

# INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

**PAGOS A PROVEDORES**  
**MES MAYO 2025**

FACTURA COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
B1500000475	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSNOR NOUEL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CFEC DE BONAO, CORRESPONDISTE AL MES DE MARZO 2025	660.00	6/5/2025
B1500000469	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSNOR NOUEL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CFEC DE BONAO, CORRESPONDISTE AL MES DE FEBRERO 2025	660.00	6/5/2025
B1500000144	LIC. FRANFLYN MOISES ARAUJO CANELA	SERVICIOS PROFECIONALES DE NOTARIA , DE (21) CARTAS DE COMPROMISOS, PERTENECIENTES A LA NOMIINA DE OBREROS DE LA DIRECCION REGIONAL: NORCENTRAL, CENTRAL Y NORTE	49,560.00	6/5/2025
E450000003059	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	1,272.00	6/5/2024
E450000004375	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	1,271.80	7/5/2025
B1500000145	LIC. FRANFLYN MOISES ARAUJO CANELA	SERVICIOS PROFECIONALES DE NOTARIA, PARTICIPACION DE APERTURA DEL PROCESO DE COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS, CELEBADO 4 Y 18 DE MARZO 2025, Y NOTARIZACION DE ACTO A NO. 09, ACTO B NO. 17, AQUISION DE (114,000.00) PLANTAS DE CAFÉ	35,400.00	9/4/2025
E4500000003027	DELTA COMERCIAL, S.A.	MATENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER PLACA G-710958, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO.	6,559.50	10/5/2025
E450000071179	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	12,129.29	16/5/2025
E450000071181	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	174,454.05	16/5/2025

B1500009665	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.	PAGO RECARGA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, PAGO PASO RAPIDO , URILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ESTA INSITUCION, EN VIAJES AL INTERIOL DEL PAIS	250,000.00	16/5/2025
E450000014349	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIO DE MICROSOFT 365, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	124,668.78	16/5/2025
E450000022419	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LABORATORIO RAUL H.	75,432.64	16/5/2025
E450000022420	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA,LOS PRADOS, S.D.	80,840.26	16/5/2025
E450000022421	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BANI	2,497.83	16/5/2025
E450000022422	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LA LANZA BARAHONA	2,545.82	16/5/2025
E450000022423	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BARAHONA	128,396.00	16/5/2025
B1500000481	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSNOR NOUEL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CFEC DE BONA0, CORRESPONDISTE AL MES DE ABRIL 2025	660.00	22/5/2025
B1500000180	LUCEMAS SUPPLY SRL.,	ADQUISICION DE SERVIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PAARA 20 PERONAS, EL 28 DE MARZO 2025, SERVICIO TECNICO QUE RECIBIO INDUCCION , COMO VALIDADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION Y SERVICIOS CAFETALEROS (SIISEC), EN EL SALON DE CONFERENCIA DE ESTA INSTITUCION	57,702.00	23/5/2025
B1500000113	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SEVICIOS PROFECIONALES DE NOTARIA, (19) CARTAS DE COMPROMIISOS. A LA NOMINA DE LOS TECNICOS DE APOYO EN GERENFERNCIACION DEE FINCAS CAFETARERAS Y REGISTRO DE OPERADORES PARA LA PLANTAFORMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE IINFORMACION Y SERVICIOS CAFETALERO (SIISEC)	44,840.00	23/5/2025
B1500000144	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, L-403933, L- 443946, EX-10012, L- 461765, L-443947, L-405475, Y L-405479 PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	24,780.00	17/5/2025

B1500000143	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, L-403933, L-443946, EX-10012, L- 461765, L-443947, L-405475, Y L-405479 PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	27,376.00	17/5/2025
B1500000142	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, L-403933, L-443946, EX-10012, L- 461765, L-443947, L-405475, Y L-405479 PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	26,432.00	17/5/2025
B1500000140	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, L-403933, L-443946, EX-10012, L- 461765, L-443947, L-405475, Y L-405479 PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	12,997.45	17/5/2025
B1500000141	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, L-403933, L-443946, EX-10012, L- 461765, L-443947, L-405475, Y L-405479 PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	33,276.00	17/5/2025
B1500000139	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, L-403933, L-443946, EX-10012, L- 461765, L-443947, L-405475, Y L-405479 PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	376,603.56	17/5/2025
E450000001695	SEGURO NACIONAL DE SALUD SaNaSa	PAGO POLÍZA NO. 28519 PLAN COMPLEMENTARIO TITULARES, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO2025.	24,339.65	27/5/2025
E450000073768	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	174,789.72	27/5/2025
E450000073766	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	12,133.69	27/5/2025
E450000073767	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	1,302.69	27/5/2025
E450000014501	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA POR SEVICIO DE FLOTILLAS DE TELEFONO, LAS CUALES SON USADO POR DIRECTORES Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION ,EL MES DE ABRIL 2025	366,217.62	27/5/2025
E450000000936	EDITORRIA LITIN DIARIO S.A.	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO DEL MENSAJE DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ CELEBRADO EL 11 DE ABRIL 2025,	47,993.90	28/5/2025

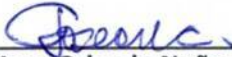
B1500002994	EO PETROLERO DOMINICANA, SRL.	COMPRASS DE TICKETS EE COMBUSTIBLES QUE SON UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EEMPLADOS DE ESTA INSTITO	1,060,000.00	27/5/2025
B1500000077	DR. PEDRO DE JESUS DIAZ	NOTARIZACION DEL ACTO A NO. 1/2025, ACTO B NO. 2/2025 Y CONTRATO NO. 004-2025, DEL PROCESO: INDOCAFE-CCC-CP-2025-0005, PARA ADQUISION DE (114,000.00) PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA,	47,200.00	23/5/2025
E450000028921	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LABORATORIO RAUL H.	83,101.84	28/5/2025
E450000028924	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LA LANZA BARAHONA	2,128.23	28/5/2025
E450000028925	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BARAHONA	128.96	28/5/2025
E450000028922	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LOS PRADOS, S.D.	80,840.26	28/5/2025
E450000028923	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BANI	4,616.72	28/5/2025
B1500000084	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE UN INMUEBLE EN LA CALLE LAS HORTENCIAS NO. 5 URB. DONA AMELIA, MUNICIPIO DE BONA0, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA EXTENSION CAFETALERA (OFEC) PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL NORCENTRAL DE ESTE NSTITUTO	20,000.00	29/5/2025
B1500000326	DENTO MEDIA, SRL.,	CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 183 POLO SHIRT, PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE ESTA INSTITUCION	199,744.50	29/5/2025
B1500062064	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, AND.,	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,653.00	31/5/2025
B1500063197	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, AND.,	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,801.00	31/5/2025
B1500061267	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, AND.,	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,834.00	31/5/2025

B1500000082	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE MARZO 2025 DE UN INMUEBLE EN LA CALLE LAS HORTENCIAS NO. 5 URB. DONA AMELIA, MUNICIPIO DE BONA0, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA EXTENSION CAFETALERA (OFEC) PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL NORCENTRAL DE ESTE NSTITUTO	20,000.00	31/5/2025
B1500000084	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 DE UN INMUEBLE EN LA CALLE LAS HORTENCIAS NO. 5 URB. DONA AMELIA, MUNICIPIO DE BONA0, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA EXTENSION CAFETALERA (OFEC) PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL NORCENTRAL DE ESTE NSTITUTO	20,000.00	31/5/2025
B1500000085	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES mayo 2025 DE UN INMUEBLE EN LA CALLE LAS HORTENCIAS NO. 5 URB. DONA AMELIA, MUNICIPIO DE BONA0, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA EXTENSION CAFETALERA (OFEC) PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL NORCENTRAL DE ESTE NSTITUTO	20,000.00	31/5/2025
B1500000054	CONVINCIT, SRL.	ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL 2025, DE UN APARTAMENTO AMUEBLADO, UBICADO EN LA AVENIDA ENRIQUILLO NO. 72 APTO. 102 RESIDENCIAL GINAKA SECTOR LOS CACICAZGOS, D. N.PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION	94,734.08	19/4/2025
E450000058452	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	1,302.69	31/5/2025
E450000000097	INMOBILIARIA RESEVAS, S.A.,	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MES DE ABRIL DEL 2025, DE UN EDIFICIO COPORATIVO, DEL SERCTOR LOS PRADOS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE	1,478,564.70	31/5/2025
B1500002994	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE \$200 \$300, \$500 Y \$1,000 LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	1,060,000.00	31/5/2025
E4500000003027	DELTA COMERCIAL, S.A.	MATENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER PLACA G-710958, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO.	6,559.50	31/5/2025
B1500000123	S & C BUSINES, S.R. L.	COMPA DE MATRIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION	56,136.80	31/5/2025

B150000607	RANRAIBY CONTRUCCIONES & SERVICIOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRIGERIOS SERVIDOS EN LA REUNION SOBRE LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LA PLATAFORMA DE SISTEMAS INTEGRADO DE FORMACION Y SERVICIOS CAFETALEROS.	71,626.00	31/5/2025
B1500049954	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 271 BOTELLONE DE AGUA, MAS LA COMPRA DE 16 BOTELLONES VACIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	176,800.00	31/5/2025
B1500058082	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 271 BOTELLONE DE AGUA, MAS LA COMPRA DE 16 BOTELLONES VACIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	4,352.00	31/5/2025
B1500050102	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 271 BOTELLONE DE AGUA, MAS LA COMPRA DE 16 BOTELLONES VACIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	1,944.00	31/5/2025
B1500058092	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 271 BOTELLONE DE AGUA, MAS LA COMPRA DE 16 BOTELLONES VACIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	2,808.00	31/5/2025
B1500058098	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 271 BOTELLONE DE AGUA, MAS LA COMPRA DE 16 BOTELLONES VACIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	4,320.00	31/5/2025
B150058106	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 271 BOTELLONE DE AGUA, MAS LA COMPRA DE 16 BOTELLONES VACIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	3,960.00	31/5/2025
B1500000976	MRO MANTENIMIENTO, OPERACION & REPARACION, SRL.,	COMPRA DE 6 UNIDADES DE ESTANTERIA DE 4 NIIVELES, EN ACERO INOXIDABLE PARA SER USADO EN EL AREA DE ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL DE ESTAAA INSTITUCION	168,409.41	31/5/2025
R450000048154	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA	3,869.08	31/5/2025
R450000050095	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORTE, SANTIAGO SAJOMA	194.17	31/5/2025
R450000049720	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NOROESTE, MAO	10,380.12	31/5/2025

R450000046801	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORTE SANTIAGO	2,468.86	31/5/2025
R450000048569	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORDESTE, S. FRANCISCO	1,132.03	31/5/2025
R450000050370	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA BONAO	1,057.17	31/5/2025
R450000052805	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORTE, ALTAMIRA	177.60	31/5/2025
R450000048193	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA II	1,199.02	31/5/2025
R450000049620	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORTE, STGO. RODRIGUEZ	1,122.46	31/5/2025
R450000047508	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORTE, GRANINICO-ALTAMI	631.32	31/5/2025
R450000046543	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NORTE, GRANINICO-ALTAMI	653.53	31/5/2025
R450000049768	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025 DE LA OFICINA NOROESTE, LOMA SOLIMAN	127.18	31/5/2025
E450000035454	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LABORATORIO RAUL H.	74,337.04	31/5/2025
E450000035456	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BANI	4,417.82	31/5/2025
E450000035458	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BARAHONA	128.96	31/5/2025
E450000035455	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LOS PRADOS, S.D.	77,889.45	31/5/2025

E450000035457	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LA LANZA BARAHONA	2,697.25	31/5/2025
---------------	-------------------------	---	----------	-----------

  
Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo  
Enc. de Contabilidad



  
Licda. Josefina Camilo  
Directora Administrativa

