



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA N°	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 20-2-2025 AL 19-3-2025 (CUENTA No. 89451417)	E450000013467	24/3/2025	\$ 51,740.00	24/4/2025	\$ 51,740.00	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-2-2025 AL 19-3-2025. (CUENTA No. 90382991)	E450000013472	24/3/2025	\$ 1,844,645.55	24/4/2025	\$ 1,844,645.55	\$ -	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500061153	3/3/2025	\$ 633.00	4/4/2025	\$ 633.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL	B1500214868	7/3/2025	\$ 37,155.79	10/4/2025	\$ 37,155.79	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500003136	6/3/2025	\$ 3,835.00	11/4/2025	\$ 3,835.00	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-2-2025 (CUENTA No. 745507340)	E450000068916	27/2/2025	\$ 65,254.58	4/4/2025	\$ 65,254.58	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH, CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-2-2025 (CTA 751816610)	E450000068977	27/2/2025	\$ 50,180.40	4/4/2025	\$ 50,180.40	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-3-2025 (CUENTA No. 719934842)	E450000070012	10/3/2025	\$ 17,660.50	10/4/2025	\$ 17,660.50	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO INALAMBIRICO CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-3-2025. (CUENTA No. 708813365)	E450000070067	10/3/2025	\$ 1,794.85	10/4/2025	\$ 1,794.85	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO INALAMBIRICO CORRESPONDIENTE AL CORTE 10-3-2025. (CUENTA No. 709321673)	E450000070013	10/3/2025	\$ 289,415.01	11/4/2025	\$ 289,415.01	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SMS A LOS BENEFICIARIOS BTH, CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-3-2025 (CTA 751816610)	E450000071625	27/3/2025	\$ 48,750.00	27/4/2025	\$ 48,750.00	\$ -	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10 GB CORRESPONDIENTE AL CORTE 27-3-2025 (CUENTA No. 745507340)	E450000071566	27/3/2025	\$ 63,394.50	27/4/2025	\$ 63,394.50	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	B1500156346	01/01/2025	\$ 3,854.00	13/4/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	B1500156348	01/01/2025	\$ 1,229.00	13/4/2025	\$ 1,229.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	B1500156354	01/01/2025	\$ 1,020.00	13/4/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	E450000000204	01/02/2025	\$ 3,854.00	13/4/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	E450000000217	01/02/2025	\$ 1,229.00	13/4/2025	\$ 1,229.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	E450000000224	01/02/2025	\$ 1,020.00	13/4/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	E450000002135	01/03/2025	\$ 3,854.00	13/4/2025	\$ 3,854.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	E450000002146	01/03/2025	\$ 1,228.00	13/4/2025	\$ 1,228.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POSTABLE PARA EL POZO SUMERGIBLE DE PARQUEO Y EDIFICIO PRINCIPAL	E450000002155	01/03/2025	\$ 1,224.00	13/4/2025	\$ 1,224.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION - CERTV	PAGO PUBLICIDAD D/A LEY 134-03, DESDE 1-1-2025 HASTA 31-3-2025. NCF. B1500009636.	B1500009636	19/3/2025	\$ 50,000.01	19/4/2025	\$ 50,000.01	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAMANA NIC.6379226 DEL PERIODO 01/02/2025 AL 01/03/2025	E450000036846	03/03/2025	\$ 6,115.84	11/4/2025	\$ 6,115.84	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAJABONI NIC.7234189 DEL PERIODO 01/02/2025 AL 01/03/2025	E450000037814	03/03/2025	\$ 1,055.47	11/4/2025	\$ 1,055.47	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO NIC.7393989 DEL PERIODO 01/02/2025 AL 01/03/2025	E450000037525	03/03/2025	\$ 1,859.35	11/4/2025	\$ 1,859.35	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SALCEDO NIC.6470554 DEL PERIODO 01/02/2025-01/03/2025	E450000036415	03/03/2025	\$ 5,490.16	11/4/2025	\$ 5,490.16	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO NIC.6480591 DEL PERIODO 01/02/2025-01/03/2025	E450000037154	03/03/2025	\$ 4,196.14	11/4/2025	\$ 4,196.14	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE MOCA NIC. 8964705 DEL PERIODO 01/02/2025-01/03/2025	E450000035851	03/03/2025	\$ 8,789.20	11/4/2025	\$ 8,789.20	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DE PUERTO PLATA NIC.6891368 DEL PERIODO 01/02/2025-01/03/2025	E450000034958	03/03/2025	\$ 3,499.36	11/4/2025	\$ 3,499.36	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA NIC.8923720 DEL PERIODO 02/02/2025-02/03/2025	E450000035642	03/03/2025	\$ 7,552.06	11/4/2025	\$ 7,552.06	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ NIC. 8715364 DEL PERIODO 01/02/2025 AL 01/03/2025	E450000037686	03/03/2025	\$ 4,793.38	11/4/2025	\$ 4,793.38	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BONAOL DEL PERIODO 01/02/2025-01/03/2025	E450000035466	03/03/2025	\$ 1,754.08	11/4/2025	\$ 1,754.08	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NAGUA DEL PERIODO 02/02/2025-02/03/2025	E450000038743	04/03/2025	\$ 11,803.74	11/4/2025	\$ 11,803.74	\$ -	COMPLETO

