

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE AGOSTO 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500184935	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,480.00				
B1500184741	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	8,640.00				
B1500184553	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,680.00				
B1500185090	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	8,400.00				1220
B1500175020	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,600.00				
B1500184153	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,180.00				
B1500175029	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	6,780.00				
B1500184382	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	8,700.00				1171
B1500000180	BV & CIA SRL	SERVICIOS ALQUILERES DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	193,520.00				1166
E450000047777	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	RENTA DE INTERNET MOVIL	2,220.65				1198
B1500002346	DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	229,864.10				1180
B1500000003	DR. PEDRO JOSE ZORRILLA	NOTARIZACIONES	40,000.00				1116
B1500000051	DR. ROSELIO ESTEVEZ ROSARIO	APERTURA DE SOBRE.	10,000.00				1264
B1500326459	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESP. PERIODO 18-3-2024 AL 17-4-2024	10,800.84				
B1500328801	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 18-3-2024 AL 17-4-2024	128.20				
B1500325663	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CORRESP. PERIODO 18-3-2024 AL 17-4-2024	193,100.58				1231
B1500331458	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CORRESP. PERIODO 17-4-2024 AL 17-5-2024	197,679.24				
B1500332492	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	13,052.29				
B1500324981	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2027	5,494.45				1304
B1500435202	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MOCA PERIODO 1-5-2024 AL 1-6-2024	289.87				
B1500438635	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES NAGUA PERIODO 1-5-2024 AL 1-6-2024	663.10				
B1500436402	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VALVERDE PERIODO 1-5-2024 AL 1-6-2024	1,313.86				
B1500434711	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MONTELLANO PERIODO 1-5-2024 AL 1-6-2024	72,062.66				1245
B1500434452	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES PUERTO PLATA PERIODO 1-5-2024 AL 1-6-2024	615.25				
B1500444257	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES NAGUA CORRESP. PERIODO 1-6-2024 AL 1-7-2024	529.12				
B1500443398	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SANTIAGO CORRESP. PERIODO 1-4-2024 AL 1-7-2024	386.12				
B1500442767	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VALVERDE CORRESP. PERIODO 1-4-2024 AL 1-6-2024 AL 1-7-2024	1,218.16				
B1500441581	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MOCACORRESP. PERIODO 1-6-2024 AL 1-7-2024	289.87				
B1500441091	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MONTELLANOCORRESP. PERIODO 1-6-2024 AL 1-7-2024	68,052.83				1305
B1500537391	EDESUR	SUMINISTRO DE ENRGIA ELCTRICA SEDE LA FERIA CORRESP. PERIODO 02-05-2024 AL 01-06-2024	886,199.90				
B1500538289	EDESUR	SUMINISTRO DE ENRGIA ELCTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. PERIODO 09-05-2024 AL 09-06-2024	1,792.62				
B1500539635	EDESUR	SUMINISTRO DE ENRGIA ELCTRICA SEDE SAN JUAN CORRESP. PERIODO 03-05-2024 AL 03-06-2024	266.88				
B1500542359	EDESUR	SUMINISTRO DE ENRGIA ELCTRICA SEDE LOS ALCARRIZOS NORTE CORRESP. PERIODO 16-05-2024 AL 15-06-2024	5,033.74				1183
B1500007648	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	277,536.00				1164
B1500009790	EDITORIA LUSTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS	300,000.00				1132
E450000000761	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA NO. 30-95-198702. PLANES SUPLEMENTARIOS PARA LOS COLABORADORES, MES DE JULIO 2024	198,391.45				1167
B1500000016	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AQUINO, IMA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2,823,680.47				1095
B1500000478	IMPRESORA V & G, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO DE LA INSTITUCION	89,975.00				1111
B1500000815	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9,061.22				
B1500000816	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	8,088.90				
B1500000817	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	37,364.70				
B1500000818	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	11,328.00				
B1500000819	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9,723.20				
B1500000820	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	81,756.30				1181
B1500000785	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	40,574.30				
B1500000786	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	14,154.10				
B1500000809	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	17,700.00				1243
B1500000417	MESSI, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	413,949.90				1047
B1500002138	MULTIGRABADO, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	102,096.08				1165
B1500000161	RODRIGUEZ COLON MAYORISTAS ROCOMA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLERS BLACKOUT, COLOR CREMA	635,405.66				1133
B1500000157	RODRIGUEZ COLON MAYORISTAS ROCOMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALAR VERIA PERIMETRAL	129,880.00				1199
B1500000107	RUBEN REYES RAMON	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA COBERTURA ESPECIAL	849,600.00				1254
B1500000613	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, JULIO 2024	1,291,500.00				1230
B1500001023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS Y DE CARTON PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE VARIOS DEPARTAMENTOS	26,550.00				1242
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS AL MES DE AGOSTO 2024	849,632.50				TRANSF
TOTAL PAGADO			10,223,982.11				

PREPARADO POR: GENESS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA ESTO DE GONZALEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

