

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

							No. LIB.
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	BS-0011676-2021	4/01/202	50,000.00	\$ -	COMPLETADO	10
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500021784	01/01/2022	126,223.00	\$ 192,107.61	PENDIENTE	11
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500022110	02/01/2022	126,595.27		PENDIENTE	31
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032271	26/11/2021	133,107.68	\$ 209,836.21	PENDIENTE	12
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500033270	27/01/2022	130,328.32		PENDIENTE	50
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500030624	01/05/2022	3,000.00	\$ 3,352.00	PENDIENTE	13
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500254684	01/06/2022	130.71	\$ 1,852.69	PENDIENTE	18
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500254713	01/06/2022	495.88		PENDIENTE	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500254760	01/06/2022	633.81		PENDIENTE	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500254721	01/06/2022	165.16		PENDIENTE	19
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500266448	02/06/2022	482.19		PENDIENTE	21
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500185467	21/12/2021	2,726.03	\$ 370,763.47	PENDIENTE	30
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500187327	20/01/2022	358,877.09	\$ -	PENDIENTE	no.cheque 272
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	01/03/2022	15,400.00	\$ -	COMPLETADO	no.cheque 270
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34 EXPEDIENTES DEL PLAN NACIONAL	CONFECCION DE CHEQUE	01/03/2022	1,660.00	\$ -	COMPLETADO	no.cheque 269
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	34 EXPEDIENTES DEL PLAN NACIONAL	CONFECCION DE CHEQUE	01/03/2022	3,400.00	\$ -	COMPLETADO	no.cheque 267
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	12/08/2021	23,216.30	\$ -	COMPLETADO	no.cheque 265
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS ,COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	12/08/2021	2,430.00	\$ -	COMPLETADO	no.cheque 268
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS ,COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	30/08/2021	4,900.00	\$ -	COMPLETADO	no.cheque 1088
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	SERVICIO DE RECARGA DE PASO RAPIDO	CONFECCION DE CHEQUE	02/09/2022	20,000.00	\$ -	COMPLETADO	29
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500142410	18/1/2022	9,000.00	\$ 18,000.00	PENDIENTE	48
CODETEL	SERVICIOS DE FLOTAS	B1500158578	28/1/2022	166,118.77	\$ 178,019.81	PENDIENTE	49
CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET ,CABLE,TELEFONIA	B1500158577	28/1/2022	199,185.58	\$ 203,546.84	PENDIENTE	51
SENSA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500005690	02/01/2022	215,844.00	\$ 219,968.00	PENDIENTE	52
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	BS-0011676-2021	02/02/2022	50,000.00	\$ -	COMPLETADO	54
JUAN BAUTISTA SANCHEZ ESPINAL	NOTARIZACION	B1500000002	20/12/2021	37,000.00	\$ -	COMPLETADO	56
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500271103	31/1/2022	263.96	\$ -	COMPLETADO	
				1,681,183.75	\$ 1,397,446.63		
							-
DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	N/A	VARIAS				-
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	VARIAS				
PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	N/A	VARIAS				
		TOTAL					
					TOTAL GENERAL		

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General

