

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

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
E45000005371	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESP. AL PERIODO 26-05-2024 AL 25-06-2024	100,301.96				1046
E450000000006	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA , PARA USO DE LA INSTITUCION	24,953.26				
E4500000000005	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA , PARA USO DE LA INSTITUCION	14,778.63				917
B1500053600	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	7,640.00				
B1500053839	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,162.00				1068
B1500000016	DR. GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT	NOTARIZACIONES	19,500.00				
E450000045192	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	RENTA DE INTERNET MOVIL	8,995.58				1001
E450000047152	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION CORRESP. JUNIO 2024	255,014.94				1109
E450000047158	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. JUNIO 2024	219,201.70				1110
B150002327	DISTOSA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL CENTRO DE COPIADO Y PLOTTER DE ESTA INSTITUCION	73,424.13				826
B1500530653	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE LA FERIA CORRESP. PERIODO 02-04-2024 AL 02-05-2024	851,985.50				
B1500532951	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE SAN JUAN CORRESP. PERIODO 03-04-2024 AL 03-05-2024	266.88				
B1500535666	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE LOS ALCARRIZOS CORRESP. PERIODO 15-04-2024 AL 16-05-2024	4,925.50				
B1500531558	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. PERIODO 09-04-2024 AL 09-05-2024	1,689.18				1045
B1500000027	LIC. FREDDY LUCIANO CESPEDES	NOTARIZACIONES	30,000.00				
B150007254	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.	265,500.00				984
B1500000065	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	TALONARIO.	78,647.00				1035
B150002358	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.	266,524.83				983
B1500000028	LIC. APOUNAR TORRES LOPEZ	NOTARIZACIONES	23,000.00				
B1500000002	IMPRESOS YEDDY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA USO DE LA INSTITUCION	480,496.00				996
B1500000500	IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE STICKERS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	360,018.00				1015
B1500000476	IMPRESORA V & G, SRL	SERVICIO DE ENMARCADOS DE LAMINA PARA USO DE LA INSTITUCION	72,216.00				1037
B1500000804	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	266,349.60				1038
B1500000172	LIC. DIGNO ARISMENDY BALBI PUJOLS	NOTARIZACIONES	33,500.00				868
B1500004521	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	43,250.00				994
B1500002365	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	526,669.47				1019
B1500000184	LIC. JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	NOTARIZACIONES	10,000.00				
B1500000795	REFRILIMA HF, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	346,346.52				1036
B1500011941	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA NO.0003, CORRESP. JUNIO 2024	389,875.00				882
B1500000213	DR. CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	NOTARIZACIONES	21,000.00				
B1500012172	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	POLIZA NO. 00032 PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS, CORRESP. JUNLIO 2024	389,247.00				1080
E45000000397	SEGUROS RESERVAS, SA (VIDA)	SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	206,758.40				1079
B1500000470	DRA. ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	NOTARIZACIONES	10,500.00				
B1500000610	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, JUNIO 2024	1,291,500.00				1040
B1500002323	SYNTES, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	212,935.62				1039
B1500002329	SYNTES, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL CENTRO DE COPIADO Y PLOTTER	79,296.00				1049
VARIOS	VIATICOS JULIO 2024	VIATICOS PAGADOS JULIO 2024	20,050.00				TRNSNF.
VARIOS	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS JULIO 2024	867,585.00				TRNSNF.
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>7,877,103.70</b>				

PREPARADO POR: [Firma]  
REVISADO POR: [Firma]



REVISADO POR: [Firma]  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

