

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALIDAS CUENTAS POR PAGAR
28 DE FEBRERO 2025

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500059265	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	7812				34
B1500059501	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	3444				
E450000063876	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y TELECANAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	249831.41				39
E450000063882	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	286323.09				37
E450000064479	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	RENTA DE INTERNET MOVIL.	2160.77				32
E450000067046	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2025	2160.77				113
E450000066445	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2026	234379.07				115
E450000066439	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2027	248932.42				114
E450000001699	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3/11/2024 AL 4/12/2024	758.22				45
E450000001701	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ALCARRIZO NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/11/2024 AL 15/12/2024	4299.47				
E450000001697	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/11/2024 AL 2/12/2025	874730.97				
E450000001698	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8/11/2024 AL 9/12/2026	1508.16				
E450000002007	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, INVIVIENDA E INDEPENDENCIA, PERIODO 18/11/2024 AL 19/12/2024.	475.4				35
E450000003577	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, INVIVIENDA E INDEPENDENCIA, PERIODO 18/11/2024 AL 19/12/2024.	155.94				
E450000000810	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, INVIVIENDA E INDEPENDENCIA, PERIODO 18/11/2024 AL 19/12/2024.	91699				
E450000010309	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA 19/12/2024 AL 18/1/2025.	5595.7				90
E450000006724	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INVIVIENDA 19/12/2024 AL 18/1/2025.	21347.42				
E450000008614	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INDEPENDENCIA 19/12/2024 AL 18/1/2025.	72754.39				
E450000024079	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	797.08				33
E450000020838	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	127.18				
E450000022091	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	280.3				
E450000023085	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	251.59				
E450000022378	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	68393.88				
E450000024915	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	1600.96				
E450000003096	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA 30-95-198702 PLANES SUPLEMENTARIOS DE COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE ENERO 2025	183832.77				46
B15000000046	LIC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	2 APERTURAS DE SOBRE.	20000				112
E450000000887	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS POLIZA NO. 00032, CORRESPONDIENTE ENERO 2025	362096.95				57
E450000003679	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383 PARA COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	193334.88				47
N/A	VIATICOS	VIATICOS DESESTIMADO	1450290				
N/A	VIATICOS	VIATICOS AJUSTADO	259678				
E340000000723	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	94713				
E340000000724	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	94320				
E340000000726	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	93219.8				
E340000000727	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	46194.7				
E340000000728	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	112225.08				
E450000007102	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	12660				
E450000007134	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	10920				
B1500003702	AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	15562.1				
B1500003703	AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	26042.38				
B0100039377	CHELETE,S.R.L	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR.ADM Y FINANCIERO	3731.2				
B15000000064	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	5043.2				
B15000002080	CLUB DEPORTIVO NACO	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	4809.75				
B15000000076	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR.GENERAL LEGAL	11654.4				
B1500158876	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	678.7				
B15000000092	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	8046.88				
B15000000637	FRESCO DEL HORNO, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, ANA MARIA TEJADA /DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1350				
B1500000154	TROPICAL FOOD GUFOND, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, ANA MARIA TEJADA /DIRECTORA ADMINISTRATIVA	3540				
B1500000232	CAFETERIA MANOLOGO	GASTOS DE REPRESENTACION, CATALINO ACOSTA PIANINI /DIRECTORA DE SEGURIDAD	4645.12				
B1500000369	PUNTO AUSTRIAS, BAR Y RESTAURANT, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, CATALINO ACOSTA PIANINI /DIRECTORA DE SEGURIDAD	21504				
B1500000368	PUNTO AUSTRIAS, BAR Y RESTAURANT, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, CATALINO ACOSTA PIANINI /DIRECTORA DE SEGURIDAD	7398.4				
B15000001114	RESTAURANT VIZCAYA, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO DE LEON/ DIRECTOR FINANCIERO	4817.92				
B15000003339	JADE TERIYAKI	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	2430				
B1500000308	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	5500				
B1500000309	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	3810				
B1500000186	MARINITA 3 ELEMENTOS, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	3130				
B1500000312	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	1705				
B1500000959	RESTAURANT TONY TOMA'S	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	3363				
B1500003442	JADE TERIYAKI	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	1710				
B1500002159	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	GASTOS DE REPRESENTACION, MARLENI MARTINEZ/ DIRECTOR DE INVENTARIO DE BIENES ESTATALES	970.01				
B1500000314	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MARLENI MARTINEZ/ DIRECTOR DE INVENTARIO DE BIENES ESTATALES	4763				
B1500000316	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MARLENI MARTINEZ/ DIRECTOR DE INVENTARIO DE BIENES ESTATALES	3179				
B1500000379	PUNTO AUSTRIAS	GASTOS DE REPRESENTACION, MARLENI MARTINEZ/ DIRECTOR DE INVENTARIO DE BIENES ESTATALES	4019.2				
B1500000307	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MARLENI MARTINEZ/ DIRECTOR DE INVENTARIO DE BIENES ESTATALES	1886.5				
B1500000305	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MARLENI MARTINEZ/ DIRECTOR DE INVENTARIO DE BIENES ESTATALES	3019.5				
B15000001123	RESTAURANT VIZCAYA, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO DE LEON/ DIRECTOR FINANCIERO	1816.02				
B1500008727	NEWSON INVESTMENT, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, CATALINO ACOSTA PIANINI /DIRECTORA DE SEGURIDAD	7552				
B1500000383	PUNTO AUSTRIAS, BAR Y RESTAURANT, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, CATALINO ACOSTA PIANINI /DIRECTORA DE SEGURIDAD	6220.8				

B1500019120	PUNTO AUSTRIAS, BAR Y RESTAURANT, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, CATALINO ACOSTA PIANINI /DIRECTORA DE SEGURIDAD	7724.8				
B1500003115	BONDELIC, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, WENDY LEITES /DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	5525				
B1500001133	FORNO BRAVO	GASTOS DE REPRESENTACION, WENDY LEITES /DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	3281.92				
B1500001081	DE LA CASA PASTELERIA	GASTOS DE REPRESENTACION, ANA MARIA TEJADA /DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1400				
B1500030610	RESTAURANT BUEN PROVECHO	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO, /SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	2803				
B1500000342	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	7136.25				
B1500000614	PARADOR VISTA DEL MAR	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO, SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.	1062.5				
B1500000612	PARADOR VISTA DEL MAR	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO, SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.	659				
B1500000114	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO, SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.	5504				
B1500000030	NEXUS GESTION, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	2112				
B1500000031	NEXUS GESTION, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	9746.73				
B1500000130	LA LOCANDA	GASTOS DE REPRESENTACION, MIGUEL V. CASTILLO/ DIRECTOR OFICINAS PROVINCIALES	5804.8				
B1500000361	CLUB DEPORTIVO NACO	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	456.5				
B1500000362	CLUB DEPORTIVO NACO	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	3495.04				
B1500000360	CLUB DEPORTIVO NACO	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	2656.5				
B1500000110	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	6438.4				
B1500000010	LA LOCANDA	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	5331.2				
B1500000359	CLUB DEPORTIVO NACO	GASTOS DE REPRESENTACION, DR. FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA, SUBDIRECTOR GENERAL LEGAL	3811.5				
TOTAL PAGADO			5,362,151.59				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

