

**DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALIDAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2025
VALORES EN RD\$**

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
E450000008082	AGUA PLANETA AZUL S.A	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	10,080.00				132
E450000007599	AGUA PLANETA AZUL S.A	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	12,300.00				131
E450000007569	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	4,020.00				241
E450000008727	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLA.	10,140.00				242
E450000005367	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	67,500.00				243
E450000007568	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	3,900.00				186
E450000008470	AGUA PLANETA AZUL S.A	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLA.	14,460.00				187
E450000008705	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON	11,460.00				188
B1500059989	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2025.	7,852.00				222
B1500060226	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2025.	3,417.00				181
B1500060717	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA (CENTRO DE LOS HEROES), MARZO 2025	7,852.00				300
B1500060954	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA (GAZCUE), MARZO 2025	3,392.00				416
B1500000370	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEBRERO 2025	1,000.00				302
B1500000327	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO 2025	1,000.00				
B1500000341	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DICIEMBRE 2024	1,000.00				
B1500000305	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2024	2,000.00				
B1500000383	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE 2024	2,000.00				
B1500137216	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES MARZO 2024.	2,705.00				128
B1500139205	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES ABRIL 2024.	2,705.00				
B1500141113	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES MAYO 2024.	2,705.00				
B1500143020	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES JUNIO 2024.	2,705.00				
B1500144934	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES JULIO 2024.	3,015.00				
B1500146845	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES AGOSTO 2024.	2,705.00				129
B1500148754	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES SEPTIEMBRE 2024.	3,792.00				
B1500150674	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES OCTUBRE 2024.	3,791.80				
B1500152600	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES NOVIEMBRE 2024.	3,792.00				
B1500154494	CORPORACION DE ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES DICIEMBRE 2024.	3,792.00				
B1500157009	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,456.00				130
B1500156961	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	3,792.00				
E450000069514	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	RENTA DE INTERNET MOVIL, FEBRERO 2025	2,160.77				386
E450000068921	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS, FEBRERO 2025	237,849.72				387
E450000000505	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE VIDEO GRAFICA PARA USO DEL ROGEF	217,555.28				313
E450000000509	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA EL PROGEF	257,650.54				315-331
E450000000508	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA EL PROGEF	194,049.58				305-311
E450000000081	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	725,634.27				223
E450000000101	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL DATA CREDITO AN EQUIFAX CO	SERVICIO SERVICEFEE INTERACTIVE REPORT SME-MONTHLY	114,914.77				224
B1500000026	DRA. CARMEN MILAGROS VASQUEZ INFANTE	APERTURA DE SOBRE Y NOTARIZO UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES.	11,500.00				185
B1500000034	DR. EUSEBIO MARTES CESPEDES	1 APERTURA DE SOBRE	10,000.00				184
E450000012718	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	2,364.77				301
E450000012717	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INVIVIENDA, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	7,844.71				
E450000012713	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE INDEPENDENCIA, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	79,399.42				
E450000031527	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES SANTIAGO 01/01/2025 AL 01/02/2025.	127.18				
E450000031875	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES NAGUA 01/01/2025 AL 01/02/2025.	844.93				
E450000030760	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES PUERTO PLATA 01/01/2025 AL 01/02/2025.	1,562.68				338
E450000028242	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MOCA 01/01/2025 AL 01/02/2025.	280.30				
E450000029059	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MONTELLANO 01/01/2025 AL 01/02/2025.	194.17				
E450000028477	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES VALVERDE 01/01/2025 AL 01/02/2025.	68,291.07				
E450000033897	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, PERIODO 01-02-2025 AL 01-03-2025	127.18				
E450000036780	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE NAGUA, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	892.78				338
E450000034917	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PUERTO PLATA, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	270.73				
E450000035826	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MOCA, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	194.17				
E450000035211	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE MONTELLANO, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	64,246.97				
E450000037512	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE VALVERDE, PERIODO 18-01-2025 AL 15-02-2025	1,543.54				
E450000008221	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (LA FERIA) PERIODO 02-12-2024 AL 02-01-2025	859,178.97				338
E450000008222	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VILLA ALTAGRACIA PERIODO 09-12-2024 AL 09-01-2025	1,706.42				

E450000008223	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PERIODO 04-12-2024 AL 03-01-2025	1,197.84			
E450000008225	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALCARRIZO NORTE 15-12-2024 AL 15-01-2025	4,066.25			189
E450000014903	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (LA FERIA) PERIODO 02-01-2024 AL 02-02-2025	793,860.57			
E450000014904	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VILLA ALTAGRACIA PERIODO 09-01-2024 AL 08-02-2025	1,353.00			
E450000014905	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PERIODO 03-01-2024 AL 03-02-2025	1,421.96			
E450000014907	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALCARRIZO NORTE 15-01-2024 AL 14-02-2025	3,915.87			353
B1500004752	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	370,812.55			356
E450000003119	HUMANO SEGUROS	PAGO DE POLIZA NO. 30-95-198702, DE PLANES SUPLEMENTARIOS MES DE FEBRERO 2025.	179,493.69			111
E450000003452	HUMANO SEGUROS, SA	PLANES SUPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES, POLIZA NO. 30-95-198702, MARZO 2025	180,542.37			303