RMC

R

EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC, 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 11/01/2025 AL 11/02/2025	E450000014908	28/02/2025	\$ 259,975.52	3/4/2025	\$ 259,975.52	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO PERIODO 11/01/2025-11/02/2025	E450000014910	28/02/2025	\$ 38,159.33	3/4/2025	\$ 38,159.33	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. MIC, 6018891BETANCOURT DEL PERIODO 17/01/2024 AL 17/02/2025	E450000014909	28/02/2025	\$ 999.58	3/4/2025	\$ 999.58	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN CRISTOBAL NIC 6854982 PERIODO 05/01/2025-05/02/2025	E450000014911	28/02/2025	\$ 2,191.79	3/4/2025	\$ 2,191.79	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 03/01/2025-03/02/2025	E450000014912	28/02/2025	\$ 137.58	3/4/2025	\$ 137.58	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION NEYBA NIC 6347245 PERIODO 02/01/2025-02/02/2025	E450000013564	10/02/2025	\$ 21,898.99	3/4/2025	\$ 21,898.99	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO PERIODO 04/01/2025-04/02/2025	E450000014916	28/02/2025	\$ 6,632.24	3/4/2025	\$ 6,632.24	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BANI NIC 6302150 PERIODO 03/01/2025-03/02/2025	E450000014914	28/02/2025	\$ 1,309.90	3/4/2025	\$ 1,309.90	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC, 6359360 DEL PERIODO 02/01/2025-02/02/2025	E450000014917	28/02/2025	\$ 5,730.56	3/4/2025	\$ 5,730.56	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 6955631 PERIODO 16/01/2025-16/02/2025	E450000014918	28/02/2025	\$ 1,606.27	3/4/2025	\$ 1,606.27	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JOSE DE OCOA NIC 6680820 PERIODO 11/01/2025-11/02/2025	E450000014915	28/02/2025	\$ 2,169.93	3/4/2025	\$ 2,169.93	\$ -	COMPLETO
EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PINA NIC, 6361618 DEL PERIODO 02/01/2025 AL 02/02/2025	E450000014913	28/02/2025	\$ 2,924.10	3/4/2025	\$ 2,924.10	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA, NIC 2257482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/2025 AL 15/02/2025	E450000011294	15/02/2025	\$ 21,428.09	5/4/2025	\$ 21,428.09	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION REVISION Y CONTROL NIC.3477193 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/2025 AL 15/02/2025	E450000011293	15/02/2025	\$ 22,979.99	5/4/2025	\$ 22,979.99	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION MONTE PLATA NIC,3780307 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/2025 AL 15/02/2025	E450000013916	16/02/2025	\$ 13,395.59	5/4/2025	\$ 13,395.59	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS,NIC 3894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/2025 AL 15/02/2025	E450000012664	15/02/2025	\$ 1,389.58	5/4/2025	\$ 1,389.58	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION LA ROMANA, NIC 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/2025 AL 15/02/2025	E450000010292	28/02/2025	\$ 480.56	5/4/2025	\$ 480.56	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SEIBO,NIC 2294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/01/2025 AL 15/02/2025	E450000013125	15/02/2025	\$ 432.79	5/4/2025	\$ 432.79	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2025 AL 15/02/2025	E450000013293	15/02/2025	\$ 2,185.90	5/4/2025	\$ 2,185.90	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION HIGUEY, NIC. 3636816 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2025 AL 15/02/2025	E450000012898	15/02/2025	\$ 2,209.06	5/4/2025	\$ 2,209.06	\$ -	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, MARZO 2025	B1500000723	3/3/2025	\$ 121,000.00	3/4/2025	\$ 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 MARZO 2025	B1500000735	3/3/2025	\$ 1,290,652.60	3/4/2025	\$ 1,290,652.60	\$ -	COMPLETO
FARMIA SALUD G & C, EIRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y ESFIGMOMANOMETRO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA INSTITUCION	B150000010183	24/2/2025	\$ 23,411.69	3/4/2025	\$ 23,411.69	\$ -	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PAGO SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500003722	18/3/2025	\$ 41,300.00	19/4/2025	\$ 41,300.00	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION, FEBRERO 2025	B1500000545	19/2/2025	\$ 5,900.00	21/3/2025	\$ 5,900.00	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION,MARZO 2025	B1500000555	19/3/2025	\$ 5,900.00	21/4/2025	\$ 5,900.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500012046	13/2/2025	\$ 3,300.00	4/4/2025	\$ 3,300.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500013452	06/03/2025	\$ 2,475.00	6/4/2025	\$ 2,475.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500012053	28/02/2025	\$ 3,025.00	4/4/2025	\$ 3,025.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500012049	20/02/2025	\$ 2,145.00	4/4/2025	\$ 2,145.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500013456	13/3/2025	\$ 2,695.00	26/4/2025	\$ 2,695.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500013458	20/3/2025	\$ 1,430.00	26/4/2025	\$ 1,430.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500013460	20/3/2025	\$ 1,320.00	26/4/2025	\$ 1,320.00	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	E450000003499	1/3/2025	\$ 267,615.50	1/4/2025	\$ 267,615.50	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES GEFEC, SRL	PAGO ALQUILER DEL PARQUEO DE LA CALLE MAXIMO AVILES BLONDA CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	B1500000007	4/3/2025	\$ 218,211.26	5/4/2025	\$ 218,211.26	\$ -	COMPLETO
INVERSIONES SIURANA, SRL	PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS Y BEBIDAS MEDIANTE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDORES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DEL 10-2-2025 AL 28-2-2025	B15000001013	14/3/2025	\$ 327,633.12	24/4/2025	\$ 327,633.12	\$ -	COMPLETO
JIDEGA, SRL	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 BOMBAS HIDRAULICAS DE LA INSTITUCION	B1500000055	26/2/2025	\$ 240,278.23	4/4/2025	\$ 240,278.23	\$ -	COMPLETO
M&R INSULAR GROUP (IGROUP), SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000192	12/3/2025	\$ 179,195.10	14/4/2025	\$ 179,195.10	\$ -	COMPLETO
QUALIPIERS, EIRL	PAGO KIT ILUMINACION DE FOTOGRAFIA REGULABLE 5600K, USB LED VIDEO STREAMING LIGHTS CON SOPORTE DE TRIPODE AJUSTABLE Y FILTROS DE COLOR PARA MESA / FOTOGRAFIA	B1500000240	3/3/2025	\$ 30,000.00	4/4/2025	\$ 30,000.00	\$ -	COMPLETO

