



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
DESDE 01 AL 31 MARZO 2026
CUENTAS PAGADAS

NO.	FECHA	FECHA FACTURA	RNC	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	4/3/2026	27/2/2026	1011001577	E450000103394	CLARO	PAGO SERV FEBRERO	35,796.60	35,796.60	-	completo
				E450000104157			43,513.37	43,513.37	-	completo
				E450000104534			1,930.56	1,930.56	-	completo
				E450000104559			1,397.94	1,397.94	-	completo
				E450000104665			2,234.02	2,234.02	-	completo
2	4/3/2026	25/2/2026	131918433	B150000001	TONER PRINT	PAGO SERV IMPRESION NOV-FEB	75,000.00	75,000.00	-	completo
				B150000002			25,000.00	25,000.00	-	completo
3	4/3/2026	1/3/2026	130669023	B1500000065	FONT VELLA	PAGO ALQUILER MARZO	747,668.58	747,668.58	-	completo
4	11/3/2026	1/3/2026	102017174	E450000007535	HUMANO	PAGO SEGURO MEDICO MARZO	336,378.93	336,378.93	-	completo
5	11/3/2026	6/2/2026	401010062	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC PRONOSTICO SARGAZO	247,168.77	247,168.77	-	completo
6	11/3/2026	5/2/2026	101874503	E45000010897	SEGUROS RESERVAS	PAGO RENOV. POLIZA VEHICULOS	189,767.69	189,767.69	-	completo
7	18/3/2026	16/3/2026	430085121	N/A	ANAMAR	VIATICOS FEB	248,716.26	248,716.26	-	completo
8	18/3/2026	13/3/2026	101821248	E450000100053	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA MARZO	64,140.66	64,140.66	-	completo
9	24/3/2026	19/3/2026	101618787	E450000023349	ALTICE	PAGO SERV. MARZO	17,465.48	17,465.48	-	completo
10	24/3/2026	19/3/2026	130434344	B1500000258	SKILLS	PAGO CHARLA INTEG. DE EQUIPOS	125,000.00	125,000.00	-	completo
11	27/3/2026	23/3/2026	131651194	B1500000060	G2C CLOUD	PAGO RENOV. LICENCIA TIC	85,824.60	85,824.60	-	completo
12	30/3/2026	12/3/2026	101602211	B1500002822	REMESA	REP Y MANT DE VEHICULOS	37,335.20	37,335.20	-	completo
				B1500002824			34,084.30	34,084.30	-	completo
				B1500002825			20,414.00	20,414.00	-	completo
13	30/3/2026	12/3/2026	101602211	B1500002823	REMESA	REP Y MANT DE VEHICULO	99,124.60	99,124.60	-	completo
14	30/3/2026	23/03/2026	130074518	B1500000186	INNOVA	PAGO ASESORIA MARZO	149,860.00	149,860.00	-	completo
15	31/3/2026	27/3/2026	101001577	E450000105940	CLARO	PAGO SERVICIOS MARZO	35,837.29	35,837.29	-	completo
				E450000106638			42,347.23	42,347.23	-	completo
				E450000107471			1,877.28	1,877.28	-	completo
				E450000107495			1,358.50	1,358.50	-	completo
				E450000107844			2,171.00	2,171.00	-	completo
16	31/3/2026	25/3/2026	130299668	E45000000239	CLICKTECK	PAGO MONITOR DEPTO TECNICO	8,596.09	8,596.09	-	completo
17	6/4/2026	25/3/2026	132645421	E450000000111	XAVSHA MULTISERVICES	PAGO MATERIALES DE OFICINA	16,161.29	16,161.29	-	completo
18	6/4/2026	25/3/2026	132645421	E450000000112	XAVSHA MULTISERVICES	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	123,858.82	123,858.82	-	completo
19	6/4/2026	31/3/2026	131918433	B1500000008	TONER PRINT	PAGO SERV IMPRESION MARZO	25,021.24	25,021.24	-	completo
							2,845,050.30	2,845,050.30		

Preparado por:
Martina Suero Ramírez
Técnico Administrativo

Revisado por:
Breny Castillo
Enc. Div. Administrativa y Financiera

Aprobado por:
Jimmy C. García Saviñón
PRESIDENTE - ANAMAR



Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos
Martina Suero Ramírez (15/04/2026 09:17 AST)
Breny Castillo - Encargada de la División Administrativa y Financiera (15/04/2026 09:31 AST)
Jimmy García Saviñón - Presidente (15/04/2026 09:36 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/anamar/v/d345b42b-4be4-4d9c-a1b2-68710d52f2da>