B1500000504	IMPRESORA V&G, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO DEL PROGEF	53,100.00			389
E450000003958	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO Y CREMA EN POLVO, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	180,002.30			312
B1500000180	LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA USO DEL PROGEF	60,004.30			304
B1500000812	OBELCA, SRL	ADQUISICION DE INODOROS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	78,765.00			355
B15000000092	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	199,964.58			354
E450000001142	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS EN ESA ARS, NO.00032 MES DE FEBRE	365,409.00			110
E450000003550	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VEHICULOS NO. 2-2-502-0194458 PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIO	322,647.91			
E450000003838	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VEHICULOS NO. 2-2-502-0194458 PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIO	29,969.35			190
E450000000886	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-5020194458 FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	4,537,006.73			116
E450000004157	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, MES DE FEBRERO 2025.	191,608.80			91
E450000004651	SEGUROS RESERVAS, SA (VIDA)	POLIZA VIDA NO. 2-2-102-001338 PARA COLABORADORES, MARZO 2025	189,307.36			352
B15000000324	SUPPLY DEPOT DD, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	36,934.00			357
E450000003831	VIAMAR, SA	ADQUISICION DE SIETE (7) JEEPETA Y SEIS (6) MOTOCICLETAS 200C	11,199,300.00			
E450000003836	VIAMAR, SA	ADQUISICION DE SIETE (7) JEEPETA Y SEIS (6) MOTOCICLETAS 200C	509,400.00			351
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS O DESESTIMADOS DICIEMBRE 2024	1,515,962.00			296
N/A	VIATICOS	VIATICOS ENERO 2025	1,013,555.00			298
001-0524090-7	MAXIMO MANUEL PEREZ	VACACIONES NO TOMADAS	103,830.18			265
001-0908235-4	ANA MARIA TEJEDA GARCIA	VACACIONES NO TOMADAS	384,402.40			275
001-0482540-1	MILEDYS CUEVAS RUIZ DE PEÑA	VACACIONES NO TOMADAS	33,433.32			275
001-1136644-9	FRANCISCO ALBERTO TORIBIO LARA	VACACIONES NO TOMADAS	235,348.41			275
001-1722924-5	HENRY ANTONELY SIERRA DEL VALLE	VACACIONES NO TOMADAS	59,990.77			275
001-1466292-7	JORGE HENRY DE LA CRUZ NUÑEZ	VACACIONES NO TOMADAS	34,610.06			265
001-1248970-3	LEURIS MARTIN JIMENEZ DE LEON	VACACIONES NO TOMADAS	55,376.10			275
026-0019432-4	LUZ MINERVA CEDEÑO MANZANO	INDEMNIZACION	129,000.00			287
402-4141346-3	MICHAEL URBAEZ	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	92,305.03			265-269
001-1692003-4	PHASCALLE ALBA REYES CALDERON	VACACIONES NO TOMADAS	24,269.04			265
001-0263699-0	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ INFANTE	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			265
023-0021273-1	ANA ANGELICA GARIB PEREZ	VACACIONES NO TOMADAS	26,995.85			275
012-0123810-0	FRANCHESCA LISBEL HERRERA HERRERA	VACACIONES NO TOMADAS	13,197.97			265
031-0295792-9	LUIS JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	49,229.35			275-287
100-0003089-9	MELANIA FLORENTINO PEÑA	VACACIONES NO TOMADAS	6,229.81			265
001-1020171-2	RAFAEL BENITO NUÑEZ DIAZ	VACACIONES NO TOMADAS	62,759.58			265
001-1364738-2	WILTON OGANDO AQUINO	VACACIONES NO TOMADAS	46,146.75			275
022-0032155-8	YANINIRIS ALTAGRACIA SANTANA RIVAS	VACACIONES NO TOMADAS	15,228.43			265
001-1235510-2	ALFREDO MERAN GARCIA	VACACIONES NO TOMADAS	38,994.00			275
001-0179357-8	CARLOS GUARIONEX JOAQUIN	VACACIONES NO TOMADAS	193,816.34			275
