

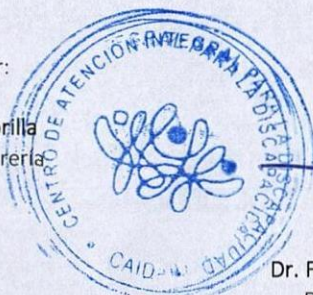
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
Suplimade Comercial	adq insumos de limpieza	E450000000199	12/12/2025	88,479.69		88,479.69	-	COMPLETADO
Offitek SRL	adq bocina, disco de almacenamiento y memoria ram	E450000000306	15/12/2025	158,824.68		158,824.68	-	COMPLETADO
Di-part Partes y Mecanica D	mantenimiento de autobus	E450000000003	7/1/2026	9,912.00		9,912.00	-	COMPLETADO
Compu-Office Dominicana S	adquisicion equipos tecnologicos	E450000001183	8/1/2026	331,070.00		331,070.00	-	COMPLETADO
Compu-Office Dominicana S	adquisicion equipos tecnologicos	E450000001187	8/1/2026	1,001,027.09		1,001,027.09	-	COMPLETADO
Fundación Educativa del Ca	pago diplomado depto juridicvo	E450000000005	8/1/2026	60,000.00		60,000.00	-	COMPLETADO
Coramca SRL	adq articulos de ferreteria	B1500000796	15/1/2026	50,895.76		50,895.76	-	COMPLETADO
Inversiones Tejeda Valera F	adquisicion material de oficina	E450000000004	16/1/2026	14,230.80		14,230.80	-	COMPLETADO
Trim Investment SRL	rotulacion de vehiculos	B1500000406	16/1/2026	62,325.09		62,325.09	-	COMPLETADO
Construpa Constructora Pac	adq articulos de terapia fisica	B1500000478	20/1/2025	104,230.58		104,230.58	-	COMPLETADO
Construpa Constructora Pac	adq articulos de cocina	B1500000479	20/1/2025	24,721.00		24,721.00	-	COMPLETADO
Construpa Constructora Pac	adq articulos de terapia fisica	B1500000480	20/1/2025	54,599.78		54,599.78	-	COMPLETADO
Litang Investment	adq mobiliario uitt la victoria	B1500000345	20/1/2026	152,563.38		152,563.38	-	COMPLETADO
Benzan Auto Import	mantenimiento de autobus	B1500005391	26/1/2026	41,000.00		41,000.00	-	COMPLETADO
Grupo Iceberg SRL	adq mobiliario uitt la victoria	E450000000013	27/1/2026	341,228.86		341,228.86	-	COMPLETADO
Ceo Solutions	servicio de fumigacion	B1500000778	27/1/2025	71,390.00		71,390.00	-	COMPLETADO
Bohio Eventos	adq refrigerio caid san juan	B1500000424	28/1/2026	300,027.98		300,027.98	-	COMPLETADO
ININSE SRL	2da cubicación y final remozamiento comedor	B1500000218	29/1/2026	2,198,548.09		2,198,548.09	-	COMPLETADO
Provesol Proveedores de So	adquisicion insumos de limpieza	B1500001741	29/1/2026	74,561.18		74,561.18	-	COMPLETADO
Offitek SRL	adq camara web, impresora y telefono	E450000000368	29/1/2026	154,247.57		154,247.57	-	COMPLETADO
Cleaners Corp Solutions SRL	mantenimiento de piscinas	B1500000079	30/1/2026	190,385.50		190,385.50	-	COMPLETADO
Edesur Dominicana	servicio de energia electrica caid sdo	E450000088040	31/1/2026	282,296.37		282,296.37	-	COMPLETADO
Edesur Dominicana	servicio de energia electrica caid san juan	E450000088041	31/1/2026	145,148.85		145,148.85	-	COMPLETADO
Columbus Networks Domin	servicio de internet backup	E450000002224	1/2/2026	171,889.04		171,889.04	-	COMPLETADO
Corporación de Acueducto y	servicio de agua potable caid sde	E450000024252	1/2/2026	10,290.00		10,290.00	-	COMPLETADO
Corporación de Acueducto y	servicio de agua potable caid sdo	E450000024460	1/2/2026	14,033.40		14,033.40	-	COMPLETADO
Edenorte	servicio de energia electrica santiago	E450000108186	1/2/2026	324,396.04		324,396.04	-	COMPLETADO
Karmah Corporation SRL	flete y gestion aduanal	E450000000004	2/2/2026	32,719.96		32,719.96	-	COMPLETADO
Maria Nieves Alvarez	adquisicion material gastable oficina	B1500000616	2/2/2026	88,340.70		88,340.70	-	COMPLETADO
Sube Technologies and serv	servicio de mantenimiento de ascensor	B1500000301	2/2/2026	41,536.00		41,536.00	-	COMPLETADO

Benzan Auto Import	mantenimiento de vehiculo	B1500005403	2/2/2026	350.00		350.00	-	COMPLETADO
Ayuntamiento de San Juan	recogda de basura	B1500001291	2/2/2026	7,500.00		7,500.00	-	COMPLETADO
Ing. Agronomo Osvaldo Val	suministro e instalacion de pisos	B1500000361	3/2/2026	233,822.23		233,822.23	-	COMPLETADO
Víamar SA	mantenimiento de vehiculo	E450000009292	3/2/2026	16,543.36		16,543.36	-	COMPLETADO
Ramirez & Mojica Envoy Pa	adq manguera	E450000000399	4/2/2026	13,374.00		13,374.00	-	COMPLETADO
Soluciones Tenologicas Emp	servicio de alquiler de impresoras	B1500002147	4/2/2026	224,807.89		224,807.89	-	COMPLETADO
Empresas Milanese SRL	adq botellones y fardos de botellitas caid san juan	E450000000312	4/2/2026	3,900.00		3,900.00	-	COMPLETADO
United Petroleum Grupo Ha	adquisicion de gas para uso de las piscinas	E450000000474	4/2/2026	23,349.80		23,349.80	-	COMPLETADO
Wind Telecom SA	servicio de central telefonica	E450000005595	5/2/2026	22,620.00		22,620.00	-	COMPLETADO
Oficentro Oriental	adq material gastable de oficina	B1500001198	5/2/2026	29,205.00		29,205.00	-	COMPLETADO
Administradora de Riesgos	seguro complementario	E450000001355	5/2/2026	210,302.82		210,302.82	-	COMPLETADO
Corporación de Acueducto	servicio agua potable caid santiago	B1500043073	6/2/2026	24,964.00		24,964.00	-	COMPLETADO
Dseta Group SRL	mantenimiento de bomba	B1500000547	6/2/2026	265,511.80		265,511.80	-	COMPLETADO
Cleaners Corp Solutions SRL	servicio de mantenimiento de piscina	B1500000080	9/2/2026	130,480.71		130,480.71	-	COMPLETADO
Farach SA	servicio de mantenimientp de sillones odontopediatricos	E450000001495	9/2/2026	276,150.00		276,150.00	-	COMPLETADO
Offitek SRL	adq insumos de oficina	E450000000378	9/2/2026	66,118.85		66,118.85	-	COMPLETADO
Víamar SA	mantenimiento de vehiculo	E450000009350	9/2/2026	463,219.43		463,219.43	-	COMPLETADO
Teruel & Co SRL	mantenimiento de vehiculo	E450000000460	9/2/2026	3,950.03		3,950.03	-	COMPLETADO
Benzan Auto Import	mantenimiento de vehiculo	B1500005410	10/2/2026	1,170.01		1,170.01	-	COMPLETADO
United Petroleum Grupo Ha	adquisicion de gas para uso de las piscinas	E450000000484	11/2/2026	12,520.00		12,520.00	-	COMPLETADO
Víamar SA	mantenimiento de vehiculo	E450000009386	11/2/2026	4,489.92		4,489.92	-	COMPLETADO
Quality clean Dominicana S	adq articulos de cocina	B15000000030	11/2/2026	72,567.64		72,567.64		COMPLETADO
Corporación Estatal de Radi	pago 10% de presupuesto enero 2026	B1500010213	12/2/2026	8,333.33		8,333.33		COMPLETADO
Corporación Estatal de Radi	pago 10% de presupuesto febrero 2026	B1500010226	12/2/2026	8,333.33		8,333.33		COMPLETADO
Humano Seguros	seguro complementario	E450000007393	13/2/2026	65,567.00		65,567.00		COMPLETADO
Brymada SRL	adquisicion insumos de supermercado	B1500000214	16/2/2026	9,658.68		9,658.68		COMPLETADO
Brymada SRL	adquisicion insumos de supermercado	B1500000215	16/2/2026	17,707.58		17,707.58		COMPLETADO
Brymada SRL	adquisicion insumos de supermercado	B1500000216	16/2/2026	10,493.15		10,493.15		COMPLETADO
SENASA	servicio de seguro complementario	E450000005396	20/2/2026	188,226.48		188,226.48		COMPLETADO

9,010,156.40

Preparado por:

Zaida Gómez Morilla
Enc. División Tesorería



Aprobado por:

Dr. Fernando José Benoit Peña
Director Nacional - CAID



Revisado Por

Karina Sepúlveda

Enc. Departamento Financiero