

 AREA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACTURAS PAGADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS						
FACTURA NO.	PROV(DOR)	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
U1500003 D	ADVANCE CARO ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONAL/ADOS	985.00000			1276
U1500162862	AQUA PLANETA 1/ML. S.A.	ADQUISICION OC AQUA HMIOTELLADA	10.50000			1256
BIS0000185J	ALL OFFICE SOLUTIONS. TS. S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA USO DE LA INSTITUCION	299.00000			1,2,
BIS0000185J	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	12641.38			1121
BIS0000185J	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	18689.2			
E5000001974	COMP. OO CANA IIF TELEFONOS. S.A.	SERVICIO OC INTERNH.T. TELEFONIA Y TELECAMBIY DE LA INSTITUCION. AGOSTO 2023	247.851.26			199
81500001792	COMPU-OFFICE DOMINICANA. S.R.L.	ADQUISICION DE MICROMORAS use. PARA SER UTILI/ADAS EN EL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDADES	26.187.78			1274
U1500003805	COMPU-OFFICE DOMINICANA. S.R.L.	ADQUISICION DE MICROMORAS USB. PARA SER UTILI/ADAS EN EL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDADES	11.425.29			1273
U1500008441	DELTA COMERCIAL S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA. PARA USO DE LA INSTITUCION	11.015.28			1127
B1500001466	ECO PETROLEODOMINICANA. S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA PROEF	1.000.00000			1197
RIS00284410	ENESTH	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PERIODO 1onno2J AL 18/8/2023	364.800.91			11/6
U1500028376	ENESTH	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PERIODO 19/7/202J AL 18/8/2023	12860			
U15000285487	ENESTH	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PERIODO 1onno2J AL 18/8/2023	11.594.12			
0150003763 D	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL SANTIAGO. CORRESP. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	1.818.49			
815000376433	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL ESPAILLAT (MOCA). CORRESP. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	1.118.88			
U15000376542	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL. VERDE. CORRESP. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	73009			1309
U150007678	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL. PUERTO PLATA. CORRESP. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	61601			
U15000376479	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL. NAGUA. CORRESP. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	61869			
U150000175	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL. SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESP. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	551.38			1308
U15000398796	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIAS ELECTRICAS. PROVINCIAL. SAN JUAN DE LA MAGUANA. PERIODO 01onno2J AL 01/08/2023	21669			1338
B1500004976	EDITORIA E T DIARIO DIARIO. S.A.	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICO	929.25			1427
U1500006552	EDITORIA HOY. SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL MERCADO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL EST	158.59200			1426
U1500000135	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS. F. COLOGIST. F.R.L.	ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES. PARA USO DE LA INSTITUCION	1.198.6000			1161
81500000175	GEOTECNICA INSTRUMENTOS Y SISTEMAS. GIS	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA EL PROEF	472000			1110
R1500000455	GRUPO RENOX. S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION MES DE ABRIL 2021	29.50000			
U1500000461	GRUPO RETMOX. SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION MES DE MAYO 2021	29.50000			1215
R1500000009	INOENI-IA & MANTENIMIENTO AQUINO IMA. SRL	STA CUBIERTACION, REFORMA/AMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CHA	4.580.991.28			1331
U1500000027	I.C. APOLINAR TORRES LOPEZ	NOTARIAS. ACCIONES	67.50000			1167
H1500000914	KELNET COMUTER. SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE SERIOGRAFIA. PARA CIUDADANOS DE SEGURIDAD	8.96800			1425
81500000643	MOFIBEL. SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE SERIOGRAFIA. PARA CIUDADANOS DE SEGURIDAD	45.695.30			1124
B1500000003	NERIS Y QUEJIN OCUMARES RYES	SERVICIO DE IMPRESION DE SERIOGRAFIA. PARA CIUDADANOS DE SEGURIDAD	10.00000			1277
BIS00001662	OLIVA EDITORA LA INFORMACION. S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO. PARA EL MERCADO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL EST	111.812.00			1199
HIS00001762	RAMIREZ L. WOLCA ENVOY PACK COURIER. CXPRIS. SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA. PARA EL MERCADO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL EST	12.869.78			1188
BIS-0011-C70	RFLI & COMPANIAS A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA. PARA USO DE LA INSTITUCION	118.099.56			1428
BIS-0011-C70	RFLI & COMPANIAS A	ADQUISICION DE TICKETS DE 01/SOLINA, OASOIL COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION	1.183.20000			1396
U1500004195	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SHOURO DE VIDA NO 2-2-102-0013383. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	162.265.44			1429
U1500147002	CENTRO CUESTA NACIONAL. SAS	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4.787.46			
BIS000001J	CLUB DEPORTIVO NACO. INC	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1.514.50			
U150000014	CLUB DEPORTIVO NACO. INC	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1.606.00			
BIS00000146	CLUB DEPORTIVO NACO. INC	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1.617.00			
H1500159105	SUPERMERCADOS NACIONALES	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4.650.65			
U1500001374	PLALA JARABACOA	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	2.072.49			
R1500000196	RJ-STAUANT SULLY	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4.204.80			
H1500000110	PE-KAO RISE MARKET. SRL	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4.979.20			
U1500000119	CLUB DEPORTIVO NACO. INC	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1.021.00			
B15000002106	PARADOR OASIS	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	8.600.00			
B1500000602	PARADOR VISTA D.L. MAR	GASTOS DE REPRESENTACION. FRANCISCO JOSE ADREU PEIN SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	7.920.00			
N/A	JULIA A. MANCERO	PAGO DEVOLUCION POR LA COMPRA DE PORCION DE TI-RENO DE 2228 5 MTS2. SAN CRISTOBAL	55.2091.26			1275
N/A	VIATICOS	VIATICOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7.965.4400			TRANS
WA	VIATICOS	SALIDA DE VIATICO	1.571.958.10			
TOTAL GENERAL			12,763,896.12			

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA BRITO
ENCARGADO DE CONTABILIDAD