

AREA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACTURAS PAGADAS AL 30 DE ABRIL 2024							MONTO PENDIE NTE	ESTADO	NO. LIB
FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA					
B1500172022	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	10,080.00						377
B1500172894	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,620.00						
B1500173168	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	11,040.00						518
B1500173422	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,480.00						
B1500173499	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	9,420.00						
B1500003796	AUTOCAMIONES,SA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	30,780.04						
B1500003795	AUTOCAMIONES,SA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	31,936.74						463
B1500003794	AUTOCAMIONES,SA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	22,626.99						
B1500049974	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	3,000.00						408
B1500050522	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. MES ABRIL 2024.	8,174.00						
E450000002992	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESP. AL PERIODO 26-2-2024 AL 25-3-2024	20,022.45						465
B1500000193	BROTHERS RSR, SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES, PARA USO DE LA INSTITUCION	610,452.20						458
B1500000092	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	121,186.48						450
E450000036962	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	212,048.06						456
E450000036956	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECANAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	240,989.66						495
B1500017997	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA	71,038.25						
B1500002255	DISTOSA, SRL.	ADQUISICION DE CINTAS TIPO ZABRA PARA IMPRESORA DE CARNET.	31,152.00						397
B1500320604	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL GAZZUE, 16/2-2024 AL 18/3-2024.	183,980.47						448
B1500327989	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-2-2024 AL 18-3-2024	128.20						455
B1500415018	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024 AL 01-03-2024, 01-02-2024 AL 01-03-2024, Y 01-02-2024 AL 01-03-2024.	127.18						
B1500419563	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024 AL 01-03-2024, 01-02-2024 AL 01-03-2024, Y 01-02-2024 AL 01-03-2024.	89.03						
B1500417325	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024 AL 01-03-2024, 01-02-2024 AL 01-03-2024, Y 01-02-2024 AL 01-03-2024.	194.17						
B1500418951	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024 AL 01-03-2024, 01-02-2024 AL 01-03-2024, Y 01-02-2024 AL 01-03-2024.	1,758.70						449
B1500415992	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, PUERTO PLATA, NAGUA Y MONTELLANO, 01-02-2024 AL 01-03-2024 Y 02-02-2024 AL 01-03-2024.	586.54						
B1500420181	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, PUERTO PLATA, NAGUA Y MONTELLANO, 01-02-2024 AL 01-03-2024 Y 02-02-2024 AL 01-03-2024.	624.82						
B1500416735	EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, PUERTO PLATA, NAGUA Y MONTELLANO, 01-02-2024 AL 01-03-2024 Y 02-02-2024 AL 01-03-2024.	62,418.24						424
B1500422330	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE PUERTO PLATA CORRESP. AL PERIODO 1-3-2024 AL 1-4-2024	615.25						
B1500422578	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE MONTELLANO CORRESP. AL PERIODO 1-3-2024 AL 1-4-2024	64,420.00						
B1500426408	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NAGUA CORRESP. AL PERIODO 1-3-2024 AL 1-4-2024	634.39						572
B1500423224	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE MOCA CORRESP. AL PERIODO 1-3-2024 AL 1-4-2024	203.74						
B1500425726	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SANTIAGO CORRESP. AL PERIODO 1-3-2024 AL 1-4-2024	127.18						
B1500434883	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VALVERDE CORRESP. AL PERIODO 1-3-2024 AL 1-4-2024	1,294.72						523
B1500519814	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO 03-02-024 AL 04-03-2024	206.54						
B1500522332	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LOS ALCARRIZOS CORRESP. AL PERIODO 15-2-2024 AL 15-3-2024	6,573.36						
B1500518318	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL PERIODO 2-2-2024 AL 2-3-2024	1,663.32						
B1500517451	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA CORRESP. AL PERIODO 2-2-2024 AL 2-3-2024	749,342.30						526
B1500003324	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	9,440.00						
B1500003325	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	9,440.00						
B1500003326	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	53,100.00						
