

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 29 DE FEBRERO 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO.LIB
B150042366	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	215.39				26
B150004865	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL(ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	3,172.00				37
E450000032403	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	2,062.94				38
B1500046359	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE SALUD.	202,443.20				39
B1500010816	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA No. 00032 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	340,419.00				40
B1500031190	HUMANO SEGUROS,SA.	POLIZA DE SALUD.	165,556.67				41
B1500408642	EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, MOCA, VALVERDE, PUERTO PLATA Y NAGUA, FECHA 01-12-2023 AL 09-01-2024, 01-12-202	1,304.16				56
B1500405424	EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, MOCA, VALVERDE, PUERTO PLATA Y NAGUA, FECHA 01-12-2023 AL 09-01-2024, 01-12-202	194.17				56
B1500407290	EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, MOCA, VALVERDE, PUERTO PLATA Y NAGUA, FECHA 01-12-2023 AL 09-01-2024, 01-12-202	442.99				56
B1500404440	EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, MOCA, VALVERDE, PUERTO PLATA Y NAGUA, FECHA 01-12-2023 AL 09-01-2024, 01-12-202	615.25				56
B1500408380	EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTIAGO, MOCA, VALVERDE, PUERTO PLATA Y NAGUA, FECHA 01-12-2023 AL 09-01-2024, 01-12-202	605.68				56
B1500169000	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	4,260.00				59
B1500171300	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	8,940.00				60
B1500171072	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	6,480.00				60
B1500312908	EDESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA, PERIODO 19-12-2023 AL 19-1-2024.	188,391.67				67
B1500313580	EDESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA, PERIODO 19-12-2023 AL 19-1-2024.	128.20				67
B1500311193	EDESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA, PERIODO 19-12-2023 AL 19-1-2024.	13,609.48				67
B1500000153	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	CONCEPTO DE 19 ACTOS, CON 42 TRASLADOS.	37,000.00				74
E450000001432	ALTICE DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, PERIODO 26/12/2023 AL 25/01/2024.	18,962.09				75
B1500046943	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	206,424.32				76
B1500049222	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL(ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	3,172.00				117
B1500506557	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PROVINCIALEWS SAN JUAN, LA FERIA Y BANJ.	215.16				118
B1500509045	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PROVINCIALEWS SAN JUAN, LA FERIA Y BANJ.	6,682.28				118
B1500505162	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PROVINCIALEWS SAN JUAN, LA FERIA Y BANJ.	2,610.24				118
B1500504263	EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PROVINCIALEWS SAN JUAN, LA FERIA Y BANJ.	765,470.03				118
E450000034995	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.	RENTA DE INTERNET MOVIL.	2,216.00				119
B1500044179	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. 2-2-502-0194458, FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	3,886,791.62				131
B1500044225	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA SEGURO DE VEHICULOS NO. 2-2-503-0319723, DE FLOTILLA DE VEHICULO.	321,992.80				132
TOTAL PAGADO			6,190,377.34				

Jarolin Guante
PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: ALICIA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD