

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

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500051244	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA CORRESP. MAYO 2024	8,153.00				
B1500051484	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA CORRESP. MAYO 2024	3,172.00				708
B1500170713	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	108,000.00				517
B1500173783	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,800.00				519
B1500174136	AGUA PLANETA AZUL, C POR A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	10,020.00				724
B1500001885	BANDERAS GLOBALES HC, SRL	ADQUISICION DE ASTAS PARA BANDERAS DE GALA DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES	148,680.00				639
E450000039280	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	249,751.97				576
E450000039286	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE MARZO 2024	220,436.92				573
B1500526508	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. PERIODO 04-03-2024 AL 03-04-2024	249.64				
B1500528976	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LOS ALCARRIZOS NORTE CORRESP. PERIODO 15-03-2024 AL 15-04-2024	6,549.17				
B1500524971	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. PERIODO 12-03-2024 AL 09-04-2024	1,439.20				
B1500524071	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA (SEDE CENTRAL) CORRESP. PERIODO 02-03-2024 AL 02-04-2024	811,550.30				698
B150007456	EDITORIA HOY SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS	56,144.40				662
B1500023990	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS	13,352.17				661
E450000000141	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS, PARA LOS COLABORADORES AFILIADOS, CORRESP. MES DE MAYO 2024	197,499.97				709
B1500000774	INVERSIONES TEJEDA VALERA DF, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	720,314.48				473
B1500000769	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES	199,136.80				478
B1500000046	ING. LEONIDAS PEÑA PEREZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEO UBICADO EN INPOSDOM (BARAHONA)	1,423,745.02				564
B1500000148	LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	171,323.77				772
B1500000164	LIC. GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	NOTARIACIONES	31,000.00				697
B1500000705	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	32,986.90				
B1500000702	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	27,576.60				
B1500000698	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	18,290.00				365
B1500000697	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	17,481.20				
B1500000701	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	16,195.50				
B1500000706	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	63,944.20				566
B1500000712	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	9,682.96				637
B1500000714	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	14,508.10				
B1500000719	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	9,682.96				638
E450000000014	P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	36,550.50				520
B1500000040	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE ESTUFAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	82,600.00				669
B1500011731	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA NO. 00032 PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESP. MAYO 2024	350,389.00				710
B1500047855	SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS NOS. 2-2-502-0194458 Y 2-2-503-0319723	123,205.32				
B1500047857	SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS NOS. 2-2-502-0194458 Y 2-2-503-0319723	1,213.71				660
B1500048509	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383 PARA COLABORADORES, CORRESP. MAYO 2024	205,584.48				711
E450000000041	SINERGIT	SERVIDOR Y LICENCIAS	3,322,275.84				601-605
B1500000604	SITCOM, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS, CORRESP. ABRIL 2024	1,291,500.00				636
B1500000607	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS MAYO 2024	1,291,500.00				696
B1500002278	SYNTES, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION	744,226.00				579
B1500000010	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES	172,961.30				577
B1500000103	TMA TOPOGRAFIA-INGENIERIA-ARQUITECTURA, SRL	ADQUISICION DE GPS-RTK PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE CAMPO QUE REALIZA EL PROGEF	543,390.00				516
001-0079844-6	ALIS ALTAGRACIA CASTILLO HILARIO	VACACIONES	45,685.28				
001-0294457-6	ANA LIGIA PIANTINI MARTINEZ	VACACIONES	201,956.62				676
B1500000238	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	3,283.50				
B1500000235	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	18,150.00				
B1500000042	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	3,072.00				
B1500000053	INVERSIONES K TRIPLE E S.R.L	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	1,105.00				
B1500000035	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	576.00				
B1500000032	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	1,376.00				
B1500000030	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	1,029.20				
B1500000031	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	1,792.00				
B1500000582	CHELETE, SRL	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	726.00				
B1500000045	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	2,130.00				
B1500000884	PLAZA JACARANDA	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	587.51				
B1500000044	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	1,971.20				
B1500000017	PLAYA RIVERA	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	11,398.40				
B1500000046	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	4,830.72				
B1500000246	CLUB DEPORTIVO NACO	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	4,829.00				
B1500000247	CLUB DEPORTIVO NACO	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	2,557.50				
B1500000049	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	3,360.00				

B1500000245	CLUB DEPORTIVO NACO	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	2,062.50			
B1500000322	RESTAURANT SULLY	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	9,536.00			
B1500000048	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	4,723.20			
B1500000904	RESTAURANT VIZCAYA, SRL	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	3,027.20			
B1500000261	CLUB DEPORTIVO NACO	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	2,310.00			TRANSF
402-1423312-0	LISANDRO JUNIOR RAMOS MINAYA	INDENIZACIONES Y VACACIONES	79,995.39			TRANSF
B1500000642	A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	296,995.38			TRANSF
VIARIOS	VIATICOS	VIATICOS EXCLUIDOS	16,750.00			
VIARIOS	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS MAYO 2024	424,585.00			TRANSF
VIARIOS	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS MAYO 2024	578,600.00			TRANSF
TOTAL PAGADO			14,496,064.48			




 PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
 TECNICO DE CONTABILIDAD




 REVISADO POR: DAVID NELSON BRITO DE GONZÁLEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD