

ÁREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B150000051	AC SMARR T WORLD TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	94,200.00				1512
B1500185274	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	8,400.00				
B1500185349	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	6,480.00				1379
B1500185557	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	10,320.00				
E450000001700	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	7,140.00				1441
E450000003655	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	660.00				1508
E450000003657	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	12,480.00				1560
B1500054360	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	7,624.00				
B1500054600	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	3,153.00				1411
B1500056615	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	3,325.00				
B1500056376	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024	8,047.00				1559
E450000007051	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-7-2024 AL 25-8-2024	22,420.14				1461
E450000000030	AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	10,945.23				
E450000000031	AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	10,841.84				1282
B1500000010	B NETWORK LMB SRL	ADQUISICION DE UCCS INFORMATICAS	1,873,368.00				1278
B1500000116	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	126,314.16				1413
E450000049783	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECANAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	281,823.46				1488
E450000049789	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	220,132.00				1487
B1500008919	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SA	SERVICIO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA SISTEMA ELECTRONICO DE LOS DISPOSITIVOS DE PASO RAPIDO	234,000.00				1317
B1500000175	DOMINICAN SOCIAL SOLUTION CRODRIGUEZ, EIRL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	17,59,857.68				1539
B1500338685	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	188,391.67				
B1500337357	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	12,698.95				
B1500337884	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	3,613.98				1470
B1500342143	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/6/2024 AL 18/7/2024	201,625.27				
B1500346753	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/6/2024 AL 18/7/2024	12,739.72				
B1500343629	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/6/2024 AL 18/7/2024	5,803.07				1608
B1500347484	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/7/2024 AL 19/8/2024	201,771.35				
B1500348343	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/6/2024 AL 19/8/2024	8,023.22				
B1500348813	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/7/2024 AL 19/8/2024	4,526.29				1616
B1500448267	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MOCA PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	28,987				
B1500451619	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES NAGUA PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	548.26				
B1500449829	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VALVERDE PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	12,466.87				
B1500447693	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MONTELLANO PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	773,59.56				
B1500452169	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES PUERTO PLATA PERIODO 5-7-2024 AL 2-8-2024	127.18				
B1500450664	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SANTIAGO PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	127.18				1471
B1500413656	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES VALVERDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-1-2024 AL 1-2-2024	2,837.14				
B1500446073	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-6-2024 AL 5-7-2024	57,479				1632
B1500456977	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES VALVERDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-8-2024 AL 1-9-2024	1,378.53				
B1500454452	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MONTELLANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-8-2024 AL 1-9-2024	7,419.01				
B1500458463	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-8-2024 AL 1-9-2024	609.34				
B1500454180	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-8-2024 AL 19-2024	130.58				
B1500451106	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MOCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-8-2024 AL 1-9-2024	291.47				1609
B1500543919	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES LA FERIA PERIODO 1-6-2024 AL 2-7-2024	982,814.41				
B1500543920	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VILLA ATAGRACIA PERIODO 9-6-2024 AL 9-7-2024	2,683.64				
B1500543923	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES ALCARRIZOS NORTE PERIODO 15-6-2024 AL 16-7-2024	5,535.83				
B1500543921	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO 25-6-2024 AL 16-7-2024	292.74				1466
B1500550555	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE LA FERIA (SEDE CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-7-2024 AL 2-8-2024	102,8,202.80				
B1500550556	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE VILLA ATAGRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9-7-2024 AL 8-8-2024	2,475.97				
B1500550557	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3-7-2024 AL 3-8-2024	378.55				
B1500550559	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE ALCARRIZOS NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-7-2024 AL 14-8-2024	4,783.62				1607
B1500005782	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SUSCRIPCION EN PERIODICOS	9,300.00				1412
B1500005831	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	2,124.00				
B1500005835	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	100,974.96				1490
B1500000127	EQUIPOS CONSERVIERIA Y SOLUCIONES EMPRESARIAL MUÑOZ NUÑEZ SRL	ADQUISICION DE CREMA POLVO PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	201,997.12				1562
B1500000538	GARENA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	186,490.00				1419
B15000004313	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	648,864.20				1414
E450000001097	HUMANO SEGURO, SA	POLIZA NO. 30-95-1987002 PLANES SUPLEMENTARIOS, DE COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	200,007.54				1097
B1500000813	INVERSIONES TEE DA VALERA RD, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	345,468.60				1283
B1500001810	MUÑOZ CONCEPTO MOVILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CUBICULOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	796,500.00				1489
B1500000001	UC. APOUNAR RODRIGUEZ SOBS	APERTURA DE SOBRES	11,500.00				1457
B1500000030	UC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	NOTARIZACIONES, APERTURAS DE SOBRES Y ACTA DE SUBASTA	39,000.00				1410

B1500000035	UC. JACQUELINE FERNANDEZ REYES	APERTURA DE SOBRE.	10,000.00			1398
E45000000014	IOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	39,589.00			1422
B1500000763	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	113,222.40			
B1500000784	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	75,142.40			
B1500000768	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	63,489.90			1265
B1500017388	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLANES COMPLEMENTARIOS PARA LOS COLABORADORES AFILIADOS A LA ANS, MEDIANTE POLIZA NO. 00032, AGOSTO 2021	396,770.00			1484
B1500000059	NEX SISTEMA, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,492,377.43			1320
B1500000528	RENET COPIAS, SRL	SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE INFORMACION RECOPIADA EN EL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DELEST.	70,800.00			3013
B1500000200	RCSLYN, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	63,909.46			1297
B1500046856	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS NO. 2-2-503-0319723 DE LA FLOTTILA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	5,439.96			1399
B1500046863	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS NO. 2-2-814-0014558 SW LA FLOTTILA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	130,024.98			1397
E450000001025	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2021	207,644.64			1486
B1500046854	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS NO. 2-2-502-0194458 DE LA FLOTTILA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	302,699.04			1495
B1500000616	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS (AGOSTO)	1,291,500.00			1357
B1500002362	SYNTEX, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL CENTRO DE COPIADO	160,798.60			1328
B1500000019	VILLA COSTA PRODUCTOS VICTORIA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES	19,499.91			1330
N/A	JOSE RAFAEL HELENA RODRIGUEZ	DEVOLUCION	1,404,515.90			1476
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS SEPT 2024	21,840.00			TRANSF.
N/A	VIATICOS	VIATICOS ELIMINADOS MAYO-JUNIO 2024	93,450.00			N/A
TOTAL PAGADO			15,430,644.11			

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARTA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD