

RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES
Al mes de Mayo año 2025

Libramiento	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
455	B1500001201	Isis Elvira Rivera Estephen	Servicios de catering	2.2.9.2.03	247,988.80	15 DIAS	28/4/2025	28/4/2025	
457	B1500008496	Toner Depot Multiservicios EPRG, SRL	Servicio de alquiler de impresoras	2.2.5.3.02	10,030.00	15 DIAS	23/4/2025	23/4/2025	
463	B1500000116	Refri Electric Reynoso Gil, EIRL	Servicio mantenimiento y reparacion de aires	2.2.7.2.08	39,166.65	15 DIAS	30/4/2025	30/4/2025	
468	OPC-FCR-00003084	Oficina de coordinacion Presidencial	Pago pasaje aereo de los sres Jimmy Garcia Saviñon y Omar Reynoso	2.2.4.1.01	86,984.52	15 DIAS	29/4/2025	29/4/2025	
492	E45000007205	Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo	Pago servicio de agua potable	2.2.1.7.01	9,358.00	15 DIAS	5/1/2025	5/1/2025	
528	E450000000099 E450000000100 E450000000102 E450000000103	Grupo Alaska	Pago por adquisicion botellones de agua para consumo empleados	2.3.1.1.01	9,387.00	15 DIAS	15/4/2025 29/4/2025 06/5/2025 13/5/2025	15/4/2025 29/4/2025 06/5/2025 13/5/2025	
531	E450000000288	Seguros Sura, SA	Seguros de vida empleados	2.2.6.3.01	10,085.04	15 DIAS	14/5/2025	14/5/2025	
545	E450000000258	Seguros Sura, SA	Seguros de vida empleados	2.2.6.3.01	10,085.04	15 DIAS	5/9/2025	5/9/2025	
550	B1500000854	Obelca, SRL	Adquisicion de pinturas	2.3.6.3.04 2.3.7.2.06	63,631.50	15 DIAS	15/5/205	15/5/2025	
555	B1500000251	Sivinox, SRL	Servicio de fabricacion e instalacion de barandillas	2.2.9.1.01	1,700,000.00	15 DIAS	16/5/2025	16/5/2025	
565	B1500001344	FL&M Comercial, SRL	Adquisicion de Articulos de plomeria	2.3.9.8.02 2.3.5.5.01	90,541.40	15 DIAS	20/5/2025	20/5/2025	
568	E45000003002	Seguro Nacional de Salud	Seguro Complementario de salud junio 2025	2.2.6.3.01	52,308.00	15 DIAS	14/5/2025	14/5/2025	
573	B1500000117	Refri Electric Reynoso Gil, EIRL	Adquisicion de aires acondicionados y repuestos	2.3.9.8.01 2.3.7.2.99 2.6.5.4.02	245,692.90	15 DIAS	23/5/2025	23/5/2025	
576	E450000075940	Compañia Dominicana de telefonos C por A	Servicio de internet mayo 2025	2.2.1.5.01	25,993.50	15 DIAS	28/5/2025	28/5/2025	
578	E450000015067	Altice Dominicana	Servicios de flotas mayo 2025	2.2.1.3.01	62,462.00	15 DIAS	24/5/2025	24/5/2025	
579	E450000015215	Altice Dominicana	Pagoi servicios de telefono e internet correspondiente al mes de abril 2025	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	83,577.76	15 DIAS	28/5/2025	28/5/2025	
581	B1500000563	Evelmar Comercial, SRL	Adquisicion estuches para el dia de las madres	2.3.9.1.02	96,288.00	15 DIAS	26/5/2025	26/5/2025	
584	B1500000212	JMC Comercial, EIRL	Adquisicion de sardinas para alimentacion de especimenes	2.3.1.1.01	162,000.00	15 DIAS	22/5/2025	22/5/2025	
586	E450000031482	Edeeste	Pago energia electrica mayo 2025	2.2.1.6.01	559,743.94	15 DIAS	22/5/2025	22/5/2025	
619	B1500000310	Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	Adquisicion de pinturas y herramientas	2.3.6.3.04 2.3.9.9.05 2.3.7.2.06 2.3.7.2.99 2.3.2.1.01 2.3.6.4.06	323,904.10	15 DIAS	26/5/2025	26/5/2025	
630	B1500000743	Tenofijaciones de Dominicana, SRL	Adquisicion de pinturas y herramientas	2.3.6.3.04 2.3.7.2.06 2.3.7.2.99	331,230.72	15 DIAS	21/5/2025	21/5/2025	

Julio Arias T

Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

