

RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES
 Al mes de Abril año 2025

Libramiento	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
345	b1500000107	Runcar Service, SRL	Pago servicio de reparacion vehiculo isuzu dimax 2017 y toyota hilux 2019	2.2.7.2.06	221,108.40	15 DIAS	31/3/2025	31/3/2025	
347	B1500055641	Ayuntamiento Santo Domingo Este	Pago servicio recoleccion de desechos solidos	2.2.1.8.01	12,000.00	15 DIAS	4/2/2025	4/2/2025	
352	B1500000208	JMC Comercial, EIRL	Adquisicion de sardinas y tilapias	2.3.1.1.01	189,730.00	15 DIAS	31/3/2025	31/3/2025	
358	B1500000105	Ramon Alberto Sanchez Fernandez	Servicio de legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	58,410.00	15 DIAS	27/3/2025	27/3/2025	
360	B1500000001	Sandy Medina Soluciones Ferreteras, SRI	Adquisicion malla de seguridad en poliestileno	2.3.5.5.01	16,904.92	15 DIAS	3/10/2025	3/10/2025	
373	B1500000115	Refri Electric Revnoso Gil, EIRL	Servicio mantenimiento y reparacion de aires acondicionados	2.2.7.2.08	39,166.65	15 DIAS	30/3/2025	30/3/2025	
377	B1500013114 B1500013329 B1500013331 B1500013332	Grupo Alaska	Pago por adquisicion botellones de agua para consumo empleados	2.3.1.1.01	8,505.00	15 DIAS	25/3/2025 18/3/2025 01/4/2025 08/4/2025	25/3/2025 18/3/2025 01/4/2025 08/4/2025	
384	E450000004307	Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo	Pago servicio de agua potable	2.2.1.7.01	9,358.00	15 DIAS	4/1/2025	4/1/2025	
407	E450000000465	Grupo Cometa, SAS	Pago servicio mantenimiento de vehiculos de la institucion	2.2.7.2.06	13,084.88	15 DIAS	25/3/2025	25/3/2025	
417	B1500017052	MR & PC investments	Servicio de Impresion Boleta y Stickers	2.2.2.2.01	30,100.00	15 DIAS	28/2/2025	28/2/2025	
419	E450000014253	Altice Dominicana	Servicio de flotas correspondiente al mes de abril 2025	2.2.1.3.01	62,706.31	15 DIAS	24/4/2025	24/4/2025	
421	E450000002891	Seguro Nacional de Salud	Seguro Complementario de salud mayo 2025	2.2.6.3.01	52,308.00	15 DIAS	22/4/2025	22/4/2025	
430	E450000000973	Petromovil, SA	Adquisicion de Tickets de combustible para uso de la institucion	2.3.7.1.01	1,600,000.00	15 DIAS	4/9/2025	4/9/2025	
432	B1500000198	Sarahelyn Media Group, SRL	Adquisicion de alimentos para consumo de la institucion	2.3.1.1.01	130,062.40	15 DIAS	23/4/2025	23/4/2025	
434	B1500000551	Evelmar Comercial, SRL	Adquisicion de Souvenir para el dia de secretaria	2.3.2.3.01 2.3.9.5.01	25,429.00	15 DIAS	16/4/2025	16/4/2025	
436	B1500000021	De La Crez & Garcia Constructors Desing Multiservice, SRL	Adquisicion e Instalacion de Shutters, puertas y ventanas	2.3.9.8.02	199,850.70	15 DIAS	14/4/2025	14/4/2025	
441	E450000073365	Compañía Dominicana de telefonos	Pagoi servicios de internet correspondiente al mes de abril 2025	2.2.1.5.01	25,993.50	15 DIAS	28/4/2025	28/4/2025	
442	E4500000014387	Altice Dominicana	Pagoi servicios de telefono e internet correspondiente al mes de abril 2025	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	83,141.62	15 DIAS	28/4/2025	28/4/2025	


Julio Arias Trinidad
 Encargado Financiero

