

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
23-ene.-18	686	A010010011500000686	ALBA NIDIA CALCAÑO YAPOR	SERVICIOS DE CATERING TALLER DE CRIANZAS POSITIVA EN NAGUA.	14,400.00
23-abr.-18	30	A010010011500000030	ELICH SANTIAGO, SRL	REPARACION DE BOMBA DE POZO DE HOGAR DE PASO JARABACOA	27,730.00
3-ago.-18	7	B1500000007	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA Y INVERSIONES TAINO	PAGO DE ALQUILER	111,125.19
3-ago.-18	8	B1500000008	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA Y INVERSIONES TAINO	PAGO DE ALQUILER	3,600.00
2-nov.-18	2	B1500000002	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	SERVICIO DE CATERING	16,875.00
11-dic.-18	2	B1500000002	MANOLO PAULINO	SERVICIOS DE CATERING	21,240.00
31-ene.-19	18	B1500000018	REI TRAVEL	SERVICIOS DE ALQUILER	8,909.00
22-ago.-19	52	B1500000052	ALUTECH SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	137,918.40
29-abr.-20	13723	B1500013723	PLAZA LAMA	UTILES VARIOS	70,427.00
29-abr.-20	13725	B1500013725	PLAZA LAMA	UTILES VARIOS	116,540.00
30-abr.-20	126	B1500000126	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	COMPRA DE ALIMENTOS	99,581.44
30-abr.-20	15246	B1500015246	PLAZA LAMA	COMPRA VARIOS	107,135.00
31-jul.-20	9624	B1500009624	PLAZA LAMA	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	16,995.00
31-jul.-20	9625	B1500009625	PLAZA LAMA	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	43,995.00
8-ago.-20	61	B1500000061	QUALIPHARMA	COMPRA MEDICAMENTOS	5,000,000.00
11-ago.-20	47	B1500000047	ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA INGENIERIA	SERVICIOS DE REMODELACION HOGAR DE PASO LA ROMANA	924,108.42
26-sep.-20	1836	B1500001836	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	2,500.00



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
15-oct.-20	1930	B1500001930	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	144,745.00
15-oct.-20	1931	B1500001931	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	36,035.00
15-oct.-20	1933	B1500001933	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	13,630.00
16-oct.-20	1905	B1500001905	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	6,000.00
16-oct.-20	1906	B1500001906	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1907	B1500001907	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1908	B1500001908	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1909	B1500001909	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	18,000.00
16-oct.-20	1910	B1500001910	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1911	B1500001911	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1912	B1500001912	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1913	B1500001913	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1914	B1500001914	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1915	B1500001915	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1916	B1500001916	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	18,000.00
16-oct.-20	1917	B1500001917	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1918	B1500001918	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
16-oct.-20	1919	B1500001919	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
16-oct.-20	1929	B1500001929	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
2-nov.-20	1986	B1500001986	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	63,230.00
15-nov.-20	2015	B1500002015	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	29,250.00
15-nov.-20	2016	B1500002016	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	15,200.00
23-nov.-20	2041	B1500002041	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2042	B1500002042	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2043	B1500002043	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	30,000.00
23-nov.-20	2044	B1500002044	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	18,000.00
23-nov.-20	2045	B1500002045	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2046	B1500002046	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2047	B1500002047	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	18,000.00
23-nov.-20	2048	B1500002048	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2049	B1500002049	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2050	B1500002050	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
23-nov.-20	2051	B1500002051	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	12,000.00
1-dic.-20	2072	B1500002072	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	52,895.00



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
11-dic.-20	2110	B1500002110	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIOS DE ANALISIS	13,755.00
6-ene.-21	56	B1500000056	TP-END GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	54,067.65
6-ene.-21	57	B1500000057	TP-END GROUP	COMPRA ARTICULO DE HIGIENE	50,434.27
15-ene.-21	1	B1500000001	LORENZA MARIA POLANCO M	PAGO ALQUILER ENERO 2021	36,816.25
27-ene.-21	59	B1500000059	TP-END GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	65,508.41
28-ene.-21	138	B1500000138	PRODUCTO MEDICINALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS	288,036.70
15-feb.-21	2	B1500000002	LORENZA MARIA POLANCO M	PAGO ALQUILER FEBRERO 2021	36,816.25
16-feb.-21	60	B1500000060	TP-END GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	32,938.76
16-feb.-21	61	B1500000061	TP-END GROUP	COMPRA ARTICULO DE HIGIENE	16,719.18
22-feb.-21	35	B1500000035	D SARAY IMPORT	COMPRA DE ALIMENTOS	229,550.00
25-feb.-21	156	B1500000156	PRODUCTO MEDICINALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS	156,799.40
4-mar.-21	62	B1500000062	TP-END GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	61,224.77
4-mar.-21	63	B1500000063	TP-END GROUP	COMPRA ARTICULO DE HIGIENE	22,018.80
5-feb.-21	14008	B1500014008	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	51,625.00
5-mar.-21	14470	B1500014470	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,780.00
6-abr.-21	14934	B1500014934	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	52,616.00
5-jun.-20	10313	B1500010313	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	39,393.00



