

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS DEL MES DE ABRIL DEL 2022
FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	No. LIB.
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272043	03/06/2022	640.57	-	PAGADO	271
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272180	03/06/2022	385.64	-	PAGADO	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272540	03/08/2022	675.02	-	PAGADO	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272203	03/06/2022	185.83	-	PAGADO	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272470	03/08/2022	482.10	16,435.88	PENDIENTE	
INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL	ADQUISICION DE CAFÉ Y CREMA EN POLVO	B1500000352	03/11/2022	164,497.60	-	PAGADO	272
IMPRESOS TRES TINTAS , SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESOS	B1500000469	14/3/2022	145,435.00	-	PAGADO	273
ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000130	03/02/2022	311,450.00	-	PAGADO	275
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500014188	17/3/2022	47,910.09	-	PAGADO	281
LITANG INVESTMENTS ,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	B1500000157	14/3/2022	162,120.73	-	PAGADO	292
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500144121	18/3/2022	9,000.00	9,000.00	PENDIENTE	293
ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACION	B1500000277	23/2/2022	25,000.00	-	PAGADO	294
CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET ,CABLE Y TELEFONO	B150011597	28/12/2021	203,546.84	-	PAGADO	302
CODETEL	SERVICIOS DE FLOTAS	B1500115598	28/12/2021	178,019.81	-	PAGADO	303
CARMEN VASQUEZ INFANTE	NOTARIZACION	B1500000019	12/03/2021	20,000.00	-	PAGADO	304
D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000124	28/12/2021	981,182.80	-	PAGADO	305
CARLOS JULIO RAMIREZ SUAREZ	ALQUILER EMBAJADA DE CHILE	B1500000001	28/12/2020	864,111.22	-	PAGADO	396
COMPRISA PAPEL Y PAPELES	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	B1500000122	18/3/2022	21,240.00	-	PAGADO	310
HOTELERIAS NACIONALES (SHERATON)	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA	B1500000928	16/3/2022	831,486.00	-	PAGADO	313
TRIM INVESTMENT ,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	B1500000087	16/3/2022	43,750.92	-	PAGADO	319
LIRU SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000196	22/3/2022	31,895.40	-	PAGADO	320
CASA JARABACOA	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500001383	18/3/2022	11,800.00	-	PAGADO	321
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500197123	18/3/2022	368,378.67	412,551.39	PENDIENTE	343
CODETEL	SERVICIOS DE FLOTAS	B1500163997	28/3/2022	179,716.25	-	PAGADO	348
CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET ,CABLE Y TELEFONO	B1500163996	28/3/2022	208,251.97	-	PAGADO	347
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500034365	30/3/2022	129,502.40	-	PAGADO	349
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500144347	30/3/2022	9,000.00	-	PAGADO	369
OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA	B1500004206	24/3/2022	299,242.10	-	PAGADO	370
OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA	B1500004205	24/3/2022	199,258.52	-	PAGADO	371
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES	B1500002367	30/3/2022	112,127.14	-	PAGADO	372
LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	B1500000052	23/3/2022	81,169.25	-	PAGADO	373
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO D, NOTARIO	CONFECION I	15/3/2022	980.00	-	PAGADO	CK.8692
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECION I	15/3/2022	5,109.65	-	PAGADO	CK.8691
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS (20) EXPEDIENTES	CONFECION DE	15/2/2022	2,000.00	-	PAGADO	CK.8690
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000286	25/3/2022	57,997.00	-	PAGADO	374
E&C MULTISERVICIOS, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000955	30/3/2022	85,265.62	-	PAGADO	375
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000371	29/3/2022	349,044.00	-	PAGADO	380
BANCO CENTRAL	25 ESTACIONAMIENTOS	BS-0011676-202	04/04/2022	50,000.00	-	PAGADO	381
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA	ALQUILER DE LOCAL EN SAMBIL, DN	B1500001599	04/04/2022	65,000.00	-	PAGADO	383
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500022987	04/01/2022	66,660.62	-	PAGADO	398
				6,323,518.76	437,987.27		
DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	N/A	VARIOS	-	-	PENDIENTE	
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	-	-	PENDIENTE	
PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	117,305.17	-	PENDIENTE	CHEQUE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	VARIOS	-	-	PENDIENTE	
				TOTAL			

TOTAL GENERAL	6,440,823.93	437,987.27
----------------------	---------------------	-------------------

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General