AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS DEL MES DE JULIO DEL 2023
FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.
B1500160976	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	38,920.00				871
B1500161390	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,260.00				1016
B1500051847	ALTICE DOMINICANA,S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26/5/2023 AL 25/6/2023	1,553.67				946
B1500001792	ALL OFFICE SOTUTIONS, TS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	17,110.00				
B1500001793	ALL OFFICE SOTUTIONS, TS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	25,960.00				
B1500001794	ALL OFFICE SOTUTIONS, TS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	18,290.00				992
B1500003537	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	7,953.20				908
B1500003520	AUTOCAMIONES, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	6,454.03				865
B1500001291	AZ PRINT SHOP, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CARNET DE IDENTIFICACION, PARA COLABORADORES	69,752.75				867
B1500000229	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ESTACIONAMIENTO, PERIODO 1/7/2023 AL 30/7/2023	50,000.00				1015
B1500122871	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO, SEDE CENTRAL, JULIO 2023	960.00				
B1500122821	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO, SEDE CENTRAL, JULIO 2023	2,690.00				991
B1500000170	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE BANERS	83,898.00				1020
E450000014230	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, JUNIO 2023	248,185.83				995
E450000014236	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, JUNIO 2023	182,734.15				994
B1500001361	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	TICKETS COMBUSTIBLES PROGRAMA (PROGEF)	1,000,000.00				993
B1500364279	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 1/6/2023 Y 2/5/2023 AL 2/6/2023, RESPECTIVAMENTE	1,878.49				
B1500364335	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 1/6/2023 Y 2/5/2023 AL 2/6/2023, RESPECTIVAMENTE	184.60				
B1500364379	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 1/6/2023 Y 2/5/2023 AL 2/6/2023, RESPECTIVAMENTE	806.65				
B1500364364	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 1/6/2023 Y 2/5/2023 AL 2/6/2023, RESPECTIVAMENTE	946.83				
B1500364313	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 1/6/2023 Y 2/5/2023 AL 2/6/2023, RESPECTIVAMENTE	615.25				869
B1500000026	FEDERICO ANTONIO BAEZ TOLEDO	NOTARIZACION	14,500.00				961
B1500003368	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	14,307.50				868
B1500000007	INGENIERIA & MANTENIMIENTO IMA, SRL	3RA CUBICACION REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	4,245,920.21				947
B1500000867	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	ADQUISICION DE HOJAS TIMBRADAS	199,825.92				920
B1500000053	JORGE LUIS MERCEDES CASTRO	NOTARIZACIONES	34,000.00				1014
B1500000021	LIC. JOSE FERNANDO MIGUEL PEÑA MORALES	NOTARIZACIONES	30,000.00				1017
E450000000319	INDUTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION DE CAFÉ Y CREMA EN POLVO	175,002.24				945
B1500000906	KELNET COMPUTER, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	80,240.00				887
B1500000358	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICION COMPONENTES DE VEHICULOS	315,296.00				943
B1500000026	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR P/USO DE LA INSTITUCION	62,257.20				944
B1500001055	PROLIMPIO, SRL	ADQUISICION CAFÉ Y CREMORA EN POLVO	20,018.70				907
B1500000474	RADIO & TECNICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	618,320.00				870
B1500000519	RV DIESEL, SRL	TICKETS COMBUSTIBLES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION FUNCIONARIOS JUNIO 2023	1,183,200.00				1024
B1500000006	SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL	CUBICACION NO. 001 DEL REMOZAMIENTO OFICINA IMPOSDOM, PROVI. BARAHONA	6,249,194.75				
B1500000008	SKILINE CONSTRUCCIONES, SRL	CUBICACION NO. 001 DEL REMOZAMIENTO OFICINA IMPOSDOM, PROVI. BARAHONA	5,297,474.54				918
B1500042464	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE FLOTILLA DE VAHICULO, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-502-0194458	4,218.34				910
B1500000705	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA	90,388.00				866
402-2737221-2	EDGAR ORLANDO RANCIER PADILLA	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	35,532.99				
024-0000623-1	ENRIQUE LAMI MARTINEZ RAMIREZ	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	27,226.58				
122-0002891-3	EDUARDO SIMEON NUÑEZ	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	35,532.99				
047-0042818-0	FRANCISCO JOSE TAVERAS LEDESMA	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	35,532.99				
001-0292362-0	MARIA CLEOFILA BAEZ TEJEDA	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	66,167.34				
001-0752709-5	MODESTO CARVAJAL VALENZUELA	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	50,786.80				
031-0025320-6	PEDRO RAFAEL LIRIANO LANTIGUA	VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MES DE JULIO 2023	26,488.23				1142
VIATICOS	VIATICOS	PAGO VIATICOS PROGEF	162,800.00				998
		TOTAL GENERAL	**20,843,384.77**				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR: LIC YENNY AMADOR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD