \$17,309.11    | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL NIC.3477193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025                       | E450000005995 | 18/1/2025  | \$ | 20,070.54    | 8/2/2025  | \$20,070.54    | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION LA ROMANA, NIC 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025                               | E450000007270 | 18/1/2025  | \$ | 295.81       | 8/2/2025  | \$295.81       | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2024 AL 18/01/2025                                          | E450000007976 | 18/1/2025  | \$ | 10,275.09    | 8/2/2025  | \$10,275.09    | \$ | - | COMPLETO |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/12/2024 AL 18/01/2025                                           | E450000007691 | 18/1/2025  | \$ | 2,339.31     | 8/2/2025  | \$2,339.31     | \$ | - | COMPLETO |
| ESTRELA TELECOM, SRL                                 | PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, FEBRERO 2025                                                                                             | B1500000705   | 01/02/2025 | \$ | 121,000.00   | 4/3/2025  | \$121,000.00   | \$ | - | COMPLETO |
| ESTRELA TELECOM, SRL                                 | PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | B1500000706   | 01/02/2025 | \$ | 1,280,316.78 | 4/3/2025  | \$1,280,316.78 | \$ | - | COMPLETO |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL                            | PAGO SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                                   | B1500003646   | 8/1/2025   | \$ | 7,552.00     | 16/2/2025 | \$7,552.00     | \$ | - | COMPLETO |

Ro

4

|                                    |                                                                                                                                         |               |            |    |              |           |                |    |   |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----|--------------|-----------|----------------|----|---|----------|
| GETARO GOUN S,R,L                  | SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS,                                                                                 | B1500000002   | 3/2/2025   | \$ | 1,838,049.56 | 14/3/2025 | \$1,838,049.56 | \$ | - | COMPLETO |
| GREEN LOVE, SRL                    | PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION, ENERO 2025                                                           | B1500000537   | 22/1/2025  | \$ | 5,900.00     | 28/2/2025 | \$5,900.00     | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012024   | 9/1/2025   | \$ | 1,375.00     | 13/2/2025 | \$1,375.00     | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012021   | 03/01/2025 | \$ | 1,100.00     | 13/2/2025 | \$1,100.00     | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012017   | 26/12/2024 | \$ | 880.00       | 13/2/2025 | \$880.00       | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012028   | 16/1/2025  | \$ | 2,310.00     | 16/2/2025 | \$2,310.00     | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012032   | 23/1/2025  | \$ | 1,760.00     | 28/2/2025 | \$1,760.00     | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012017   | 30/01/2025 | \$ | 2,860.00     | 17/3/2025 | \$2,860.00     | \$ | - | COMPLETO |
| GRUPO ALASKA, SA.                  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION,                                                                             | B1500012040   | 06/02/2025 | \$ | 2,860.00     | 17/3/2025 | \$2,860.00     | \$ | - | COMPLETO |
| HUMANO SEGUROS, S.A.               | PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025                                                                               | E450000003182 | 1/2/2025   | \$ | 267,615.50   | 7/3/2025  | \$267,615.50   | \$ | - | COMPLETO |
| INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA | ADQUISICION DE TRES COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION                                                             | B1500000038   | 20/12/2025 | \$ | 157,500.00   | 20/1/2025 | \$157,500.00   | \$ | - | COMPLETO |
| INVERSIONES GEFEC, SRL             | PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025                                               | B1500000006   | 4/2/2025   | \$ | 218,211.26   | 4/3/2025  | \$218,211.26   | \$ | - | COMPLETO |
| RV DIESEL, SRL                     | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOTE I GASOLINA Y GASOIL (TICKETS 1,000,00 300 UNIDAD-TICKETS DE 500,00 140 UNIDAD-TICKETS 200,00 150 UNIDAD) | B1500000763   | 28/1/2025  | \$ | 400,000.00   | 3/3/2025  | \$400,000.00   | \$ | - | COMPLETO |
| SERVICE GROUP S&F, SRL             | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION                                                                   | B1500000284   | 10/2/2025  | \$ | 100,595.00   | 12/3/2025 | \$100,595.00   | \$ | - | COMPLETO |
| THE MULTISERVICE HEDEAN, SRL       | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS,                                          | B1500000262   | 11/2/2025  | \$ | 230,100.00   | 12/3/2025 | \$230,100.00   | \$ | - | COMPLETO |
| TRANSPORTE BLANCO, S, A.           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.            | B1500001067   | 20/1/2025  | \$ | 13,022.00    | 28/2/2025 | \$13,022.00    | \$ | - | COMPLETO |
| TRANSPORTE BLANCO, S, A.           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.            | B1500001065   | 13/1/2025  | \$ | 28,572.00    | 28/2/2025 | \$28,572.00    | \$ | - | COMPLETO |
| TRANSPORTE BLANCO, S, A.           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.            | B1500001071   | 27/1/2025  | \$ | 7,290.00     | 5/3/2025  | \$7,290.00     | \$ | - | COMPLETO |
| TRANSPORTE BLANCO, S, A.           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.            | B1500001069   | 27/1/2025  | \$ | 6,015.00     | 5/3/2025  | \$6,015.00     | \$ | - | COMPLETO |
| TRANSPORTE BLANCO, S, A.           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.            | B1500001074   | 10/02/2025 | \$ | 15,681.00    | 19/3/2025 | \$15,681.00    | \$ | - | COMPLETO |
| TRANSPORTE BLANCO, S, A.           | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.            | B1500001076   | 17/02/2025 | \$ | 13,568.00    | 19/3/2025 | \$13,568.00    | \$ | - | COMPLETO |
| UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC    | PAGO MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024                           | E450000000322 | 20/12/2024 | \$ | 53,349.00    | 20/1/2025 | \$53,349.00    | \$ | - | COMPLETO |
|                                    |                                                                                                                                         |               |            |    | 7,692,031.49 |           | 7,692,031.49   |    |   |          |

REVISADO POR:  
ROSA MERCEDES OVAL  
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR  
CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