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-jul.-20	10773	B1500010773	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	41,699.00
4-ago.-20	11232	B1500011232	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,098.00
4-sep.-20	11691	B1500011691	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO DE SANTIAGO CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	69,980.00
15-mar.-21	1172	B1500001172	CENRTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIOS MANTENIMIENTO	333,704.00
15-mar.-21	3	B1500000003	LORENZA MARIA POLANCO M	PAGO ALQUILER MARZO 2021	36,816.25
25-mar.-21	168	B1500000168	CLIMASER	INSTALACION DE AIRES	1,075,415.00
12-abr.-21	65	B1500000065	TP-END GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	26,422.56
14-abr.-21	66	B1500000066	TP-END GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	72,353.47
15-abr.-21	4	B1500000004	LORENZA MARIA POLANCO M	PAGO ALQUILER ABRIL 2021	36,816.25
19-abr.-21	1441	B1500001441	FARACH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	31,755.80
30-abr.-21	66382	B1500066382	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE GASOIL	1,175,000.00
3-may.-21	5	B1500000005	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	PAGO ALQUILER MAYO 2021	41,229.05
4-may.-21	99	B1500000099	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE ANALISIS	864,000.00
4-may.-21	100	B1500000100	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	SERVICIOS DE ANALISIS	15,315.00
14-may.-21	66455	B1500066455	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE GASOIL	1,175,000.00



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
28-may.-21	20	B1500000020	NINOGAIL	COMPRA DE FUNDA PLASTICA	21,600.00
28-may.-21	21	B1500000021	NINOGAIL	COMPRA ARTICULO DE HIGIENE	153,306.00
28-may.-21	22	B1500000022	NINOGAIL	COMPRA SUAVITEL	55,650.00
28-may.-21	23	B1500000023	NINOGAIL	COMPRA DE ALIMENTOS	110,170.00
31-may.-21	57	B1500000057	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,173.00
31-may.-21	58	B1500000058	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7,237.50
31-may.-21	59	B1500000059	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7,525.00
31-may.-21	60	B1500000060	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,940.00
31-may.-21	61	B1500000060	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,584.00
31-may.-21	62	B1500000062	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	187,151.40
31-may.-21	63	B1500000063	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,238.00
31-may.-21	64	B1500000064	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22,845.44
31-may.-21	65	B1500000065	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	540.00
31-may.-21	66	B1500000066	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30,810.00
31-may.-21	67	B1500000067	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	46,072.00
31-may.-21	68	B1500000068	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	35,441.00
31-may.-21	2	B1500000002	BELQUIS MARIA LAPAIX	SERVICIOS DE LEGALIZACION	180,540.00
1-jun.-21	6	B1500000006	JUANA MARITZA GUILLEN LIRANZO	PAGO ALQUILER JUNIO 2021	41,229.05
4-jun.-21	37	B1500000037	D SARAY IMPORT	COMPRA DE PAMPERS	2,487.44



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
8-jun.-21	13	B1500000013	ROSA MARIA GUTIERREZ JIMENEZ	SERVICIOS DE NOTARIZCION	88,500.00
11-jun.-21	8331	B1500008331	WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET	192,777.95
15-jun.-21	235	B150000235	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	1,464,209.71
16-jun.-21	69	B1500000069	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6,696.00
16-jun.-21	71	B1500000071	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,460.00
16-jun.-21	72	B1500000072	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	46,533.50
16-jun.-21	73	B1500000073	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,602.00
16-jun.-21	110	B1500000110	MARICO	SERVICIOS DE LAVADO	5,333.60
17-jun.-21	6	B1500000006	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER ENERO 2021	43,304.82
17-jun.-21	7	B1500000007	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER FEBRERO 2021	43,304.82
17-jun.-21	8	B1500000008	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER MARZO 2021	43,304.82
17-jun.-21	9	B1500000009	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER ABRIL 2021	43,304.82
17-jun.-21	10	B1500000010	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER MAYO 2021	43,304.82
17-jun.-21	11	B1500000011	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	PAGO ALQUILER JUNIO 2021	43,304.82
17-jun.-21	66605	B1500066605	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE GASOIL	1,175,000.00
18-jun.-21	157040	B1500157040	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	23,979.42
18-jun.-21	157350	B1500157350	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	3,244.57
18-jun.-21	157822	B1500157822	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	137.67
18-jun.-21	157454	B1500157454	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	6,148.67
18-jun.-21	157456	B1500157456	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	3,427.27