B1500003327	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	18,890.00						352
B1500003344	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	9,440.00						
B1500003343	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	56,640.00						456
B1500000492	GARENA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	122,047.40						364
B1500040005	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	514,314.80						435
B1500032203	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702, DE PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS CORRESP. MARZO 2024	177,759.53						
B1500032279	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702, DE PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS CORRESP. ABRIL 2024	185,442.12						464
E450000002186	INDUSTRIAS BANILIAS, SAS	ADQUISICION DE CAFE Y CREMA EN POLVO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	200,002.56						452
B1500000121	LEBADO, SRL	SERVICIO Y COLOCACION DE PLANTAS EN LA INSTITUCION	1,500,000.66						439
B1500000114	LOPEZ VAPOR & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE TRAMERIAS PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE LA INSTITUCION	1,460,000.00						477
B1500000089	MERCA DEL ATLANTICO,SRL.	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	17,298.80						
B1500000690	MERCA DEL ATLANTICO,SRL.	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	159,866.40						
B1500000691	MERCA DEL ATLANTICO,SRL.	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	4,436.80						370
B1500000026	ROMSA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	95,000.01						309
B1500011432	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES, MEDIANTE POLIZA No.00032, ABRIL 2024.	332,909.00						426
B1500048060	SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-001383 PARA LOS COLABORADORES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024	203,263.04						404
B1500000596	SITCOM, SRL.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,291,700.00						375
B1500000598	SITCOM, SRL.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,291,300.00						378
B1500000098	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	55,707.80						372
B1500000282	SUPPLY DEPOT DD,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	42,904.80						398
402-2217986-9	RACHEL MELISSA SOCAS LABORT	VACACIONES	29,995.39						498
001-0133881-2	COLOMBA MARIA DE LA CRUZ MOREL	VACACIONES	244,208.58						443
402-2643005-2	JOLDALI ALTAGRACIA BELTRAN	INDEMNIZACION Y VACACIONES	344,605.45						
001-1088546-4	NORYS ELISABETH CRUZ MENDOZA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	563,493.31						441-443
101-0006166-1	RAYDELIN ALTAGRACIA WASSAF CORDERO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	25,000.00						441-443
402-1279950-2	OMAR JESUS CANAHUATE SANCHEZ	VACACIONES	44,993.08						443
402-2131167-6	JOSE GUILTERMO AQUINO TAVERAS	INDEMNIZACION Y VACACIONES	199,263.96						441-443
001-0991232-9	VIRGINIA VASQUEZ MARTINEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	77,535.76						441-443
031-0093284-1	JOSE FRANCISCO CABRERA PEÑA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	891,780.00						441-443
055-0034143-3	FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	175,376.10						441-443
082-0904275-5	GREGORIO AQUINO ALVAREZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	79,995.39						441-443
047-0189760-7	ELISON ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	VACACIONES	19,381.63						443
402-1355886-5	SIRI ARLET PERALTA DIAZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03						441-443
038-0019438-7	JUAN CARLOS CACERES GOMEZ	VACACIONES	27,018.78						441-443
001-1284276-0	LUIS MANUEL DIONICIO RAMOS	INDEMNIZACION Y VACACIONES	25,000.00						441-443
014-0010310-5	ROBERTO SIMON MONTERO MONTERO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	89,997.69						441-443
055-0042083-0	ROSA MARIA VASQUEZ PEGUERO	VACACIONES	138,440.24						443
024-0007951-7	DOMINGA YAJAIRA FERNANDEZ DE LOS SANTOA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	89,381.63						441-443
001-0795345-7	FRIDY RAFAEL GONZALEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	156,898.94						441-443
223-0155669-6	JESUS MANUEL FRIAS JIMENEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	175,376.10						441-443
001-1092655-7	MODISTA MARTINEZ SANCHEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03						441-443
001-0636962-2	DEYBIS GOMEZ URBAEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	253,841.72						441-443
001-0128587-7	CRISTIANA MILAGROS DEL C DE JS	INDEMNIZACION Y VACACIONES	890,223.35						441-443
087-0060997-7	PEDRO REYES PEGUERO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03						441-443
402-2170616-7	NIDIA YASKAIRA RODRIGUEZ LOPEZ	VACACIONES	20,996.77						443
001-0847813-2	DAISY ALTAGRACIA CAPELLAN DE FERREIRA	VACACIONES	55,376.10						443
001-1243785-0	NESTOR DAVID DE LOS SANTOS MELO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	133,844.02						441-443
070-0005846-6	MAIKEL MENDEZ CUEVAS	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03						441-443
054-0119412-0	JOSE ARTURO DURAN TINEO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	89,997.69						441-443
001-0963484-1	SANTIAGO OSVALDO ESPINAL MERCADO	VACACIONES	124,596.22						443
001-1476210-7	ELINICE DURAN ULIERO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	94,227.04						441-443
224-0066008-4	SHEILA MARIBEL GARCIA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	62,150.44						441-443
402-3389751-7	LESLEY MARIA RAMIREZ DEL CRISTO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	50,000.00						441-443
001-0700138-0	ADRIANO DE JESUS TEJEDA GONZALEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	223,073.37						441-443
070-0000662-4	ELIANNY FERRMINA SANTANA DE CABRAL	INDEMNIZACION Y VACACIONES	107,588.05						441-443
001-0044578-2	JUAN ALEJO ALMONTE	INDEMNIZACION Y VACACIONES	544,000.00						441-443
001-0176461-1	ELVIN RAFAEL GARCIA GOMEZ	VACACIONES	29,995.39						443
402-2549023-0	ANGEL MIGUEL TAVERAS HOLGUIN	VACACIONES	44,993.08						443
225-0075717-8	STEPHANIE CASTILLO MACEO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	143,996.31						441-443
001-1536136-2	GISELLE PATRICIA PEREZ MENDEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	59,398.48						441-443
402-0042206-7	CHRISTIAN ALBERTO RICART MARMOLEOS	INDEMNIZACION Y VACACIONES	119,454.08						441-443
055-0043686-9	RAFAEL CHANEL MARTINEZ PICHARDO	VACACIONES	74,757.73						443
402-2568508-6	GERALDO ANTONIO SANCHEZ PERALTA	VACACIONES	27,688.05						443
025-0034625-5	SANTA MERCEDES ROSA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03						441-443
001-0901112-6	JULIAN ANTONIO RUIZ CUEVAS	VACACIONES	27,688.05						443
001-1225846-2	MERCEDES SUAREZ ALMONTE	INDEMNIZACION Y VACACIONES	93,411.17						441-443
001-0418501-2	ANGELA NELSIDA GUERRERO TEJEDA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03						441-443
001-0960870-3	FRANCISCO MONTERO MONTERO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	108,456.39						441-443

001-0729045-4	LEONOR ALTAGRACIA DULUC DE MARTINEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	74,456.85				441-443
051-0001109-6	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ TEJADA	VACACIONES	41,532.07				443
049-0002291-6	EDWARD RAFAEL RODRIGUEZ	VACACIONES	124,596.22				443
402-2692672-9	KARLA NICOL MENDOZA QUEZADA	VACACIONES	11,998.15				443
001-1068375-2	SAMUEL NUÑEZ MERETTE	INDEMNIZACION Y VACACIONES	70,150.44				441-443
402-1043257-7	ASHLEY DAMARYS MINAYA GUTIERREZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	143,096.31				441-443
001-0209808-4	LUIS ALBERTO GARCIA REYES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03				441-443
224-0053029-2	FRANCIS ALBERTO CORREA ROSARIO	INDEMNIZACION Y VACACIONES	78,182.74				441-443
001-0980662-0	ABELINA PAULINO NUÑEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	404,456.85				441-443
001-0175541-1	ANTONIO JOSE FELIZ ALCANTARA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	72,342.64				441-443
001-0929870-4	CARLOS MIGUEL CASTILLO BARINAS	VACACIONES	90,295.24				443
225-0010028-8	CRISTIAN DAVID PICHARDO	VACACIONES	34,610.06				443
001-1644335-9	DOMINGO ALBERTO CALDERON BAUTISTA	VACACIONES	69,220.12				443
001-1763138-2	HAROL ALBERTO ECHAVARRIA GOMEZ	VACACIONES	69,220.12				443
013-0444836-0	ISIS JHORELS DIAZ LUANA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	131,684.36				441-443
018-0053319-2	JACOBO STERLING RAMIREZ	VACACIONES	103,830.18				443
001-1848838-6	JEAN GABRIEL MADERA SANTOS	VACACIONES	47,992.62				443
402-3141461-2	JORGE DAVID PILARTE PEREZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	37,228.43				441-443
001-0177851-2	JUAN ANTONIO AMADOR VILLAR	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42,305.03				441-443
001-0727394-3	MAXIMO SILVESTRE SILVA SANTANA	VACACIONES	96,908.17				443
402-0007184-5	MIGUEL VLADIMIR CASTILLO FABIAN	VACACIONES	235,348.41				443
001-1824877-2	RAFAEL BOLIVAR SENCION AVILA	VACACIONES	69,220.12				443
110-0002883-4	RAMONA NINA ENCARNACION	VACACIONES	22,611.91				443
012-0054369-0	ROMILIO GERALDINO RAMIREZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	96,456.85				441-443