001-1789731-4	IDERLIN GRISELDA CABRERA GUERRERO	VACACIONES NO TOMADAS	16,151.36			265
402-2603125-6	KENDRY JHOANNA DE LOS SANTOS LUSIANO	VACACIONES NO TOMADAS	28,380.25			265
402-3672953-5	CHARMERY MANZUETA BELEN	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	114,228.43			265-269
023-0080034-5	JUAN FRANCISCO MARTE	VACACIONES NO TOMADAS	12,182.74			265
001-1931352-6	LUIS FELIPE ROBLES LIRIANO	VACACIONES NO TOMADAS	21,319.80			275
001-1135529-3	RAFAEL ARISMENDY RUIZ CARRASCO	VACACIONES NO TOMADAS	19,251.04			265
047-0157207-7	RAFAEL ANTONIO SANTOS BRITO	VACACIONES NO TOMADAS	38,071.07			275
402-3049111-6	FRANCHESCA DUVAL CUEVAS	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	67,688.05			265-269
001-0183128-7	FRANCISCO MARCELO MARTE DE LEON	VACACIONES NO TOMADAS	41,532.07			275
037-0043374-5	MELVI FELIPE DIAZ	VACACIONES NO TOMADAS	8,998.62			275
001-1314419-0	RAQUEL ZORAIDA COLON FERNANDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	41,993.54			265
402-2429485-6	MARINELIS SORIANO FERNANDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	17,997.23			275
075-0008071-3	ROBER ENCARNACION RAMIREZ	VACACIONES NO TOMADAS	34,610.06			275
003-0101211-8	MAYLENI CARVAJAL MARTINEZ	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	89,978.83			275-287
001-1351641-3	FRANKELY DE JESUS BAEZ SANTANA	VACACIONES NO TOMADAS	18,458.70			265
402-2803792-1	DOLPHY STEFFANY JAVIER SABINO	VACACIONES NO TOMADAS	17,997.23			275
001-0505776-4	ROSA EDUVIGES PIANITINI MARTINEZ	VACACIONES NO TOMADAS	165,574.53			275
001-0972095-3	JOSE FRANK GUZMAN ALVAREZ	VACACIONES NO TOMADAS	29,441.62			275
001-1174269-8	RAMON LEONARDO CASTILLO	VACACIONES NO TOMADAS	29,441.62			275

001-0534447-7	JESUS TAVERAS HOLGUIN	VACACIONES NO TOMADAS	66,912.78			275
047-0056089-1	BALBINA ANTONIA RODRIGUEZ REYES	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0565869-4	RAMON FELIZ GUERRERO	VACACIONES NO TOMADAS	73,553.30			275
001-0263843-4	OLGA MARIANELA VELOZ PEREZ	VACACIONES NO TOMADAS	46,598.98			275
001-0124009-1	CONFESOR GONZALEZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0509969-1	LOURDES MARGARITA DURAN FELIZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0347121-5	ANDREA BROND MIESES	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0720015-6	MARIA DILUVINA BETANCES HERNANDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
402-3972897-1	LUCILA CANDIDA ADAMES GIL	VACACIONES NO TOMADAS	20,304.57			275
402-1106530-1	GRISSELL ORTEGA GARCIA	VACACIONES NO TOMADAS	16,958.93			275
001-0149284-1	JOSE ALFREDO ADILON PARDO GENAO	VACACIONES NO TOMADAS	66,451.32			275
402-0046718-7	MARI BERLIN LEOCADIO MIESES	VACACIONES NO TOMADAS	51,915.09			265
001-1039844-3	PASCUAL ALBERTO ALMONTE ESCARRAMAN	VACACIONES NO TOMADAS	13,844.02			275
001-0112160-0	MERCEDES VENTURA GOMEZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
093-0023308-8	LICARIA CASTRO RIVERA DE MATOS	VACACIONES NO TOMADAS	31,150.05			275
223-0098867-6	RAMON EMILIO VIRGEN	VACACIONES NO TOMADAS	9,690.82			275
001-0828968-7	ELIDA ROSA PEREZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
402-2386100-2	LUIS FELIPE ACOSTA CARRASCO	VACACIONES NO TOMADAS	59,990.77			275
001-0991271-7	ROSA DELIA AMARO MENDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	51,084.45			275
048-0004453-1	SULEYCA AMPARO ESTRELLA QUEZADA DE BUENO	VACACIONES NO TOMADAS	61,347.16			275
001-0296057-2	VICTOR MATOS MEDINA	VACACIONES NO TOMADAS	110,752.19			275
001-0074936-5	DEYANIRA ALTAGRACIA VELASQUEZ FERNANDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	54,822.34			275
