



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Registro y Pagos a Proveedores

Al 30 de Septiembre 2025

Valores en RD\$

Proveedor	Concepto	No. Comprobante	Fecha/Fact.	Monto de la Factura	Monto Pagado	Monto pendiente de pago	Estado
Agua Planeta Azul, Sa	Adquisicion De Agua Embotellada	B1500136378	24/5/2022	9,000.00		9,000.00	Pendiente
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura La Feria, Agosto 2025	B1500065495	01/08/2025	8,220.00	11,708.00	-	Pagado
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gascue, Agosto 2025	B1500065728	01/08/2025	3,488.00			
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gascue, Junio 2025	B1500063593	02/06/2025	3,325.00		3,325.00	Pendiente
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gascue, Septiembre 2025	B1500066413	01/09/2025	3,374.00			
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura La Feria, Septiembre 2025	B1500066177	01/09/2025	8,043.00		11,417.00	Pendiente
Alternative Media Group, Srl	Servicio De Alquiler De Equipos Para Uso De Subasta	B1500000059	29/07/2025	189,980.00		189,980.00	Pendiente
Autocamiones, Sa	Servicio Mantenimiento Vehiculo En Garantia	E45000000097	21/12/2024	27,216.11			Pendiente
Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E450000000235	02/07/2025	48,983.23			
Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E450000000238	03/07/2025	32,191.46		95,883.54	Pendiente
Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E450000000246	22/07/2025	14,708.85			
Autocamiones, Sa	Servicio De Reparacion y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E450000000264	12/08/2025	25,903.53		25,903.53	Pendiente
Autocamiones, Sa	Servicio De Reparacion y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E450000000278	05/09/2025	23,313.90		23,313.90	Pendiente
Ayuntamiento Municipal De Samaná	Recoleccion De Desechos Sólidos, Julio 2025	B1500000642	01/07/2025	1,000.00		1,000.00	Pendiente
Az Print Shop, Srl	Adquisición De Accesorios Para Carnet De Identificación Para Uso De Los Colaboradores	B1500001656	27/08/2025	153,660.54		153,660.54	Pendiente
Basilica Catedral Señora De La Encarnacion	Ofrenda De Misa Por El 73 Aniversario	B1500000006	11/12/2021	40,000.00		40,000.00	Pendiente
Caasd	Agua De Alcantarillado, De Pozo y Potable, Agosto 2025	E450000012252	01/08/2025	4,101.80	6,074.80	-	Pagado
Caasd	Agua De Alcantarillado, De Pozo y Potable, Agosto 2025	E450000012253	01/08/2025	1,973.00			
Caasd	Servicio De Agua De Alcantarillado y Potable, Septiembre 2025	E450000014183	01/09/2025	3,791.80		5,764.80	Pendiente
Caasd	Servicio De Agua De Pozo, Septiembre 2025	E450000014184	01/09/2025	1,973.00			
Carel Comercial, Eirl	Adquisición E Instalación De Cubiculos De Oficina Para Uso De La Institución	B1500000294	04/08/2025	1,090,125.30		1,090,125.30	Pendiente
Club Los Prados	Actividad Institucional (Subasta)	B1500000109	07/06/2021	30,240.00		30,240.00	Pendiente
Comercial Perez Luciano, Srl	Adquisición De Material Gastable Para Uso De La Institución	B1500000192	04/09/2025	87,401.29		87,401.29	Pendiente
Consultores De Datos Del Caribe, Srl	Servicio De Consultas y/o Reportes De Credito Por Un Periodo De 4 Meses, Para Uso De La Institución	E450000000224	26/06/2025	113,139.96			
Consultores De Datos Del Caribe, Srl	Servicio De Consultas y/o Reportes De Credito Por Un Periodo De 4 Meses, Para Uso De La Institución	E450000000225	26/06/2025	114,914.77			
Consultores De Datos Del Caribe, Srl	Servicio De Consultas y/o Reportes De Credito Por Un Periodo De 4 Meses, Para Uso De La Institución	E450000000226	26/06/2025	116,213.24	462,150.68	-	Pagado
Consultores De Datos Del Caribe, Srl	Servicio De Consultas y/o Reportes De Credito Por Un Periodo De 4 Meses, Para Uso De La Institución	E450000000229	04/07/2025	117,882.71			
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Flotas, Junio 2025	E450000079179	27/06/2025	236,194.83	236,194.83	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Flotas, Julio 2025	E450000086551	27/07/2025	236,143.13	236,143.13	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Internet, Telefonía Y Telecable, Julio 2025	E450000086545	27/07/2025	249,847.93	249,847.93	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Internet Movil, Julio 2025	E450000087112	27/08/2025	2,159.11	2,159.11	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Flotas, Agosto 2025	E450000089255	27/08/2025	236,145.07	-	236,145.07	Pendiente
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio Renta Movil, Agosto 2025	E450000089813	27/08/2025	2,159.06	-	2,159.06	Pendiente
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Internet, Telefonía Y Telecable, Agosto 2025	E450000089249	27/08/2025	249,516.33	-	249,516.33	Pendiente
Compu Office Dominicana, Srl	Adquisicion De Toneres Y Cartuchos	B1500003419	15/12/2022	233,480.64		233,480.64	Pendiente
Constructora Inalsa, Srl	3ra Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. Monseñor Nouel (Bona) Contrato No.116 d/f 29-11-2024	B1500000304	16/09/2025	6,989,587.40	-	6,989,587.40	Pendiente
Corporacion Estatal De Radio Y Tv.	10 % Del Presupuesto De Publicidad	B1500003980	26/02/2021	29,166.67		29,166.67	Pendiente
Corporacion Estatal De Radio Y Tv .	10 % Del Presupuesto De Publicidad	B1500004102	03/05/2021	29,166.67		29,166.67	Pendiente
Diseños y Servicios En Ingeniería Electromecánica y Civil, Srl	Servicio De Reparacion Y Mantenimiento De Transformadores De La Intitución	B1500000054	30/06/2025	447,500.00	447,500.00	-	Pagado
Dissen Eléctrica & Constructora, Srl	Adquisición De Placas De Bronce Para Uso De La Institución	B1500000166	02/07/2025	84,960.00	84,960.00	-	Pagado
Dra. Dulce Brunilda Montes De Oca Fulgencio	Una Apertura De Sobre.	B1500000001	11/07/2023	10,000.00		10,000.00	Pendiente
Dra. Yanilda Berenice Grullart Santos	Apertura De Sobre.	B1500000069	18/10/2023	32,000.00		32,000.00	Pendiente
Edeeste	Suministro De Energia Electrica Independencia Periodo 16-06-2025 al 17-07-2025	E450000037946	17/07/2025	87,976.07			
Edeeste	Suministro De Energia Electrica Invienda Periodo 16-06-2025 al 17-07-2025	E450000038747	17/07/2025	14,129.74	108,144.87	-	Pagado
Edeeste	Suministro De Energia Electrica La Romana Periodo 16-06-2025 al 17-07-2025	E450000039251	17/07/2025	6,039.06			
Edeeste	Suministro De Energia Electrica Invienda Periodo 17-07-2025 al 18-08-2025	E450000044027	18/08/2025	15,470.11			
Edeeste	Suministro De Energia Electrica Independencia Periodo 17-07-2025 al 18-08-2025	E450000043256	18/08/2025	90,265.52	107,049.91	-	Pagado
Edeeste	Suministro De Energia Electrica La Romana Periodo 17-06-2025 al 17-07-2025	E450000044579	18/08/2025	1,314.28			
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Montellano Periodo 01-07-2025 al 01-08-2025	E450000068487	04/08/2025	75,453.91			
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Moca Periodo 01-07-2025 al 01-08-2025	E450000069130	04/08/2025	299.44			
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Nagua Periodo 01-07-2025 al 01-08-2025	E450000070067	04/08/2025	1,275.58	78,654.57	-	Pagado
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Valverde Periodo 01-07-2025 al 01-08-2025	E450000090997	04/08/2025	1,218.16			



