

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE JUNIO 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
015000183202	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	9,060.00				
015000174479	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	7,200.00				
015000174659	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	8,400.00				815
015000174730	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,740.00				977
015000052964	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. JUNIO 2024	3,162.00				880
015000052724	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. JUNIO 2024	7,640.00				881
015000002359	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	5,310.00				
015000002365	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	12,744.00				
015000002291	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	11,369.30				946
015000011564	AZ PRINT SHOP, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CARNETS DE IDENTIFICACION, PARA SER ENTREGADO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	114,450.58				852
0450000044566	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y T&E CABLE, DE LA INSTITUCION, CORRESP. MAYO 2024	21,495.11				928
0450000044560	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)	SERVICIO DE FLOTA DE LA INSTITUCION, CORRESP. MAYO 2024	467,056.07				954
0450000042061	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	247,801.75				817
0450000042067	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,701,516.64				818
015000000179	DR. ORLANDO TABARE CASTILLO ACEVEDO	APERTURA DE SOBRES	10,000.00				844
01500428637	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDE MONTELAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2024	63,014.85				
01500430289	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDE VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2025	1,466.98				
01500428458	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2026	605.68				
01500429141	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDE MAGDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2027	261.16				
01500432516	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDE MAGDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2028	653.53				827
015000006073	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	90,75.00				840
01500007541	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	11,100.00				841
015000009681	EDITORIA LUSTIN DIARIO, SA	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	10,350.00				851
015000003399	FLORISTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	9,789.60				
015000003398	FLORISTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	31,152.00				843
0450000000622	HUMANO SEGURIDAD, S.A.	POLIZA NO 30-95-198703 PLANES SUPLEMENTARIOS CORRESP. JUNIO 2024, PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	200,540.95				883
015000004094	IMPRESORA COLOR PLAT, SRL	ADQUISICION DE BANNERS PARA USO DE LA INSTITUCION	14,726.40				853
015000000017	LC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	NOTARIZACIONES	81,500.00				889
015000000033	MARTHA ALEJO GIRON ESPINOSA	SERVICIO DE CAPACITACION TEAMBUILDING INTEGRACION Y CONCIENTIZACION DIRIGIDA A ASISTENTES Y SECRETARIAS DE LA INSTITUCION	230,000.00				801
015000000737	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	25,880.70				
015000000730	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	41,056.14				
015000000745	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	9,723.20				
015000000746	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	9,723.20				846
015000000722	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	15,793.00				
015000000796	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	212,548.80				
015000000747	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	19,446.40				845
015000000312	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES	292,950.00				889
015000000317	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES	601,800.00				890
015000002105	NUOVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	SUSCRIPCION EN PERIODICOS	7,500.00				842
015000049146	SEGURO RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA NO 2-2-102-0013883 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024, PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	206,735.20				900
01500000161	SR. ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	NOTARIZACIONES	57,500.00				854
001-0027848-0	DAVID NELSON BRITO LOZANO	VACACIONES NO TOMADAS	260,267.65				
001-0913545-9	FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA	VACACIONES NO TOMADAS	32,5334.56				
001-1316516-1	JOHANNA ESTELA MAURA TEJADA	VACACIONES NO TOMADAS	78,910.94				915
VIATICOS	VIATICOS	VIATICOS JUNIO 2024	301,595.00				TRANSF
TOTAL PAGADO			4,443,873.37				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARI ANTO DE GONZALEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