225-0077826-5	VARESEI ANABEL ROSARIO HERNANDEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	164,415.09				441-443
001-0778826-6	YOCASTA MARLENE URBESA MELLA	VACACIONES	90,897.99				443
B1500172356	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				138
B1500030326	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	9,491.28				1704
B1500030369	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA	14,383.96				2321
B1500030373	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA	14,383.96				2345
B1500003074	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA	17,290.43				2345
B1500000095	BENTO DIESEL LABORATORIO, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	58,056.00				2540
B1500000096	BENTO DIESEL LABORATORIO, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	53,926.00				2540
B1500127803	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2023	2,689.60				1798
B1500127854	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE POZO OCTUBRE 2023	960.00				1798
B1500001089	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	190,125.00				1790
B1500003023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	3,360,677.52				1697
B1500003022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	507,509.52				1694
B1500003847	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	460,043.37				1696
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	1,450.00				
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	1,380.00				
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	8,770.18				CKE
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	12,405.51				
E450000034318	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	225,843.08				121
E450000034312	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	247,839.15				120
B1500000068	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES	48,745.80				2320
B1500004087	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUBASTA	37,119.88				2378
B1500019014	DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA	57,145.04	2327			2327
B1500004962	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	119,770.00				2026
B1500004972	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO	7,080.00				161
B1500006146	EDITORIA HOY, S.A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1ER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	133,564.20				1718
B1500422667	EDESUR	BANL					
B1500422666	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	215.39				26
B1500000382	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ESLOGIST, SEIRL	ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION	199,351.56				2341
B1500006783	GRUPO ASTRO, SRL	ADQUISICION DE PERGAMINOS ENMARCADOS	30,988.57				2241
B1500000028	GRUPO DESA, SRL	SERVICIO DE IMPRENTA/REPRODUCCION DE TEXTO DEL EDIFICIO ANEXO Y EDIFICIO CURVO DE LA INSTITUCION	1,155,000.00				2536
B1500029369	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	147,159.95				1726
B1500001048	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE LA INSTITUCION	177,000.00				2322
E450000002031	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	ADQUISICION DE CAFE Y CREMA EN POLVO	175,002.24				2295
B1500000029	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT	377,500.00				2377
B1500101097	LOGOMARCA, S.A	ADQUISICION DE PINTA INSTITUCIONAL CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	330,459.00				2487
B1500000085	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION	90,038.80				
B1500000100	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	PAGO DEL 80% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION	360,155.18				2253
B1500005354	OFFITEK SRL	ADQUISICION EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION	2,440.48				2376
B150003969	P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AGOSTO 2023	141,676.70				1784
B1500031100	P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	106,170.50				1785
B1500003178	P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	85,284.50				2342
B1500000065	Q-TECH SOLUTIONS GROUP QSG, SRL	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CABLES DE MEDIA TENSION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO ANEXOS EDIFICIO DE GERENCIA	4,180,000.00				2538
B1500044579	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	166,603.84				1727
VARIOS	VIATICOS	VIATICOS ENERO 2024	67,800.00				TRANSE
VARIOS	VIATICOS	VIATICOS EXCLUIDOS (ENERO 2024)	101,000.00				
VARIOS	VIATICOS	VIATICOS HASTA ENERO, MAZO Y ABRIL 2024	1,157,557.50				TRANSE
TOTAL PAGADO			34,357,289.24				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA CRISTO DE GONZALEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