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Registro y Pagos a Proveedores

Al 30 de Septiembre 2025
Valores en RD\$

Proveedor	Concepto	No. Comprobante	Fecha/Fact.	Monto de la Factura	Monto Pagado	Monto pendiente de pago	Estado
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Santiago Periodo 01-07-2025 al 01-08-2025	E450000067138	01/08/2025	127.18			
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Puerto Plata Periodo 01-07-2025 al 01-08-2025	E450000068344	04/08/2025	280.30			
Edesur	Suministro De Energia Electrica Sede Central Reparación y Mantenimiento De Transformadores De La Sede Central	E450000040579	26/06/2025	8,000.00	1,020,987.72	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica Sede Central Periodo 02-06-2025 Al 02-07-2025	E450000047655	31/07/2025	1,012,987.72			
Edesur	Suministro De Energia Electrica Villa Altigracia Periodo 08-06-2025 Al 08-07-2025	E450000047656	31/07/2025	1,746.30			
Edesur	Suministro De Energia Electrica San Juan Periodo 03-06-2025 Al 03-07-2025	E450000047657	31/07/2025	1,023.47	7,489.14	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica Alcarrazos Norte Periodo 14-06-2025 Al 15-07-2025	E450000047659	31/07/2025	4,719.37			
Edesur	Suministro De Energia Electrica La Feria, Periodo 02-07-2025 al 01-08-2025	E450000054313	31/08/2025	1,072,896.32			
Edesur	Suministro De Energia Electrica Villa Altigracia Periodo 08-07-2025 al 08-08-2025	E450000054314	31/08/2025	2,071.56		1,080,966.50	Pendiente
Edesur	Suministro De Energia Electrica San Juan Periodo 03-07-2025 al 03-08-2025	E450000054315	31/08/2025	1,258.18			
Edesur	Suministro De Energia Electrica Alcarrazos Norte Periodo 15-07-2025 al 14-08-2025	E450000054317	31/08/2025	4,740.44			
Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	B1500006432	26/06/2025	256,806.94			
Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	B1500006444	27/06/2025	7,434.00			
Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	B1500006447	01/07/2025	9,300.00		314,472.19	Pendiente
Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	B1500006468	08/07/2025	40,931.25			
Editora El Nuevo Diario, Sa.	Servicio De Publicidad Para Aviso De Subasta.	B1500005503	06/12/2023	39,028.08		39,028.08	Pendiente
Editora El Nuevo Diario, Sa.	Servicio De Publicidad Institucional	E45000000666	24/06/2025	9,075.00	9,075.00	-	Pagado
Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Institucional	B1500008088	28/11/2024	122,661.00			
Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Institucional	E45000000438	16/06/2025	11,100.00		232,013.70	Pendiente
Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Institucional	E45000000507	08/07/2025	49,126.35			
Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Institucional	E45000000588	12/08/2025	49,126.35			
Express Servicios Logísticos Eslogist, Eirl	Adquisición De Vasos Biodegradables, para uso de la Institución	B1500000563	21/07/2025	35,400.00	35,400.00	-	Pagado
Faccia Servicios Publicitarios	Banner	B1500000066	24/11/2023	31,108.00		31,108.00	Pendiente
Floristeria Zuniflor, Srl	Adquisicion De Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas De La Institucion	B1500002634	05/05/2023	29,736.00		29,736.00	Pendiente
