



AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022
FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	No. LIB.
B150000013	OUTDOOR TRAINING & AD	CURSO DE TALLER, LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO	162,000.00	26/4/2022	\$ -	COMPLETO	580
B150007734	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	711,800.00	22/3/2022	\$ -	COMPLETO	603
B150007735	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	711,800.00	22/3/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500204878	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	8,851.03	19/04/2022	\$ -	COMPLETO	604
B1500203953	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	427,990.61	19/5/2022			653
B1500033431	ALCALDIA DEL DISTRITO N	RECOGIDA DE BASURA	3,172.00	05/03/2022	\$ -	COMPLETO	654
B1500006308	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	297,054.34	05/01/2022	\$ -	COMPLETO	655
B1500000835	SEGUROS APS, (PLAN ANGE	PAGO DE POLIZA	57,500.00	05/09/2022	\$ -	COMPLETO	656
B1500000111	SIMBEL, SRL	EQUIPOS DE FOTOGRAFIAS	26,796.01	13/5/2022	\$ -	COMPLETO	657
B1500169558	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS	182,264.98	28/5/2022	\$ -	COMPLETO	701
B1500031092	SEGUROS RESERVAS (SALI	POLIZA SEGURO DE VIDA	559,535.57	15/9/2021			702
B1500169557	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIA Y CABLE	240,358.56	28/5/2022	\$ -	COMPLETO	714
B1500034979	SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VEHICULO	2,002.31	13/5/2022	\$ 264,900.93	PENDIENTE	715
B1500001235	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CENTRO DE COPIADO)	8,850.00	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	729
B1500001234	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CENTRO DE COPIADO)	52,830.00	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500001236	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CENTRO DE COPIADO)	51,920.00	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500209819	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	7,884.72	20/5/2022	\$ 8,851.03	PENDIENTE	730
B1500002180	FLORISTERIA ZUNIFLOR	ADQUISICION DE FLORES	8,260.00	25/5/2022	\$ -	COMPLETO	741
B1500000521	DIPUGLIA PC OUTLET STOR	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIAS	13,991.00	20/5/2022	\$ -	COMPLETO	742
B1500006458	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	276,774.74	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	743
BS-0011676-2021	BANCO CENTRAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	50,000.00	06/03/2022	\$ -	COMPLETO	744
B1500001230	ALL OFFICE SOLUTIONS	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA	8,600.01	27/5/2022	\$ -	COMPLETO	783
B1500297469	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	129.01	31/5/2022	\$ -	COMPLETO	784
B1500233462	HUMANO SEGUROS, S.A	PLANES COMPLEMENTARIOS	131,178.87	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	785
B1500000126	OROZCO EXTERMINACION	SERVICIO DE FUMIGACION	37,760.00	31/3/2022	\$ -	COMPLETO	788
B1500000388	SEGUROS APS (PLAN ANGE	GASTOS FUNERARIOS	57,400.00	06/09/2022	\$ -	COMPLETO	803
B1500285419	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	777.94	06/04/2022	\$ -	COMPLETO	814
B1500285356	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	615.25	06/04/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500285328	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	6,940.60	06/04/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500285377	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	146.32	06/04/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500096039	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,689.60	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	
B1500096158	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	960.00	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	815
B1500034082	ALCALDIA DEL DISTRITO N	RECOGIDA DE BASURA	3,172.00	06/01/2022	\$ -	COMPLETO	816
CONFECCION DE CH	COLECTOR DE IMPUESTOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	450.00	04/01/2022	\$ 16,294.69	PENDIENTE	CHEQUE 302
			4,112,455.47		\$ 290,046.65		
N/A	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	250,480.95				790
N/A	VIATICOS	EMPLEADOS	247,065.00				766
N/A	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	1,049,469.04				811-813
VARIOS	GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	-				

	TOTAL GENERAL	5,659,470.46		
--	---------------	--------------	--	--

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General