

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023
FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.
B1500000107	ACV2 PRINT, SRL	ADQUISICION DE PALETAS ENUMERADAS, PARA SER UTILIZADAS EN SUBASTA	61,360.00				770
B1500042543	ADN	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. MAYO 2023	3,000.00				748
B1500000024	AGRIMDATA & SERVICIOS, SRL	CURSO MANEJO DE DRONES	95,000.00				728
B1500160528	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				715
B1500160929	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				825
B1500000098	ANULFO PIÑA PEREZ	NOTARIZACIONES	14,500.00				663
B1500000003	ATTORNEY AT LAW MOLINA UREÑA EIRL	NOTARIZACIONES	18,000.00				593
B1500000004	ATTORNEY AT LAW MOLINA UREÑA EIRL	NOTARIZACIONES	18,000.00				759
B1500000005	ATTORNEY AT LAW MOLINA UREÑA EIRL	NOTARIZACIONES	21,500.00				795
B1500051002	ALTICE DOMINICANA,S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26/4/2023 AL 25/5/2023	1,979.50				794
B1500001720	ALL OFFICE SOTUTIONS, TS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	3,776.00				660
B1500001719	ALL OFFICE SOTUTIONS, TS, SRL	REPARACION DE IMPRESORA	41,890.00				659
B1500008508	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA. NO. 00032, CORRESP. MAYO 2023	286,372.00				657
B1500003501	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	6,324.40				628
B1500003502	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	5,156.02				
B1500003503	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	6,324.38				
B1500003526	AUTOCAMIONES, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	13,549.70				
B1500003527	AUTOCAMIONES, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	9,565.79				807
B1500000215	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, PERIODO 1/6/2023 AL 30/6/2023	50,000.00				826
B1500119486	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO, SEDE CENTRAL, JUNIO 2023	2,690.00				750
B1500120537	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO, SEDE CENTRAL, JUNIO 2023	960.00				
E450000011683	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLES DE LA INSTITUCION CORRESP. MAYO 2023	247,856.14				749
E450000011689	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, MAYO 2023	193,113.43				802
B1500000662	DIPLUGIA PC OUTLET	ADQUISICION DE TONERES	33,120.03				371
B1500269294	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA PERIODO 19/4/2023 AL 19/5/2023	439,426.26				752
B1500270799	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA PERIODO 19/4/2023 AL 19/5/2023	137.23				
B1500273313	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA PERIODO 19/4/2023 AL 19/5/2023	15,542.10				
B1500352830	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2023	1,835.21				
B1500352843	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2024	165.46				658
B1500356215	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2025	605.68				
B1500357759	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2026	758.80				
B1500357243	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 2/4/2023 AL 2/5/2027	605.68				
B1500380019	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BANI , CORRESP. PERIODOS 13/4/2023 AL 11/5/2023	6,210.45				754
B1500379323	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SA JUAN DE LA MAGUANA , CORRESP. PERIODOS 3/4/2023 AL 3/5/2024	157.49				
B1500000063	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	ROTULACION DE VEHICULOS	38,881.00				796
B1500000064	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	IMPRESIONES EN VINYL	161,070.00				817
B1500001576	GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE MURAL Y LETREROS IMPRESOS EN ACRILICO	148,902.00				803
B0400001339	GL PROMOCIONES SRL	DESCUENTO EN ORDEN	15,000.00				N/C
B1500027668	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA SEGURO DE VIDA NO.30-95-198702, CORRESPONDIENTE MAYO 2023	155,627.97				607
B1500028020	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS, JUNIO 2023	144,904.35				824
B1500000006	INGENIERIA & MANTENIMIENTO IMA, SRL	2DA CUBICACION REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	4,989,056.43				631
B1500000546	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	70,784.00				669
B1500000530	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	426,482.16				786 Y 790
B1500000051	MAXIMO AMADO CONCEPCION MOTA	NOTARIZACIONES	20,000.00				785
B1500000614	MOFIBEL, SRL	ADQUISICION DE ELETRODOMESTICOS	36,948.16				730
B1500000001	NANCY VIRGINIA RODRIGUEZ DE HERNANDEZ	NOTARIZACIONES	31,500.00				758
B1500004941	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	183,145.66				661
