



AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
E4500000346	AL.TICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-09-2023 AL 25-10-2023	20,009.79				1878
B150000626	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	24,587.88				1917
B150000631	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	15,798.83				1917
B150000632	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	11,328.00				1917
B150016212	AGUA PLANTITA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	10,500.00				1922
B150016213	AGUA PLANTITA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	10,500.00				1922
B150016265	AGUA PLANTITA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	10,500.00				1922
E45000024498	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2023.	247,827.12				1918
E45000024504	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	207,799.84				1919
B150027162	EEDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO 18/9/2023 AL 19/10/2023	239,551.54				1859
B150029842	EEDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA PERIODO 18/9/2023 AL 19/10/2023	128.35				1859
B150029838	EEDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAJANA PERIODO 18/9/2023 AL 19/10/2023	15,077.03				1859
B150411885	EEDESE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OBRERA PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3/9/2023 AL 3/10/2023	241.02				1921
B150000228	FLORISTERIA ZUMFELDOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	52,495.96				1879
B150002100	MUEBLES OMAR, S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,087,698.27				1880
B150041199	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA NÚM 2-10-001035, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	180,124.80				1920
B150000428	SITCOM SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,183,200.00				1855
B150000036	DR. CARLOS TOMAS SANCION MENDEZ	NOTARIACIONES	32,000.00				
B150000007	DR. GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS	NOTARIACIONES	65,500.00				
VARIOS	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS DE NOVIEMBRE 2023	672,877.50				
TOTAL PAGADO			4,689,315.93				

Saulin Guante
PREPARADO POR: SAULIN GUANTE SERRA
ENCARGADO DEL CONTABILIDAD



[Signature]
ENCARGADO DEL CONTABILIDAD