

 REPUBLICA DOMINICANA BIENES NACIONALES AREA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACTURAS PAGADAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023 FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS								
FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.	
N/A	ANGEL LUIS CUEVAS DIAZ	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	67,688.05					
N/A	ANGEL LUIS FRIAS ALMANZAR	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	67,688.05					
N/A	ALBERTO ANTONIO GOMEZ VARGAS	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	77,688.05					
N/A	AMERICO CASTILLO AMPARO	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	132,611.91					
N/A	ANTHONY HIDALGO SANCHEZ	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	84,610.06				362 Y 366	
N/A	ANDREA TAVERAS DE LA CRUZ	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	45,685.28				366	
N/A	CHRISTIAN GABRIEL CIPRIAN TERRERO	PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA, MARZO 2023	50,000.00				362	
N/A	DANIEL MEJIA SANCHEZ	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	84,610.06					
N/A	DANYELI ULERIO	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	42,305.03				362 Y 366	
N/A	EDDIE DANIELS ALMANZAR GERMAN	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	16,612.83				366	
N/A	ERODITA DE LA FE GOMEZ VARGAS	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	49,838.49					
N/A	ESTIBALY EUGENIA QUEZADA HEREDIA	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	46,031.38				366	
N/A	FRANCIA YENNIFER SOTO MERCEDES	PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA, MARZO 2023	50,000.00				362	
N/A	FRANCISCO ELADIO MUÑOZ DOMINGUEZ	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	64,987.31				366	
N/A	GRACIELA FERNANDEZ MERCEDES	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	131,684.36					
N/A	JOANA PAMELA LIVE PEREYRA	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	101,532.07				362 Y 366	
N/A	JOSE ENRIQUE SAVINGON GARCIA	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	16,612.83					
N/A	JUAN ANTONIO JIMENEZ ALONZO	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	27,688.05				366	
N/A	JUANA ARIAS	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	207,688.05				362 Y 366	
N/A	JUAN DE DIOS DURAN ACOSTA	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	235,348.41					
N/A	JUSTINIANO SANTOS PIMENTEL	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	39,086.29					
N/A	JULIO RICARDO MATIAS SANTANA	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	36,340.56					
N/A	LEIDY YERALDIN BAEZ DE DE LEON	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	12,690.36				366	
N/A	LOIDA EUNICE CUEVAS MEDINA DE DUVAL	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	131,684.36				362 Y 366	
N/A	LUZ YBELKA DE JESUS CEDEÑO	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	83,064.14					
N/A	MIGUEL FERRERAS TAVERAS	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	131,532.07				362 Y 366	
N/A	OSCAR RAMON ORTIZ DE LA ROSA	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	83,064.14				366	
N/A	PATRICIA AMERICA UREÑA JIMENEZ	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	67,688.05					
N/A	PASCUAL ALBERTO ALMONTE ESCARRAMAN	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	84,610.06				362 Y 366	
N/A	ROSA MILANDINA FELIZ	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	12,459.62				366	
N/A	ROSANNA MARIBEL MARTE BERNABE	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	26,995.85				366	
N/A	TITO CARLOS SORIANO PEREZ	PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA, MARZO 2023	63,000.00				362	
N/A	VIRGINIO AGÜERO	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	67,688.05					
N/A	VIRGINIA FERNANDEZ MANCERO	PAGO INDEMNIZACION ECONOMIA VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	131,684.36				362 Y 366	
N/A	YEIMY CANTALICIA FRIAS PAULINO	PAGO VACACIONES NO TOMADAS, MARZO 2023	66,866.64				366	
N/A	VIATICOS	PAGO VIATICOS	551,482.50				TRANSF.	
B1500000284	CLUB DEPORTIVO NACO	MAIRENI /DIRECTOR DE INVENTARIO	1,672.00				360	
B1500000287	CLUB DEPORTIVO NACO	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR GENERAL LEGAL	3,215.00					
B1500000283	CLUB DEPORTIVO NACO	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR GENERAL LEGAL	3,388.00					
B1500000081	PEKAO FISH MARKET	FRANCISCO JOSE ABREU /SUB-DIR GENERAL LEGAL	28,134.40					
B1500000080	PEKAO FISH MARKET	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2,976.00					
B1500000082	PEKAO FISH MARKET	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1,840.80					
B1500000083	PEKAO FISH MARKET	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1,568.00					
B1500001038	REPOSTERIA MIGUELINA	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	75.00					
B1500001039	REPOSTERIA MIGUELINA	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1,606.50					
B1500001037	REPOSTERIA MIGUELINA	DAVID NELSON BRITO /SUB-DIR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	475.00				174	
B1500158793	CENTRO CUESTA NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION/ FRANCISCO JOSE ABREU P. SUB GNERAL LEGAL	6,617.26					
B1500000291	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION/ DAVID NELSON BRITO SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3,756.50					
B1500000293	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION/ MARLENI MARTINEZ DIRECTOR DE DE INVENTARIO DE BIENES ESTABLES	2,271.50					
B1500000288	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION/ MIGUEL VLADIMIR CASTILLO DIRECTOR DE OFICINAS PROVINCIALES	4,482.50					
B1500000290	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION/ MARLENI MARTINEZ DIRECTOR DE DE INVENTARIO DE BIENES ESTABLES	4,576.00					
B1500001243	EL CHEF	GASTOS DE REPRESENTACION/ MIGUEL BLADIMIR CASTILLO DIRECTOR DE OFICINAS PROVINCIALES	728.15					
B1500000288	MALVAR, EIRL	GASTOS DE REPRESENTACION/ MIGUEL BLADIMIR CASTILLO DIRECTOR DE OFICINAS PROVINCIALES	3,944.04					
B1500042893	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HERMANO	GASTOS DE REPRESENTACION/ MIGUEL VLADIMIR CASTILLO DIRECTOR DE OFICINAS PROVINCIALES	1,726.55					
B1500000084	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION/ FRANCISCO JOSE ABREU P. SUB GNERAL LEGAL	7,379.20					
B1500000087	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION/ FRANCISCO JOSE ABREU P. SUB GNERAL LEGAL	10,432.00					
B1500000088	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION/ FRANCISCO JOSE ABREU P. SUB GNERAL LEGAL	8,870.40					
B1500000089	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION/ DAVID NELSON BRITO SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6,464.00					
B1500000350	PUNTO ASTURIAS	GASTOS DE REPRESENTACION/ DAVID NELSON BRITO SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3,200.00					
B1500158822	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION/ FRANCISCO JOSE ABREU P. SUB GNERAL LEGAL	1,688.84				381	
B1500000141	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	NOTARIZACIONES	49,180.00					

