



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

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O NCF	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
24/11/2025	E450000020127	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD, CTA,90382991, PERIODO FACTURADO AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 1,582,223.37	0	\$ 1,582,223.37
24/11/2025	E450000020127	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA,89451417, CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 54,812.20	0	\$ 54,812.20
23/12/2024	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
20/11/2025	B1500000133	BROCOLIK, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACION Y REUNIONES DE LA INSTITUCIONES	\$ 2,550.00	0	\$ 2,550.00
28/11/2025	B1500000662	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	SERVICIO DE RECARGA PASO RAPIDO PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	\$ 250,000.00	0	\$ 250,000.00
20/11/2025	B1500000263	DERED SRL	ALQUILER DE LOCAL DELEGACION LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	\$ 82,689.52	0	\$ 82,689.52
25/11/2025	E450000000040	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MISCELANIOS MATERIALES DE LIMPIEZA, MISCELANEO Y PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 330,146.30	0	\$ 330,146.30
9/7/2024	B1500000320	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	\$ 28,320.00	0	\$ 28,320.00
13/11/2024	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
19/11/2025	B1500000068	SHUTTERS QUISQUEYAMOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SHUTTERS PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 115,436.80	0	\$ 115,436.80
19/11/2025	E450000000001	TRANSPORTE BLANCO, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL	\$ 12,566.00	0	\$ 12,566.00
24/11/2025	B1500003439	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA DE GIPSY MASSIEL PACHANO TORRERO 2024-2026	\$ 72,400.00	0	\$ 72,400.00
24/11/2025	B1500003438	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO MODULO #6 DE MAESTRIA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A JOHAIRY DELINA PIETRERA VERAS	\$ 47,000.00	0	\$ 47,000.00
12/11/2025	E450000000015	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, Y ENLACE PUNTO (P2P) VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 545,312.99	0	\$ 545,312.99
12/11/2025	E450000000016	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, Y ENLACE PUNTO (P2P) VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 324,932.38	0	\$ 324,932.38
28/11/2025	B1500006751	EDITORIA DEL CARIBE	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIONES PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE	\$ 177,000.00	0	\$ 177,000.00
				\$ 3,966,276.14		\$ 3,966,276.14

PREPARADO POR: Jenny Cabele M.
JENNY CABELLO M.
CONTADORA

REVISADO POR: Rosa Mercedes Oval
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: Carlos Ricardo
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