Floristeria Zuniflor, Srl	Adquisicion De Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas De La Institucion	B1500002635	05/05/2023	8,850.00		8,850.00	Pendiente
Floristeria Zuniflor, Srl	Adquisicion De Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas De La Institucion	B1500002667	26/05/2023	6,962.00		6,962.00	Pendiente
Floristeria Zunniflor, Srl	Aquisicion De Coronas	B1500002634	05/05/2023	29,736.00		29,736.00	Pendiente
Floristeria Zunniflor, Srl	Aquisicion De Coronas	B1500002635	05/05/2023	8,850.00		8,850.00	Pendiente
Floristeria Zuniflor, Srl	Arreglos De Flores, Para Activadaes Programadas	B1500004311	26/08/2025	11,800.00		11,800.00	Pendiente
Floristeria Zuniflor, Srl	Arreglos De Flores, Para Activadaes Programadas	B1500004289	06/08/2025	35,400.00		59,000.00	Pendiente
Floristeria Zuniflor, Srl	Arreglos De Flores, Para Activadaes Programadas	B1500004290	06/08/2025	23,600.00			Pendiente
Gregorio Antonio De Jesús Rivas Espailat	7 Notarizaciones De Expedientes	B1500000057	11/06/2025	10,500.00		10,500.00	Pendiente
Grupo Champey, Srl	Adquisición De Uniformes Corporativos, para el personal	B1500000025	17/06/2025	1,212,627.00	1,212,627.00	-	Pagado
Grupo Diario Libre, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	E450000000391	17/06/2025	65,378.30			
Grupo Diario Libre, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	E450000000426	11/07/2025	60,275.62	125,653.92	-	Pagado
Gtg Industrial, Srl	Adquisición De Artículos De Limpieza Para Uso De La Institución	B1500005144	12/08/2025	150,998.70		150,998.70	Pendiente
Humanos Seguros, Sa	Poliza No. 30-95-198702 De Colaboradores Afiliados, Septiembre 2025	E45000005490	01/09/2025	212,841.66		212,841.66	Pendiente
Impresora Color Plas, Srl	Adquisición De Resma De Papel Bond 8 1/2 x 11, Para Uso Institucional	B1500000589	20/06/2025	199,546.85	199,546.85	-	Pagado
Ing. Rafael Guillermo Figueroa Mesa	1 Tasacion De Terreno	B1500000001	11/04/2023	9,440.00		9,440.00	Pendiente
M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	B1500000415	13/05/2025	148,679.76			
M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	B1500000416	15/05/2025	53,100.21		916,860.65	Pendiente
M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	B1500000421	04/06/2025	219,481.27			
M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	B1500000422	09/06/2025	495,599.41			
Nueva Editora La Información, Srl	Servicio De Publicidad Institucional	B1500002133	26/06/2025	7,500.00		7,500.00	Pendiente
Ogtic	Alquiler Establecimiento Enero 2023	B1500002045	10/01/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Febrero 2023.	B1500002096	08/02/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Marzo 2023.	B1500002145	08/03/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Abril 2023.	B1500002195	11/04/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Mayo 2023.	B1500002245	08/05/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Junio 2023.	B1500002293	05/06/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Julio 2023.	B1500002351	10/07/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Agosto 2023.	B1500002418	07/08/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Registro y Pagos a Proveedores

