AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE MARZO 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
E450000002210	ALTICE DOMINICANA, S.A,	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-1-2024 AL 25-2-2024.	19,968.98				319
B1500172465	AGUA PLANETA AZUL, S A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	8,880.00				349
B1500172728	AGUA PLANETA AZUL, S A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	9,300.00				350
B1500003774	AUTOCAMIONES,S.A,	TRABAJO TECNICO	26,042.38				168
B1500003775	AUTOCAMIONES,S.A,	TRABAJO TECNICO	15,562.10				
B1500003787	AUTOCAMIONES,S.A,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	28,026.77				336
B1500003788	AUTOCAMIONES,S.A,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	12,106.80				
B1500049734	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	7,752.00				338
B1500001845	BANDERAS GLOBALES HC,SRL	ADQUISICION DE BANDERAS DE GALA.	76,700.00				339
B1500133552	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO, EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024.	1,036.00				318
B1500133501	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO, EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024.	2,704.60				
B1500135442	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO, EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024.	1,036.00				
B1500135391	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO, EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2024.	2,704.60				
E450000037595	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO DE RENTA DE INTERNET MOVIL.	2,273.08				282
B1500004972	EDITORA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	7,080.00				161
B1500510739	EDESUR	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA FERIA, VILLA ALTAGRACIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS ALCARRIZOS, PERIODOS 02-01-2024 AL 02-02-2024, 11-1-2024 AL 10-2-2024,03-1-2024 AL 03-2-2024 Y 15-1-2024 AL 15-2-2024	802,219.10				337
B1500511656	EDESUR	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA FERIA, VILLA ALTAGRACIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS ALCARRIZOS, PERIODOS 02-01-2024 AL 02-02-2024, 11-1-2024 AL 10-2-2024,03-1-2024 AL 03-2-2024 Y 15-1-2024 AL 15-2-2024	2,312.02				
B1500512957	EDESUR	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA FERIA, VILLA ALTAGRACIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS ALCARRIZOS, PERIODOS 02-01-2024 AL 02-02-2024, 11-1-2024 AL 10-2-2024,03-1-2024 AL 03-2-2024 Y 15-1-2024 AL 15-2-2024	232.40				
B1500515820	EDESUR	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA SEDE LA FERIA, VILLA ALTAGRACIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS ALCARRIZOS, PERIODOS 02-01-2024 AL 02-02-2024, 11-1-2024 AL 10-2-2024,03-1-2024 AL 03-2-2024 Y 15-1-2024 AL 15-2-2024	6,871.70				
B1500315396	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CERGANA PERIODO 19-1-2024 AL 16-2-2024.	181,774.87				315
B1500318786	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CERGANA PERIODO 19-1-2024 AL 16-2-2024.	128.20				
B1500316356	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CERGANA PERIODO 19-1-2024 AL 16-2-2024.	11,040.97				
B1500000407	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ESLOGIST,SEIRL,	ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	234,820.00				252
B1500003322	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	8,260.00				351
B1500003323	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	18,880.00				
B1500003328	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	5,900.00				
B1500003329	FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	9,440.00				
B1500031819	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	176,963.57				159
B1500000732	MYN, FIESTAS Y DECORACIONES,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE SONIDO.	141,600.00				143
B1500000667	MERCA DEL ATLANTICO,SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	53,713.60				255
B1500000668	MERCA DEL ATLANTICO,SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	20,318.42				
B1500000669	MERCA DEL ATLANTICO,SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	171,100.00				
B1500000683	MERCA DEL ATLANTICO,SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	9,676.00				342
B1500000687	MERCA DEL ATLANTICO,SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	11,296.79				
B1500000399	MESSI, SRL,	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MYPYMES.	440,193.10				324
B1500000064	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY, SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	132,544.00				139
B1500000075	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY, SRL,	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	20,830.50				160
B1500001210	PROLIMPISO,SRL	ADQUISICION DE CAFÉ Y CREMA EN POLVO.	34,550.40				340
B1500000155	QUALIPLIERS,EIRL	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAAMIENTO CON LOGO.	498,639.96				341
B1500047429	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2-2-102-0013383, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	203,835.20				316
B1500011016	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA No. 00032 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	335,919.00				183
B1500011271	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABRADORES, MEDIANTE POLIZA No.00032, MARZO 2024.	320,150.05				281
B1500000888	SUPLIGENSA,SRL	ADQUISICION DE POSTES SEPARADORES DE FILAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	19,824.00				251
B1500000909	SUPLIGENSA,SRL	ADQUISICION DE POSTES SEPARADORES DE FILAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	92,630.00				365
B1500000207	TRANSOLUCION JR, SRL	CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA INSTITUCION.	100,000.00				185
B1500000044	DR. ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	APERTURA DE SOBRE.	10,000.00				170
N/A	N/A	FACTURAS DUPLICADAS EN CUENTA POR PAGAR	90,800.00				
TOTAL PAGADO			**4,387,637.16**				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CONTRALORIA GE
DE LA REPUBLICA
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna