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

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	No. LIB.
B1500000024	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	59,258.40	2/8/2022			1166
B1500000262	LIRU SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	19,776.80	5/8/2022			1167
B1500002696	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	55,729.87	12/8/2022			1168
B1500000351	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	203,912.05	9/8/2022			1169
B1500146779	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00	24/8/2022			1170
B1500024474	HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022	147,290.11	1/9/2022			1171
B1500000058	TERENCIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	57,045.92	12/8/2022			1180
B1500000180	SOLAJICO COMERCIAL	ADQUISICION DE POSTES ELECTRICOS DE MADERA	141,600.00	23/8/2022			1202
B1500003109	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONERS	674,145.55	27/7/2022			1203
B1500078735, B1500078730, B1500078742	SUNIX PETROLEUM	TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,373,600.00	27/6/2022			1225
B1500000275	GRUPO ICEBERG	ADQUISICION DE TONER	628,886.90	21/6/2022			1226
B1500000033	CASA DEL INGENIERO	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	4,372,869.99	12/7/2022			1227
B1500004516	OFFITEK	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	160,266.28	5/8/2022			1228
B1500177906	CODETEL	SERVICO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION AGOSTO 2022	162,759.29	7/9/2022			1229
B1500177905	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION AGOSTO 2022	237,779.04	7/9/2022			1230
B1500036118	AYUNTAMIENTO D.N.	RECOGIDA DE BASURA SEPTIEMBRE 2022	3,344.00	1/9/2022			1233
B1500226640	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA ROMANA PERIODO 20-07-2022 AL 19-08-2022	172.14	20/8/2022			1235
B1500321802, B1500322541	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI PERIODO 11-07-2022 AL 11-08-2022	257.96	31/8/2022			1236
B1500000168	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	48,285.60	9/8/2022			1270
B1500003001	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	3,894.00	31/8/2022			1271
B1500000365	ACRILARTE	ADQUISICION DE ALFOMBRA CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	14,518.60	30/8/2022			1273
B1500004180	EDITORA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	3,988.40	29/8/2022			1274
B1500147188	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00	6/9/2022			1279
B1500002315, B1500002318	FLORISTERIA ZUNIFLOR	ADQUISICION DE FLOTES PARA SER USADAS EN OFRENDAS EN EL ALTAR DE LA PATRIA	21,240.00	27/8/2022			1288
N/A	EMPLEADOS	VIATICOS	23,600.00	VARIOS			TRANSF.
		AJUSTE POR ERROR EN COLOCACION DE MONTO A FACTURA CODETEL INTERNET AGOSTO	0.30				

TOTAL GENERAL	**9,435,221.20**

D/O

Preparado por: Missael Guerrero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General