

**AL 31 de enero del 2023**


FECHA FACTURA	Comprobante Fiscal-NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
01/09/2020	B1500000215	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN.SEGÚN MES DE AGOSTO 2020	22.444,91
14/06/2021	B150000670	ACTUALIDADES VD,SRL.	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA CORRESP. FACTURA EMITIDA 14/06/2021	78.995,10
25/02/2021	B1500000225	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL MES DE ENERO 2021.	22.444,91
25/02/2021	B1500000226	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO 2021.	22.444,91
01/12/2022	B1500002358	TECNAS EIRL	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE ASENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	14.749,67
02/03/2022	B1500002371	TECNAS EIRL	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE ASENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	14.749,67
03/01/2022	B15000002423	TECNAS EIRL	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE ASENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	14.749,67
05/09/2022	B1500000305	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	PAGO SERVICIO DE GENERADORES ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	31.250,00
14/12/2022	B1500147959	SUNIX PETROLEUM SRL	PAGO ADQ. DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADO MES DICIEMBRE.	292.000,00
26/12/2022	B1500000334	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA ESTA INSTITUCION.	112.796,20
26/12/2022	B1500000340	COMERCIAL YAELYS SRL		19.894,80
23/12/2022	B1500000003	RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL	PAGO POR ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RELOJ DE PONCHE MES DE DICIEMBRE 2022.	4.484,00
23/12/2022	B1500154779	AGUA PLANETA AZUL, SA.	Pago Adquisición de Bebidas (Agua en Botellones y Botellitas), para esta Institución.	55.950,00
23/12/2022	B1500137992			
22/12/2022	B1500153605			
28/12/2022	B1500191245	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.188,30
28/12/2022	B1500191231			140.472,51
28/12/2022	B1500191234			137.414,64
23/01/2023	B1500000006	RESOLUCION TÉCNICA ALDASO EIRL	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PONCHADORES BIOMETRICOS PARA ESTA INST.	4.484,00


19/01/2023	B150000076	GODSEND COMERCIAL SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PLANCHAS METÁLICAS PARA ESTA INST.	1.180,00
28/01/2023	B1500000967	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS SEGÚN FACTURA MES DE ENERO 2023,	135.952,89
	B1500000796			157.848,71
	B1500001402			2.233,44
MONTO TOTAL ADEUDADO 2022				1.266.283,42

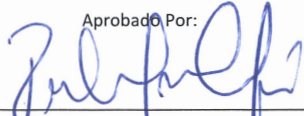
Elaborado por:


Revisado por:

Aprobado Por:

  
 Lic. Joanna Volquez Mercedes  
 Contador

  
 Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc  
 Contadora CPA  
 Enc. Div. Financiera

  
 Lic. Rosely Maleny Correa Pérez  
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

  
 Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz  
 Director General

