



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA DE REGISTRO	Nº. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
1/7/2025	B1500064791	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	\$ 1,413.00	0	\$ 1,413.00
1/7/2024	B1500004167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO IMPUESTO POR LETREROS ADOSADOS EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE BANI, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 5,916.75	0	\$ 5,916.75
1/8/2025	B1500000153	CONSERBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLO	ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONFIGURACION DEL CHUSTER DE SERVIDORES Y CAJA DE DISCO,	\$ 826,000.00	0	\$ 826,000.00
24/7/2025	B1500000221	ELENA ERCILIA ROCA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DELEGACION HIGUEY, CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2025	\$ 34,840.17	0	\$ 34,840.17
01/07/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$ 28,320.00	0	\$ 28,320.00
1/11/2024	B1500000327	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER DE 03 LOCALES DELEGACION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$ 334,969.82	0	\$ 334,969.82
1/8/2025	B1500000070	ROBINSON PEREZ DE LA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL DELEGACION NAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	\$ 38,323.72	0	\$ 38,323.72
17/9/2025	E450000000022	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO SOPORTE TECNICO CENTRAL TELEFONICA 3CX, DIRIGIDO A MIPYMES,	\$ 223,680.00	0	\$ 223,680.00
20/9/2025	E450000018409	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA.90382991, PERIODO FACTURADO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 1,551,745.43	0	\$ 1,551,745.43
20/9/2025	E450000018404	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA.89451417, CORRESPONDIENTE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 54,812.19	0	\$ 54,812.19
27/9/2025	E450000091854	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH CUENTA 751816610 PERIODO DE FACTURACION 27/09/2025	\$ 51,610.80	0	\$ 51,610.80
27/9/2025	E450000091797	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA. 745507340 PERIODO 27/09/2025	\$ 67,106.86	0	\$ 67,106.86
27/8/2025	B1500003255	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL QUINTO MODULO, JOHAIRY DELFINA PIETREIRA VERAS DE LA PROMOCION 2024-2	\$ 25,400.00	0	\$ 25,400.00
27/8/2025	B1500003256	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA DE GIPSY MASSIEL PACHANO TORRERO 2024-2026	\$ 20,000.00	0	\$ 20,000.00
26/9/2025	B1500000215	M & R INSULAR GROUP IGROUP SRL	ADQUISICION DE MICELANEOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES),	\$ 446,089.46	0	\$ 446,089.46
22/9/2025	B1500000346	EXPERT CLEANER SQE SRL,	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE CISTERNA SEDE CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DE SUBSIDIO SOCIALES (ADESS),	\$ 38,350.00	0	\$ 38,350.00
				\$ 3,748,578.20		\$3,748,578.20

PREPARADO POR: Jenny Cabele
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

REVISADO POR: Joel Roberto
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: [Firma]
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