B1500000026	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL	CAPACITACION TEAM BUILDING, PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES	201,000.00				599
B1500000460	RV DIESEL, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, ABRIL 2023	1,183,200.00				675
B1500000483	RV DIESELL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,183,200.00				595
B1500008745	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA. NO. 00032, CORRESP. JUNIO 2023	288,269.00				729
B1500000441	SEGUROS APS, SRL	POLIZA NO. 1-3013-3818, GASTOS FUNERARIOS PARA COLABORADORES, MAYO 2023	66,100.01				827
B1500000443	SEGUROS APS, SRL	POLIZA NO. 1-3013-3818, GASTOS FUNERARIOS PARA COLABORADORES, JUNIO 2023	72,800.01				
B1500041444	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION POLIZA NO. 2-2-502-0194458 FLOTILLA DE VEHICULO	5,601.70				731
B1500042029	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE FLOTILLA DE VEHICULO, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-502-0194458	9,197.86				751
B1500042132	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, JUNIO 2023	148,145.92				829
B1500000397	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,799,800.00				368
B1500000495	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE LUBRICANTES DE VEHICULOS	72,677.42				667
B1500000203	SUPPLY DEPOT DD, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	160,367.90				668
B1500000213	SUPPLY DEPOT DD, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	198,240.00				812
B1500000668	SUPLIGENSA,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA	115,050.00				662

B1500001884	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	12,921.00				
B1500001885	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	12,059.60				
B1500001922	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	61,170.30				630
B1500001938	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	10,767.50				755
N/A	COMPRA DE SELLOS Y RECIBOS DEL COLEGIO DOM. DE ABOGADOS	ENTRADA CONSIDERADA POR ERROR	40.00				
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS Y RECIBOS DEL COLEGIO DOM. DE ABOGADOS	910.00				CKE 360
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	RECIBOS DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	2,410.00				CKE 361
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	4,530.60				CKE 355
001-1133791-1	ALBA YAMILKA FERNANDEZ GRULLON	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	207,900.00				721 Y 723
402-2358860-5	ANGEL MANUEL FERNANDEZ BETHANCOURT	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	118,454.08				721 Y 723
074-0002259-1	AMIN ARIEL VALENZUELA ANGOMAS	PAGO DE VACACIONES	69,220.12				723
001-1377875-7	BELKIS MARIA MENA ABREU	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	135,376.10				721 Y 723
225-0012956-8	CAROLIN RAMOS	PAGO DE VACACIONES	166,128.29				723
001-1650565-2	EMIL RAFAEL TORIBIO PERALTA	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	219,986.16				721 Y 723
029-0000022-1	GEISA FLORENTINA ASTACIO BRITO	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	84,610.06				721 Y 723
402-2412450-9	GEORGE MICHAEL DE LA CRUZ PARRA	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	84,610.06				721 Y 723
225-0067382-1	ISABELINA RAMOS RAMIREZ	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	42,305.03				721 Y 723
001-0522814-2	JULIO ALBERTO DE LA CRUZ PAREDES	PAGO DE VACACIONES	16,612.83				723
402-1464705-5	JEAN OMAR DURAN CRUZ	PAGO DE VACACIONES	17,305.03				723
001-1746608-6	LEIDY CONTRERAS MATEO	PAGO DE VACACIONES	17,766.50				723
001-0918973-8	MIREYA RIVERAS MENDEZ	PAGO DE VACACIONES	10,152.28				723
001-0944606-2	MIGUELINA JOSEFINA JANET HENRIQUEZ TAMARES	PAGO DE VACACIONES	12,921.09				723
047-0150488-0	MILAGROS ANTONIA RODRIGUEZ DE RAMOS	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	197,688.05				721 Y 723
053-0026738-1	RAMON DELGADO REINOSO	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	143,763.27				721 Y 723
224-0046600-3	RAFAEL ANTONIO RUIZ FELIZ	PAGO VACACIONES E INDEMNIZACION	42,305.03				721 Y 723
001-1793188-1	ROY ALBERTO ACOSTA SAVIÑON	PAGO DE VACACIONES	325,334.56				723
001-1486078-6	ROBERT EUGENIO MEJIA FELIX	PAGO DE VACACIONES	37,827.41				723
071-0028659-5	RODOLFO HOLGUIN GRULLON	PAGO DE VACACIONES	12,690.36				723
001-1278311-3	WILKIN ANTONIO MORENO ABREU	PAGO DE VACACIONES	325,334.56				723
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS JUNIO 2023	534,937.56				TRANSF.
TOTAL GENERAL			16,474,470.73				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