001-0304420-2	JUAN ANTONIO DIROCHE	VACACIONES NO TOMADAS	34,610.06			275
001-1230223-7	IRIS CRISTINA ASENSIO CID	VACACIONES NO TOMADAS	24,227.04			275
001-0830198-1	MARIA VIRGEN LEBRON	VACACIONES NO TOMADAS	44,162.44			275
001-0050377-0	JOSE JAVIER CRUZ	VACACIONES NO TOMADAS	45,685.28			275
001-0753344-0	HECTOR ANTONIO SANCHEZ DIAZ	VACACIONES NO TOMADAS	72,681.13			275
001-0496082-8	JOSE ALEJANDRO ALMONTE TORRES	VACACIONES NO TOMADAS	33,456.39			275
001-0935152-8	GEOVANNY DE JESUS NUÑEZ BERROA	VACACIONES NO TOMADAS	44,923.86			275
002-0013764-4	MARIA DEL CARMEN LEBRON	VACACIONES NO TOMADAS	34,263.96			275
001-0035070-1	BELKIS ISABEL SARMIENTO	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-1557456-8	EVELYN ACEVEDO PORTORREAL	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0439577-7	PRIMITIVO FRANCO BELLO	VACACIONES NO TOMADAS	33,456.39			275
001-1003505-2	PASCUAL DE LA CRUZ MONTAÑO	VACACIONES NO TOMADAS	20,558.38			275
001-0554065-2	PERSIO ANTONIO HENRIQUEZ	VACACIONES NO TOMADAS	32,260.15			275
001-0057730-3	ROLANDO YSIDRO DEL ROSARIO CORNIEL	VACACIONES NO TOMADAS	39,870.79			275
001-0339473-0	PRUDENCIA EVANGELISTA CRUZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0173333-5	RAMIRO ANTONIO DE LEON GARCIA	VACACIONES NO TOMADAS	66,912.78			265
001-1018927-1	LUZ DEL CARMEN JIMENEZ LIRIANO	VACACIONES NO TOMADAS	34,675.13			275
001-1804108-6	PEDRO ALCIDES GONZALEZ BENITEZ	VACACIONES NO TOMADAS	66,866.64			275
001-0378793-3	VIRGINIA REYNOSO	VACACIONES NO TOMADAS	18,458.70			275
001-0779833-2	JOSEFA SANCHEZ VALERIO	VACACIONES NO TOMADAS	45,685.28			275
001-0001557-7	URANIA MARIA DIAZ BUENO	VACACIONES NO TOMADAS	110,890.63			275
001-0001416-6	CARMELA SEVERINO	VACACIONES NO TOMADAS	56,041.58			275
001-0410016-9	SONIA ALTAGRACIA ALCANTARA BIDO	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-0168996-6	MAGDALENO TORRES	VACACIONES NO TOMADAS	41,532.07			265
023-0084469-9	JULIO CESAR MARTINEZ REYES	VACACIONES NO TOMADAS	96,479.81			275
001-0786529-7	ALTAGRACIA JIMENEZ TAVAREZ	VACACIONES NO TOMADAS	113,521.00			275
001-0283249-0	TERESA MIGUELINA DE LA CRUZ MOREL	VACACIONES NO TOMADAS	138,440.24			275
018-0042315-2	ELENA MORETA TORRES	VACACIONES NO TOMADAS	27,411.17			275
001-0004188-8	SAADIA MARGARITA MARTICH CORLETTO	VACACIONES NO TOMADAS	81,402.86			275
001-0386758-6	ANGELA DE LOS MILAGROS CARRASCO VALDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	41,116.75			275
223-0127064-5	NESTOR ORLANDO JIMENEZ LAZARO	VACACIONES NO TOMADAS	14,997.69			275
071-0052756-8	REQUENA ANDUJAR ROSARIO	VACACIONES NO TOMADAS	50,992.16			275
001-0472592-4	JUAN RAMON FERNANDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	17,305.03			275
001-1509732-1	RADHAMES GARCIA MEDINA	VACACIONES NO TOMADAS	51,915.09			275
001-0216763-2	INOCENCIO RAMIREZ HERNANDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	20,558.38			275
022-0008998-1	DEYSI MARIA PEREZ LUCIANO	VACACIONES NO TOMADAS	43,401.02			275
001-0728362-4	MARIA DE LOURDES SANCHEZ MOTA DE PANIAGUA	VACACIONES NO TOMADAS	289,340.10			275
001-0832979-8	ESPERANZA LUNA DICKSON	VACACIONES NO TOMADAS	42,155.05			275
001-0060190-5	ANA MARIA NIN FELIZ DE PEREZ	VACACIONES NO TOMADAS	28,426.40			275
001-0422794-7	GLADIS MARIA MENDOZA ARIAS	VACACIONES NO TOMADAS	59,898.48			275
001-0959390-5	ANA VENTURA DIAZ	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05			275
001-1840367-4	ISMAEL OSCAR JAVALERA SILVESTRE	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	155,994.46			275-287