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
19-jun.-21	158070	B1500158070	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	5,391.57
19-jun.-21	158327	B1500158327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	9,772.98
19-jun.-21	158498	B1500158498	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	829.89
21-jun.-21	601	B1500000601	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE	COMPRA VARIOS	418,955.00
21-jun.-21	1029	B1500001029	HERMOSILLO COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	41,946.14
21-jun.-21	1030	B1500001030	HERMOSILLO COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	6,300.00
21-jun.-21	5989	B1500005989	VIAMAR	SERVICIO MANTENIMIENTO	31,160.45
21-jun.-21	1031	B1500001031	HERMOSILLO COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	18,590.00
22-jun.-21	240	B150000240	INVERSIONES YANG	COMPRA DE ALIMENTOS	201,841.71
22-jun.-21	26143	B1500026143	FARMACONAL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	35,019.99
22-jun.-21	99616	B1500099616	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICO	509,563.82
22-jun.-21	168	B1500000168	MULTISERVICIOS F&S	COMPRA DE ESPOSAS POLICIALES	29,500.00
23-jun.-21	159131	B1500159131	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	4,464.97
23-jun.-21	159064	B1500159064	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	3,945.17
23-jun.-21	369	B1500000369	PROAGRO DOMINICANA	COMPRA DE ALIMENTOS	38,295.72
23-jun.-21	1065	B1500004065	BONANZA DOMINICANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,091.58



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
23-jun.-21	141	B1500000141	COMERCIAL CORAZON	COMPRA DE ALIMENTOS	65,091.63
24-jun.-21	1032	B1500001032	HERMOSILLO COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	181,554.46
24-jun.-21	72	B1500000072	MULTISERVICE 24	COMPRA LINTERNAS Y CAPAS DE AGUA	62,923.50
25-jun.-21	112	B1500000112	MARICO	SERVICIOS DE LAVADO	11,363.40
25-jun.-21	74	B1500000074	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,750.00
25-jun.-21	75	B1500000075	NEXEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS	17,696.40
25-jun.-21	541	B1500000541	INVERSIONES DLP	COMPRA DE ALIMENTOS	385,980.14
28-jun.-21	100041	B1500100041	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET	4,933.50
28-jun.-21	100040	B1500100040	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICO	530,512.24
29-jun.-21	159484	B1500159484	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	83,078.79
29-jun.-21	9036	B1500009036	CEDIMAT	SERVICIOS ESTUDIOS MEDICOS	26,679.69
29-jun.-21	375	B150000375	LAUDIO AUDIOLOGIA	SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS	3,500.00
29-jun.-21	113	B1500000113	MARICO	SERVICIOS DE LAVADO	6,737.80
29-jun.-21	3205	B1500003205	HIELO Y AGUA BUENA	COMPRA DE AGUA EMBOTELLON	93,300.00
29-jun.-21	1034	B1500001034	HERMOSILLO COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	33,762.26
29-jun.-21	71	B1500000071	IMPORTADORA CODEPRO	COMPRA DE T-SHIRT	68,794.00
30-jun.-21	225177	B1500225177	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	355,469.13
30-jun.-21	225180	B1500225180	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	176,709.64
30-jun.-21	225407	B1500225407	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,260.03



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2021
FACTURAS

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
30-jun.-21	228928	B1500228928	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	11,877.51
30-jun.-21	227657	B1500227657	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,170.48
30-jun.-21	228727	B1500228727	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	698.85
30-jun.-21	228062	B1500228062	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	3,018.57
30-jun.-21	225810	B1500225810	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	4,092.07
30-jun.-21	225569	B1500225569	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	961.53
30-jun.-21	227671	B1500227671	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	10,432.71
30-jun.-21	228330	B1500228330	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	15,924.93
30-jun.-21	226113	B1500226113	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,366.15
30-jun.-21	226646	B1500226646	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	15,074.67
30-jun.-21	224830	B1500224830	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	64,458.69
30-jun.-21	224827	B1500224827	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	89,025.39
30-jun.-21	227361	B1500227361	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	155.58
30-jun.-21	227153	B1500227153	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,164.51
30-jun.-21	243	B150000243	INVERSIONES YANG	COMPRA DE PAÑALES	1,854,823.78
				TOTAL GENERAL	23,499,198.40


Ketty L. Gomez
Encargada Cuentas por pagar




Rodolfo Nuñez
Encargado Dpto. Financiero