2mo

WR

QUALIFIERS, EIRL	PAGO ADQUISICION PAQUETE DE BATERIAS Y CARGADOR USB LTD2 FEEL WORLD PLUS, BATERIA Y CARGADOR. ESTUCHE DE TRANSPORTE Y SOPORTE FACT.00241	B1500000241	5/3/2025	\$ 40,000.00	5/4/2025	\$ 40,000.00	\$ -	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLIN Y GASOLINA. NCF B1500000792	B1500000792	7/3/2025	\$ 400,000.00	14/3/2025	\$ 400,000.00	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR DE LA ENTIDAD, CON UNA VIGENCIA DESDE EL 6-2-2025 HASTA EL 6-2-2025. NCF	E45000000905	6/2/2025	\$ 17,400.00	3/4/2025	\$ 17,400.00	\$ -	COMPLETO
SERVICE GROUP S&F, SRL	PAGO ADQUISICION DE CREMORA Y VASOS BIODEGRADABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000287	10/3/2025	\$ 226,406.60	10/4/2025	\$ 226,406.60	\$ -	COMPLETO
SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000212	4/3/2025	\$ 97,070.40	6/3/2025	\$ 97,070.40	\$ -	COMPLETO
SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP, SRL	PAGO ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000325	28/2/2025	\$ 247,776.00	4/4/2025	\$ 247,776.00	\$ -	COMPLETO
SUPLIGENSA, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA DISEÑO GRAFICO DE LA INSTITUCION	B1500001209	3/3/2025	\$ 6,460.01	4/4/2025	\$ 6,460.01	\$ -	COMPLETO
SUPLIGENSA, SRL	PAGO ADQUISICION DE BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN ACRILICO PARA LA INSTITUCION	B1500001221	11/3/2025	\$ 11,965.20	14/4/2025	\$ 11,965.20	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001078	24/2/2025	\$ 10,731.00	6/4/2025	\$ 10,731.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001080	28/2/2025	\$ 8,399.00	6/4/2025	\$ 8,399.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001085	17/3/2025	\$ 14,544.00	21/4/2025	\$ 14,544.00	\$ -	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTOS Y MOBILIARIOS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA ADESS	B1500001083	10/3/2025	\$ 14,911.00	21/4/2025	\$ 14,911.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO 3er. MODULO MAESTRIA EN ALTA GERENCIA PARA LA COLABORADORA GIPSY MASSIEL PACHANO TERRERO	B1500002886	20/2/2025	\$ 20,000.00	4/4/2025	\$ 20,000.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO 3er. MODULO MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA COLABORADORA JOHAIKY DELFINA PIETREIRA VERAS	B1500002871	13/2/2025	\$ 25,400.00	4/4/2025	\$ 25,400.00	\$ -	COMPLETO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - ABRIL 2025	E450000000420	11/3/2025	\$ 53,350.00	12/4/2025	\$ 53,350.00	\$ -	COMPLETO
				6,970,018.03		6,970,018.03		

REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



RMO