



CONCEPTO

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.
B1500043996	ADN	RECOGIDA DE BASURA, JULIO 2023	3,172.00				
B1500043237	ADN	RECOGIDA DE BASURA, JUNIO 2023	3,352.00				1147
B1500162492	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				1081
B1500161945	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				1083
B1500162662	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	2,880.00				1236
B1500052724	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET SISTEMA DE REDUNDANCIA, PERIODO 26/6/2023 AL 25/7/2023	15,050.50				1191
B1500001791	ALL OFFICE SOTUTIONS, TS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	22,420.00				1116
B1500001838	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ADQUISICION DE CINTAS Y TAJETAS PVC PARA IMPRESORA DE CARNET	11,667.62				1084
E450000016806	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INTIUCION CORRESP. MES DE JULIO 2023	249,045.29				1226
E450000016812	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. MES DE JULIO 2023	222,973.62				1225
B1500274317	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/5/2023 AL 19/6/2023	416,497.90				
B1500277506	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/5/2023 AL 19/6/2023	128.53				
B1500275160	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/4/2023 AL 19/6/2023	9,476.18				1114
B1500279414	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/7/2023	444,358.05				
B1500280167	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/7/2023	13,473.58				
B1500280681	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/7/2023	128.20				1148
B1500369152	EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 1/6/2023 AL 1/7/2023	1,836.21				
B1500369262	EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 1/6/2023 AL 1/7/2023	194.17				
B1500369346	EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 1/6/2023 AL 1/7/2023	682.24				
B1500369219	EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 2/6/2023 AL 2/7/2023	605.68				
B1500369311	EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 2/6/2023 AL 2/7/2023	605.68				1121
B1500386480	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 11/5/2023 AL 11/6/2023	6,950.48				
B1500385823	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 3/5/2023 AL 3/6/2023	430.66				1192
B1500004727	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	40,931.25				1078
B1500005048	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	144,155.88				
B1500005042	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	929.25				1211
B1500008585	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1MER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	281,362.03				1210
B1500002510	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1MER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	128,136.93				1209
B1500000455	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION DE LA INSTITUCION, MARZO 2023	29,500.00				298
B1500028359	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS, MES DE JULIO 2023	140,652.95				1122
B1500028706	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702, PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, PARA COLABORADORES	163,497.11				1212
B1500000008	INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO IMA, SRL	4TA CUBICACION REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	10,148,416.72				1094
B1500000205	LIC. FRANCISCO PEREZ ENCARNACION	NOTARIZACIONES	31,500.00				1034
B1500000023	LIC. JACQUELINE FERNANDEZ REYES	NOTARIZACIONES	115,500.00				1103
B1500000153	LIC. ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	NOTARIZACIONES	28,500.00				1080
B1500000001	CARLOS JOSE ESPIRITUSANTO GERMAN	NOTARIZACIONES	13,500.00				1214
B1500000206	LITANG INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA EL PROGEF	20,318.42				1237
COM- 7/7/2023	MARIA NERY BAEZ FELIZ	DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE LOS TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS LOS TERRENOS DEL PARQUE	800,000.00				1085
B1500002959	MUEBLES OMAR, S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DE LA INSTITUCION	4,931,086.66				1100
B1500000171	OROZCO EXTERMINACIONES, EIRL	SERVICIO DE APLICACIÓN DE HERBICIDAS	158,799.68				1093
B1500000533	RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, JULIO 2023	1,183,200.00				1077
B1500000449	SEGUROS APS, SRL	POLIZA NO. 1-3013-3818 GASTOS FUNERARIOS PARA COLABORADORES, JULIO 2023	78,200.01				1115
B1500008853	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POLIZA NO. 00032 PLANES COMPLEMENTARIOS, JULIO 2023	280,597.78				1076
B1500009108	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE COLABORADORES POLIZA NO.00032 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	307,698.00				1242
B1500042804	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, JULIO 2023	154,474.88				1034
B1500043308	SEGIURS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LOS COLABORADORES D	166,580.64				1213
B1500000009	SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL	CUBICACION NO. 02 DE LAS OBRAS REALIZADAS DEL REMOZAMIENTO DE OFICINA INPOSDOM, PROV. BARAHONA	6,064,707.38				1092
B1500000210	SUENA ELECTRONICA, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS DE GELATINA PARA INVERSOR, PARA CUARTO ELECTRICO	125,200.08				1189
B1500002008	XIOMARI VELO D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS (105) PARA ACTIVIDADES PRGRAMADAS	15,074.50				
B1500002010	XIOMARI VELO D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS (105) PARA ACTIVIDADES PRGRAMADAS	15,074.50				
B1500002011	XIOMARI VELO D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS (105) PARA ACTIVIDADES PRGRAMADAS	15,074.50				1241
N/A	LEANDRO DE LA CRUZ REYES	PAGO DEVOLUCION POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENO DE 172.12 MTS2, D.N.D.C 15 STO DGO	107,828.99				1190
B1500158965	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	14,565.63				
B1500000310	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	6,776.00				
B1500000311	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	687.50				
B1500000243	EL MESON RESTAURANT JUAN DOLIO, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4,928.00				
B1500000220	OPERADORA ET, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4,422.40				
B1500000306	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION,DAVID NELSON BRITO/ SUB-DIR. GENERAL ADM. Y FINANCIERO	1,145.00				
B1500000574	PARADOR VISTA DEL MAR	GASTOS DE REPRESENTACION,DAVID NELSON BRITO/ SUB-DIR. GENERAL ADM. Y FINANCIERO	468.00				
B1500000315	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION,DAVID NELSON BRITO/ SUB-DIR. GENERAL ADM. Y FINANCIERO	2,871.00				
B1500000002	RIOMAR JASAN GROUP, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, VIRNIA GERMAN MARTINEZ/SUB-DIRECTORA ENC. ACTIVOS FIJOS	5,209.60				
B1500000665	PARADOR LA ESTRELLA	GASTOS DE REPRESENTACION, VIRNIA GERMAN MARTINEZ/SUB-DIRECTORA ENC. ACTIVOS FIJOS	1,619.00				
B1500001278	RESTAURANTE EL CHEF	GASTOS DE REPRESENTACION, JOSE MOYA MEJIA /SUB-DIREC. GENERAL	3,190.01				1182 Y 1291
B1500000096	PEKAO FISH MARKET, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	6,826.00				
B1500000099	PEKAO FISH MARKET, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	6,336.00				
B1500159075	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,188.30				
B1500159079	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,506.16				
B1500159153	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	4,087.45				

B1500000328	CLUB DEPOETIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,479.50				
B1500000330	CLUB DEPOETIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,100.00				
B1500001326	PLAZA JACARANDA	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU P./SUB- DIRECTOR GENERAL LEGAL	494.01				
B1500000320	CLUB DEPOETIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	4,306.50				
B1500000326	CLUB DEPOETIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	935.00				
B1500000329	CLUB DEPOETIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	2,552.00				
B1500000097	PEKAO FISH MARKET, SRL	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	1,568.00				1184
B1500000104	PAKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	3,814.40				
B1500000102	PAKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	8,005.50				
B1500159212	SUPERMERCADO NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	3,061.82				
B1500000107	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	4,864.00				
B1500000332	RESTAURANTE LUIS VELASQUEZ	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	2,739.00				1279
N/A	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2023	546,555.00				TRANSE.
TOTAL GENERAL			27,784,727.51				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC. YENNY AMADOR
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