402-3451893-0	WILSON DAVID PEGUERO TEJEDA	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	139,381.63			275-287
055-0041658-0	ELVIDO ANDRES CAPELLAN ABREU	VACACIONES NO TOMADAS	103,830.18			275
012-0114850-7	SORANGEL VASQUEZ DUVAL	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	62,798.34			275-287
031-0541585-9	JOHANNA JASBERI PEÑA DE PERALTA	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	133,844.02			275-287
001-1508649-8	CESAR ADRIEL CASTRO DEL ROSARIO	VACACIONES NO TOMADAS	38,071.07			275
109-0007807-1	MINAURA ADAMES SUERO	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	428,297.19			275-287
001-0374157-5	INOCENCIA MALOON CALCAÑO	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	67,305.03			275-287
001-1167633-4	ALBERTO JOSE BOGAERT MOREL	VACACIONES NO TOMADAS	132,902.63			275
056-0023925-4	MARIANO ROJAS CROUSSET	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	80,766.04			275-287
037-0099717-8	ANTONY SILVERIO VENTURA	VACACIONES NO TOMADAS	89,986.16			275
012-0008952-0	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	VACACIONES NO TOMADAS	200,738.35			275
001-1270955-5	MICHELLE BIENVENIDA ARIAS MEJIA	VACACIONES NO TOMADAS	77,526.53			275
025-0040714-9	MANUEL ENRIQUE RIJO NIEVES	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	107,116.75			275-287
001-0242960-2	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ DE LA CRUZ	VACACIONES NO TOMADAS	207,660.36			265
001-1268278-6	WILLY GONZALEZ	VACACIONES NO TOMADAS	96,908.17			265
402-3085456-0	MAGUI FRANCHELY JIMENEZ LOPEZ	VACACIONES NO TOMADAS	17,120.44			275
044-0026112-1	RUDDY LANDY FRANCO MOREL	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	59,228.43			275-287
031-0051137-1	YUNIOR ALEJANDRO SANTOS	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	369,685.28			275-287
402-0066884-2	MICHELLE MARIE FERNANDEZ DIAZ	VACACIONES NO TOMADAS	28,380.25			275
402-2258904-2	ROBINSON ALEXIS ENCARNACION NINA	VACACIONES NO TOMADAS	103,830.18			275
402-3615043-5	WILMARY ESTEFANY SANCHEZ CASTILLO	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	164,227.04			275-287
025-0028869-7	KIRSY ARIDA CONSTANZO DE MORALES	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	105,593.91			275-287
001-1559630-6	ANTONIO DIAZ	VACACIONES NO TOMADAS	34,610.06			275
047-0060475-6	JOSE HERIBERTO GOMEZ ROQUE	VACACIONES NO TOMADAS	38,071.07			275
402-2099047-3	GERARDO JOSE HERASME MOREL	VACACIONES NO TOMADAS	24,919.24			275
402-2247356-9	RANDY ALEXANDER RAMOS LIRIANO	VACACIONES NO TOMADAS	20,766.04			275
001-1936901-5	ARGENIS STARLIN MENDOZA DIAZ	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	110,383.02			265-269
055-0040479-2	JESUS MANUEL ROSA CORDERO	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	75,228.43			275-287
001-0106871-6	SCARLET OZUNA NIEVES	VACACIONES NO TOMADAS	72,681.13			275
402-0071105-5	YAMIL RIZIK LUGO	VACACIONES NO TOMADAS	50,992.16			275
402-2795283-1	ERIS JUNIOR YAQUE VASQUEZ	VACACIONES NO TOMADAS	9,690.82			265
001-1490085-5	KARLA BAEZ GOMEZ	VACACIONES NO TOMADAS	58,144.90			275
001-1752807-5	JOSE ANTONIO BATISTA ORBE	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	27,075.22			275-287
001-0529804-6	DANIEL SEVERINO MENDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	41,532.07			275
223-0010849-9	FLOR ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACION Y VACAIONES NO TOMADAS	59,227.04			275-287
001-1284219-0	GEAN DE LA ROSA MONCION	VACACIONES NO TOMADAS	34,610.06			275
TOTAL PAGADO			34,241,799.36			

PREPARADO POR:

GENESIS CONTRERAS
Técnica de Contabilidad

Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad

