


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RELACION PAGOS A SUPPLIDORES
MES DE AGOSTO 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA N	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE
Albarcos Trading SRL	PAGO POR COMPRA DE EXTINGUIDORES PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER	B150000000191	27/8/2025	7.711,08	31/12/2025	7.711,08	0,00
	PAGO ADEUDA AL CONTRATO MMUJER-CCC-CP-2024-0019 CONECCION E INSTALACION DE PUERTAS Y PAFIOS FIJOS EN VIDRIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD.	B150000000021	5/8/2025	449.817,34	31/12/2025	449.817,34	0,00
Rodriga, SRL	PAGO FINAL DE UNA CONSULTORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE CUATRO (4) ENCUESTAS PARA EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER ASUMIDOS EN LA CARTA COMPROMISO	B150000000290	28/8/2025	224.200,00	31/12/2026	224.200,00	0,00
Surel Rodriguez Consulting, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL USO EN LA ESCUELA DE IGUALDAD	B150000000094	7/3/2025	1.144.586,93	31/12/2025	1.144.586,93	0,00
Digital City Company, SRL	PAGO CUBIACION NO. 01 FINAL DE LA ADECUACION DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MONSEÑOR NOUL, DE ESTE MINISTERIO.	B150000000002	22/1/2025	1.360.198,56	31/12/2026	1.360.198,56	0,00
Marcos Viricio Taveras Malmara	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL CENTRO ANIBEL GONZALEZ DE ESTE MINISTERIO.	E4500000000008	14/1/2025	224.395,67	31/12/2026	224.395,67	0,00
ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO SERVICIO DE REEMPLAZO DEL COMPRESOR DE LA BOMBA DE FRENO Y EL LIQUIDO DE FRENO DE LA JERRETA TOYOTA PRADO ASIGNADA A LA VICEMINISTRA DE ADMINISTRATIVA.	B1500000003679	30/8/2025	134.362,01	31/12/2025	134.362,01	0,00
Delta Comercial, SA	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INTERCONEXION DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD.	E4500000000195	27/8/2025	167.525,87	31/12/2025	167.525,87	0,00
Ferroelectro Industrial y Refrigeracion F&H, SRL	PAGO COMPRA DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS PARA LA INTERCONEXION DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD.	B15000001331	22/1/2025	371,70	31/12/2025	371,70	0,00
Kwalisco Investments, SRL	PAGO PARTICIPAR COMO PAÑEISTA EN EL PANELE, IMPACTO DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LA ADOLESCENCIA, Y SER PARTE DE DOCENTES NACIONALES DE LOS PROCESOS FORMATIVOS SOBRE POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD.	B1500000000027	17/7/2025	45.000,00	31/12/2026	45.000,00	0,00
LUIS NORBERTO VERGES BAEZ	PAGO COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO.	E4500000000986	27/8/2025	176.000,01	31/12/2026	176.000,01	0,00
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE PONGHADORES CON INTERCONEXION AL SISTEMA DE ASISTECIA PARA LA ESCUELA DE IGUALDAD MAGALY PINEDA.	B150000000291	13/8/2025	95.404,99	31/12/2025	95.404,99	0,00
ESPARTIMP	PAGO COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO.	B15000001477	17/2/2025	53.073,45	31/12/2025	53.073,45	0,00
Flow, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACION MARIA TERESA QUIDIELLO EN LOS ALCARRIZOS.	B15000001130	17/7/2025	103.500,16	31/12/2025	103.500,16	0,00
Inversiones Bautista Beras, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INTERCONEXION DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD.	B150000000136	28/1/2025	101.088,83	31/12/2025	101.088,83	0,00
Punto Market, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INTERCONEXION DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD.	B150000000492	1/8/2025	163.504,34	31/12/2025	163.504,34	0,00
Mundo Industrial, SRL							

Banitez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XV.	B15000002792	2/1/2025	4,254.42	31/12/2025	4,254.42	0.00
Soldier Electronic Security SES, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XV.	B15000000932	1/7/2025	75,922.18	31/12/2025	75,922.18	0.00
Wilson Frias	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XV.	B15000000272	14/1/2025	114,387.54	31/12/2025	114,387.54	0.00
Yaris Comercial, SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CASA DE ACOGIDA MODELO XV.	B15000000407	16/1/2025	5,428.23	31/12/2025	5,428.23	0.00
Anthuriana Domitiana, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LAS CASAS DE ACOGIDA.	B150000005025	1/7/2025	224,318.64	31/12/2025	224,318.64	0.00
Clicktek, SRL	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL CENTRO AMBEL GONZALEZ.	B15000000421	16/1/2025	87,584.80	31/12/2025	87,584.80	0.00
FARMACIA MEDICAR GBO, SRL	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO AMBEL GONZALEZ.	E450000002127/E450000002254	01/08/2025	45,539.22	31/12/2025	45,539.22	0.00
TOTALES				5,008,175.97		5,008,175.97	0.00

Preparado por *[Signature]*

Maria Contreras

Revisado por *[Signature]*

Doris Javier Saint-Hilaire