B1500039585	ADN	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023	3,172.00			
B1500041012	ADN	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023	3,172.00			
B1500041794	ADN	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023	3,344.00			384
B1500155078	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00			283
B1500159277	AGUA PLANETA AZUL, S. A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00			350
B1500049307	ALTICE DOMINICANA, S A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, PERIODO 26-02-2023	18,850.60			337
B1500008368	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS, POLIZA NO.00032 MES DE ABRIL	281,487.30			334
B1500110935	CAASD	SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO Y MARZO 2023	2,690.00			
B1500110986	CAASD	SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO Y MARZO 2023	960.00			
B1500113201	CAASD	SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO Y MARZO 2023	2,690.00			
B1500113252	CAASD	SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO Y MARZO 2023	960.00			351
B1500001955	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	50 REFRIGERIOS	10,030.00			274
B1500001964	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	113 REFRIGERIOS	22,667.80			273
E450000006557	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE, MES DE MARZO 2023	246,755.49			348
E450000006563	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	SERVICIO DE FLOTAS, MES DE MARZO 2023	171,926.07			347
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	200.00			CKE 342
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE 3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	49,580.00			CKE 353
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE RECIBOS DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	490.00			CKE 351
B1500017254	DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,063.33			271
B1500262384	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 16/2/2023 AL 20/3/2023	136.99			
B1500259278	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 16/2/2023 AL 20/3/2023	396,859.39			333
B1500340683	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO	1,715.80			
B1500342501	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA LA VEGA	1,849.05			
B1500342794	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA MOCA	175.03			
B1500344736	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA VALVERDE	800.37			
B1500341869	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	567.40			
B1500343852	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA	916.91			275
B1500004719	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	1,115.61			
B1500004720	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	542.06			295
B1500002474	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	8,260.00			
B1500002475	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	7,080.00			276
B1500000438	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION, FEBRERO 2023	29,500.00			272
B1500000446	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION, MARZO 2023	29,500.00			298
B1500027024	HUMANO SEGUROS, S A	PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA NO. 30-95-198702, CORRESPONDIENTE MARZO 2023.	153,011.05			270
B1500027309	HUMANO SEGUROS, S A	PLANES COMPLEMENTARIOS, POLIZA NO.30-95-198702 MES DE ABRIL	129,779.87			335
B1500000005	JOSE FRANCISCO CEPEDA LORA	NOTARIZACIONES	16,000.00			294
B1500000003	NICOLAS UPIA DE JESUS	NOTARIZACIONES	30,000.00			352
B1500000152	RAFAEL ENRIQUE MIESES CASTILLO	NOTARIZACIONES	33,000.00			269
B1500000444	RV DIESSELL, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	1,183,200.00			
B1500000439	RV DIESSELL, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	1,183,200.00			292
B1500000434	SEGUROS APS, SRL	GASTOS FUNERARIOS MARZO Y ABRIL	62,400.00			
B1500000435	SEGUROS APS, SRL	GASTOS FUNERARIOS MARZO Y ABRIL	64,400.01			349
B1500040720	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE POLIZA VEHICULO NO. 2-2-814-0014558	130,024.98			339
B1500041120	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VIDA PLIZA NO. 2-2-102-0013383, ABRIL 2023	138,916.96			336
B1500040341	SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO VEHICULO NO. 2-2-502-0194458	4,497.37			338
B1500000198	SUENA ELECTRONICA, SRL	BATERIA DE GELATINA, PARA INVERSOR Y UPS	144,400.10			282
CO-0000577-2023	SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL	PAGO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTARTO	2,678,087.38			358
B1500001855	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	14,868.00			
B1500001856	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	47,200.00			
B1500001857	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	21,535.00			293

TOTAL GENERAL

10,711,692.88

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC FRANCISCO DE LEON
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

