

AREA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FACTURAS PAGADAS
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
E45000000090	AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	31,014.34				1904
E450000059450	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (MOVIL)	RENTA INTERNET MOVIL	2,118.85				1923
E450000058842	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	249,272.76				1925
E450000054866	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024	219,528.69				1853
E450000054860	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024	250,099.31				1853
E450000058848	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024	218,365.25				1920
B1500359269	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, CORRESP PERIODO 18-9-2024 AL 18-10-2024	5,660.50				
B1500358138	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE INDEPENDENCIA, CORRESP PERIODO 18-9-2024 AL 18-10-2024	155,411.69				
B1500358802	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INVIVENDA, CORRESP PERIODO 19-8-2024 AL 18-10-2024	9,127.39				1946
B1500468938	EDENORTE	SEMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESDS VALVERDE CORRESP. AL PERIODO 1-10-2024 AL 1-11-2024	1,762.14				
B1500467517	EDENORTE	SEMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESDS MOCA CORRESP. AL PERIODO 1-10-2024 AL 1-11-2024	249.45				
B1500467027	EDENORTE	SEMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESDS MONTELLANO CORRESP. AL PERIODO 1-10-2024 AL 1-11-2024	74,288.67				
B1500469989	EDENORTE	SEMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESDS PUERTO PLATA CORRESP. AL PERIODO 1-10-2024 AL 1-11-2024	135.35				
B1500470568	EDENORTE	SEMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESDS NAGUA CORRESP. AL PERIODO 1-10-2024 AL 1-11-2024	1,002.13				1947
B1500564070	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA FERIA (SEDE CENTRAL) CORREP. PERIODO 02-09-2024 AL 02-10-2024	720,099.81				
B1500564071	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VILLA ALTAGRACIA CORREP. PERIODO 08-09-2024 AL 09-10-2024	1,784.00				
B1500564072	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN CORREP. PERIODO 03-09-2024 AL 03-10-2024	499.62				
B1500564074	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALCARRIZO NORTE CORREP. PERIODO 14-09-2024 AL 15-10-2024	4,403.80				1919
B1500000129	EQUIPOS CONSERIERIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES MUÑOZ NUÑEZ, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	43,778.00				1387
E45000002108	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA NO. 30-95-198702, PLANES SUPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	191,301.69				1894
B1500000017	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO IMA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	227,722.23				1790
B1500000044	LIC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	NOTARIZACIONES Y APERTURA DE SOBRES	27,500.00				1855
B1000000062	NEX SISTEMA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	459,999.90				1752
B1500000002	OMERTA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ARTICULOS DE METAL, PARA USO DE LA INSTITUCION	139,894.90				1784
B1500000629	PRINTCORP, SERVICIOS GRAFICOS CORPORATIVOS, SRL	ADQUISICION DE TARIJETAS DE INVITACION Y BOCHOURS PARA EL 76 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	118,590.00				1907
B1500012604	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA NO. 00032, CORRESP. OCTUBRE 2024	367,280.00				1860
E450000000395	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	POLIZA NO. 00032 PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, CORRESP. NOVIEMBRE 2024	359,718.00				1930
E45000002551	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO.2-102-0013383 PARA COLABORADORES, CORRESP. A NOVIEMBRE 2024	191,321.12				1921
B150000622	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, OCTUBRE 2024	1,291,500.00				1808
B1500000293	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	233,055.90				1854
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS NOVIEMBRE	885,110.00				TRANSF.
TOTAL PAGADO			6,481,595.49				


 PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
 TECNICO DE CONTABILIDAD




 Licda. Maria Brito De Gonzalez
 Encargada de Contabilidad