Al 30 de Septiembre 2025
Valores en RD\$

Proveedor	Concepto	No. Comprobante	Fecha/Fact.	Monto de la Factura	Monto Pagado	Monto pendiente de pago	Estado
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Septiembre 2023.	B1500002479	20/09/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Octubre 2023.	B1500002561	16/10/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Noviembre 2023.	B1500002655	01/11/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Ogtic	Aporte Para El Sostenerimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Diciembre 2023.	B1500002740	01/12/2023	65,000.00		65,000.00	Pendiente
Parador Restaurante La Mina Del Sabor	Venta De Almuerzos	B1500000021	21/05/2021	41,005.00		41,005.00	Pendiente
Publicaciones Ahora, Sas	Servicio De Publicidad Institucional	B1500005212	16/06/2025	12,975.00	12,975.00	-	Pagado
Padron Office Supply, Srl	Adquisición De Papel Bond y Libretas Para Uso De La Institución	B1500001249	19/09/2025	281,854.80		281,854.80	Pendiente
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016890	11/08/2025	6,060.00		6,060.00	Pendiente
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000014734	23/06/2025	10,140.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016155	30/06/2025	8,700.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016386	07/07/2025	9,000.00		37,620.00	Pendiente
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016558	14/07/2025	9,780.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016889	11/08/2025	2,580.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016871	04/08/2025	8,880.00		27,960.00	Pendiente
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016727	28/07/2025	8,100.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016685	21/07/2025	8,400.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000018395	08/09/2025	7,560.00		7,560.00	Pendiente
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016890	11/08/2025	6,060.00			
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000018990	16/09/2025	11,100.00		17,160.00	Pendiente
Proyectos Civiles y Electromecanicos (Procelca), Srl	2Da Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. Santiago Contrato No.CO-0002741-2024 df 11-11-2024	B1500000492	19/09/2025	7,548,173.77		7,548,173.77	Pendiente
Rodriguez Colón Mayoristas Rocoma, Srl	Adquisición E Instalación De Cortinas Rollers Blackout, Para Uso De La Institución	B1500000253	05/08/2025	156,272.50		156,272.50	Pendiente
Romano Diseño Y Construcciones	Serv. De Mantenimiento Y Reparacion De Plomería	B1500000002	16/5/2022	162,840.00		162,840.00	Pendiente
Rosma Solutions Services Group, Srl	Adquisición De Televisor y Cafetera Electrica Para La Institución	B1500000103	28/07/2025	82,952.82	82,952.82	-	Pagado
Rosma Solutions Services Group, Srl	Adquisición De Abanicos Para Uso De La Institución	B1500000104	11/08/2025	64,900.00		64,900.00	Pendiente
Rv Diesel, Srl	Adquisición De Tickets De Combustibles Para La Operatividad De La Institución y Asignación De Funcionarios	B1500000888	09/07/2025	2,683,200.00	4,027,900.00	-	Pagado
Rv Diesel, Srl	Adquisición De Tickets De Combustibles Para La Operatividad De La Institución y Asignación De Funcionarios	B1500000904	09/07/2025	1,344,700.00			
Sanchte Construction AND Bulilding, Srl	2Da Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. La Vega	B1500000125	17/09/2025	10,221,408.21		10,221,408.21	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/8/2023 Al 31/8/2023.	B1500000452	01/08/2023	81,800.01		81,800.01	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/9/2023 Al 31/9/2023.	B1500000453	01/09/2023	75,800.10		75,800.10	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/10/2023 Al 31/10/2023.	B1500000454	01/10/2023	76,900.08		76,900.08	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/11/2023 Al 31/11/2023.	B1500000455	01/11/2023	87,700.08		87,700.08	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/12/2023 Al 31/12/2023.	B1500000457	01/12/2023	87,700.08		87,700.08	Pendiente
Seguro Nacional De Salud (Ars Senasa)	Poliza No. 00032 De Planes Complementarios, Agosto 2025	E450000003562	16/07/2025	365,985.00	365,985.00	-	Pagado
Seguro Nacional De Salud (Ars Senasa)	Poliza No. 00032 De Planes Complementarios, Septiembre 2025	E450000003901	25/08/2025	365,985.00		365,985.00	Pendiente
Seguros Reservas, Sa	Poliza No. 2-2-102-0013383 De Seguro De Vida De Colaboradores, Septiembre 2025	E450000007637	27/08/2005	193,622.56		193,622.56	Pendiente
Seguros Reservas, Sa	Renovación Poliza No. 2-2-502-0194458 Vehiculo Motor Flotilla	E450000007703	29/08/2025	6,059,208.09		6,059,208.09	Pendiente
Sra. Juvenilia Castillo Terrero	Notarizaciones	B1500000106	15/02/2023	39,000.00		39,000.00	Pendiente
Soldier Electronic Security Sas, Srl	Adquisición De Articulos De Limpieza Para Uso De La Institución	B1500001031	05/08/2025	50,836.96		50,836.96	Pendiente
Syntes, Srl	Servicio De Reparacion Y Mantenimiento De Impresoras En El Centro De Copiado	B1500003051	14/07/2025	59,708.00	59,708.00	-	Pagado
Totales				48,428,371.85	9,190,888.28	39,237,483.57	

Preparado por
Genés Contreras
Técnico de Contabilidad



Revisado por
Felipe López García
Encargado de Contabilidad