GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BIENES NACIONALES

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

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500000171	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	40 ACTOS CON 69 TRASLADOS	80,300.00				1655
B1500183508	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUSICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	54,000.00				1634
E4500000004297	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUSICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	12,000.00				1678
E450000004102	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	12,960.00				1732
E450000004562	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	14,160.00				1733
E4500000000074	AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA PARA USO DE LA INSTITUCION	11,503.82				1677
B1500057347	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024	3,306.00				
B1500057110	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025	7,391.00				1730
B1500000184	BV & CIA, SRL	SERVICIO DE ALQUILERES DE EQUIPOS PARA USO DE LA INSTITUCION	193,520.00				1720
E450000052303	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AGOSTO 2024	246,917.08				1691
E450000052309	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AGOSTO 2024	219,074.34				1692
B1500356759	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE INVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-08-2024 AL 18-09-2024	11,428.96				
B1500354066	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-08-2024 AL 18-09-2024	4,802.26				
B1500352808	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-08-2024 AL 18-09-2024	198,139.45				1717
B1500321477	EDEESTE	SUMIISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, INVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO 16-2-2024 AL 18-3-2024	7,575.83				1759
B1500464167	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-8-2024 AL 1-10-2024	258.60				
B1500461868	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VALVERDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-9-2024 AL 1-10-2024	1,390.42				
B1500460486	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MOCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-9-2024 AL 1-10-2024	280.30				
B1500463236	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-9-2024 AL 1-10-2024	127.18				
B1500463589	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-9-2024 AL 1-10-2024	624.82				
B1500463283	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-9-2024 AL 1-10-2024	77,977.71				1731
B1500557337	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA CORRESP. AL PERIODO 02-08-224 AL 02-09-2024	1,246,814.46				
B1500557338	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AL PERIODO 08-08-2024 AL 08-09-2024	2,071.56				
B1500557339	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN CORRESP. AL PERIODO 03-08-2024 AL 03-09-2024	396.18				
B1500555741	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ALCARRIZO NORTE CORRESP. AL PERIODO 14-08-2024 AL 14-09-2024	4,639.30				1763
B1500005856	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	3,186.00				1656
B1500003441	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	19,539.20				
B1500003523	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	18,172.00				1697
B1500003524	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	12,980.00				1701
E450000001401	HUMANO SEGUROS, SA	PLANES SUPLEMENTARIOS POLIZA NO. 30-95-198702 DE COLABORADORES AFILIADOS, SEPTIEMBRE 2024	187,738.56				1665
E450000001743	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES SUPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, OCTUBRE 2024	187,738.56				1761
B1500000861	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	16,520.00				1735
B1500000036	LIC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	NOTARIZACIONES, APERTURAS DE SOBRES Y ACTA DE SUBASTA	39,000.00				1635
B1500000037	LIC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	NOTARIZACIONES DE CONTRATOS Y APERTURAS DE SOBRE	32,000.00				1643
B1500000417	INVERSIONS GRETMON, SRL	ADQUISICION DE FOLDER PSRTICION PARA USO DE LA INSTITUCION	99,120.00				1613
B1500000833	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	20,532.00				
B1500000834	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	20,526.10				
B1500000848	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	23,688.98				1666
B1500000438	MESSI, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	667,290.00				1679
B1500000040	MULTISERVI WVR, SRL	ADQUISICION DE POTES SEPARADORES DE FILAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	156,552.96				1610
B1500000714	OBELCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	233,557.40				1641
B1500000842	REFRICLIMA, HF, SRL	ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA USO DE LA INSTITUCION	48,999.97				1693
B1500000068	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	90,447.00				1611
B1500000066	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE MADERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA INSTITUCION	54,642.41				1612
E450000001515	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO.2-2-102-00113383 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	196,499.36				1667
E450000002055	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383 PARA LOS COLABORADORES CORRESP. OCTUBRE 2024	196,787.04				1762
B1500012604	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA NO. 00032, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024	377,956.00				1668
B1500000618	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, SEPTIEMBRE 2024	1,291,500.00				1614
B1500001071	SUPLIGENSA,SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	369,233.80				1524
B1500001100	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA USO DE LA INSTITUCION	22,001.10				1718
B1500001101	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MAQUINA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADA EN LOS CUROS-TALLERES DE TAPICERIA DE LA INSTITUCION	89,975.00				1719
B1500000288	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	130,803.00				1561
B1500003010	TECNA SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DESDE NOVIEMBE 2023, HASTA NOVIEMBRE DE 2024.	77,880.00				1680
B1500000051	TECNINET TECHNOLOGY, SRL	SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, DESMONTE Y REINSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO	132,800.00				1633
402-0922932-3	PRISCILLA MARIE GUICHARDO DE LA CRUZ	VACACIONES NO TOMADAS	26,995.85				
001-0807018-6	LUZ DIVINA GONZALEZ POLANCO	VACACIONES NO TOMADAS	27,688.05				
223-0104525-2	LOAMMI ELIEZER LAMARCHE ACEVEDO	VACACIONES NO TOMADAS	36,340.56				1737
012-0074889-3	LILIAM GOMEZ VENURA	VACACIONES NO TOMADAS	23,073.37				
001-0190721-0	FRANCISCO JAVIER VELOZ ROSARIO	VACACIONES NO TOMADAS	35,994.46				
402-2839321-7	NOELKY SOSA	VACACIONES NO TOMADASE INDEMNIZACION	50,766.04				1737 Y 1739
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS OCT 2024	862,990.00				TRANSF
TOTAL PAGADO			**8,293,174.04**				

PREPARADO POR: [illegible]
TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR: [illegible]
ENCARGADO DE CONTABILIDAD