

Relación de Cuentas por Pagar
Al 31 de octubre de 2025
(Valores en RD\$)

Núm.	Fecha de registro	Núm. de Comprobante	Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente
1	29/08/2025	B1500001497	MUEBLES & EQ. PARA OFIC. LEON GLEZ, SRL.	Adquisición de 54 sillones ejecutivos.	2.6.1.1.01	946,242	-	946,242
2	29/08/2025	B1500000335	CORPORACION DIGITAL, SRL.	Adquisición de cinco impresoras multifuncional.	2.6.1.3.01	828,360	-	828,360
3	31/10/2025	B1500000593 / B1500000606	GREEN LOVE, SRL	Servicio de recolección y disposición de desechos de reciclaje.	2.2.1.8.01	18,880	-	18,880
4	31/10/2025	E45-9	PKM SOLUCIONES DIGITALES, SRL.	Servicios y apoyo de software (Filing Cabinet).	2.2.8.7.05	18,598	-	18,598
5	31/10/2025	B15-917, 918	COMIDAS SANAS P & R, SRL.	Servicios de almuerzo para el personal de esta institución.	2.2.9.2.01	1,088,862	-	1,088,862
6	31/10/2025	B1500000461	PRINT PALACE AM, SRL.	Servicio de rotulación y desinstalación de rotulación.	2.2.2.2.01	35,700	-	35,700
7	31/10/2025	E45-4301	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	Servicio de mantenimiento de vehículos.	2.2.7.2.06	238,041	-	238,041
8	31/10/2025	E45-92	CREACIONES SORIVEL, S. R. L.	Corona de flores por fallecimiento.	2.3.1.3.03	11,800	-	11,800
9	31/10/2025	B1500000046	ECOFUMIGACIONES, SRL.	Servicio de fumigación para el control de plagas.	2.2.8.5.01	59,000	-	59,000
10	31/10/2025	E45-90730	CLARO	Servicio de teléfono locales e internet.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	435,826	-	435,826
11	31/10/2025	E45-3668	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS.	Despacho de 400 galones de combustible Diésel Óptimo.	2.3.7.1.02	96,840	-	96,840
12	31/10/2025	B15-295	ABATECARIBE, SRL.	Adquisición de folder partitión para expedientes.	2.3.9.2.01	173,237	-	173,237
13	31/10/2025	E450000006929 7054,7332,7430, 7432,7447, 7479	VIAMAR, S. A.	Servicio de mantenimiento de vehículos.	2.2.7.2.06	126,434	-	126,434
14	31/10/2025	B1500000597	OMX MULTISERVICIOS, SRL.	Adquisición de equipos tecnológico.	2.6.1.3.01 2.3.9.8.02	743,445	-	743,445
15	31/10/2025	E450000000199	ITCORP GONGLOSS, S. R. L.	Adquisición de 12 computadoras y 5 Laptop.	2.6.1.3.01	1,536,132	-	1,536,132
16	31/10/2025	B15-307	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR, SRL.	Adquisición de equipos audiovisuales.	2.3.9.8.01 2.3.9.8.02 2.6.2.1.01 2.6.2.3.01	1,253,286	-	1,253,286
17	31/10/2025	E45-7	SEBELEN BOWLING CENTER, SRL	Actividad de integración.	2.2.8.6.01	473,100	-	473,100
18	31/10/2025	E450000005934	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.	Adquisición de tickets de combustibles.	2.3.7.1.01	750,000	-	750,000
19	31/10/2025	E45-12368	PLANETA AZUL, S. A.	Servicio de suministro de agua embotellada.	2.3.1.1.01	28,910	-	28,910
20	31/10/2025	B1500000726	SITCOM, SRL.	Adquisición de ticket de combustible.	2.3.7.1.01 2.3.7.1.02	750,000	-	750,000
21	31/10/2025	E45-26	SIGMATEC, ARL.	Servicio diplomado de Gestión de Proyectos.	2.2.8.7.04	17,000	-	17,000
22	31/10/2025	B15-163	PEOPLEWARE, S.R.L.	Adquisición de licencias.	2.2.5.9.01	249,000	-	249,000
23	31/10/2025	E450000000912	SEGUROS BANRESERVAS	Pago póliza de seguro para enfermedades graves.	2.2.6.3.02	16,802	-	16,802
24	31/10/2025	B15-1247	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	Servicio de capacitación para Directores de Gabinetes.	2.2.8.7.04	186,000	-	186,000
25	31/10/2025	B15-2382	ACTUALIDADES V D SRL	Adquisición de ocho sillas para visitas.	2.6.1.1.01	38,232	-	38,232
26	31/10/2025	B15-786	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL.	Adquisición de reloj de ponche con reconocimiento facial.	2.6.1.9.01	77,880	-	77,880
27	31/10/2025	E45-6	TRANSVER, SRL.	Servicio de mantenimiento ascensor.	2.2.7.2.06	8,744	-	8,744
28	31/10/2025	B15000000002, B15000000003 Y B15000000004	DATAMASTERS DATMAS, SRL	Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras.	2.2.7.2.02	227,976	-	227,976
29	31/10/2025	E450000001705	WINDTELECOM, S. A.	Renovación de Licencias Microsoft 365 Premium.	2.2.5.9.01	2,339,560	-	2,339,560
30	31/10/2025	B15000000161 Y b15-162	RAMOK INVESTMENTS, S. R. L.	Servicio de publicidad.	2.2.2.1.01	150,000	-	150,000
31	31/10/2025	B15000004193	OGTIC	Pago por el espacio en Datacenter del Estado.	2.2.8.7.05	57,216	-	57,216
32	31/10/2025	B15000000309	JUAN YSIDRO FAJARDO ACOSTA	Pago por los servicios jurídicos.	2.2.8.7.02	39,530	-	39,530
33	31/10/2025	B15000000078 Y B15-79	ROBUSTIANO PEÑA ABOGADOS & NOTARIOS SRL.	Pago por los servicios jurídicos.	2.2.8.7.02	121,540	-	121,540
34	31/10/2025	E450000000008	SKAGEN, SRL	Adquisición de mesas, sillas, taburetes y butacas.	2.6.1.1.01	222,598	-	222,598
35	31/10/2025	B1500000183	ZELAIA DOMINICANA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL.	Adquisición de mobiliarios y artículos de oficina.	2.6.1.1.01	86,825	-	86,825
36	31/10/2025	B15-572	GALA MEDIA GROUP GMG, SRL	Servicio de publicidad.	2.2.2.1.01	413,000	-	413,000
37	31/10/2025	B15-590	CHAHUDE GROUP, SRL.	Servicio de publicidad.	2.2.2.1.01	118,000	-	118,000
38	31/10/2025	B15-1539	M&P VISMEL, SRL	Mantenimiento profundo de los aires acondicionados.	2.2.7.2.08	48,675	-	48,675
39	31/10/2025	E45-2116	MAGNA MOTORS, S. A.	Mantenimiento preventivo vehiculo.	2.2.7.2.06	17,707	-	17,707
40	31/10/2025	B1500000144	LAURA PATRICIA RIZEK-BONNELL	Servicio de almuerzo tipo buffet.	2.2.9.2.01	40,710	-	40,710
Total						14,089,687	-	14,089,687

Elaborado por:
Marino Veras R.
Enc. Div. de Contabilidad

Revisado por:
Elioda Núñez
Enc. Depto. Financiero

Aprobado por:
Izzye Sansur Q.
Director Administrativo y Financiero