

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FACTURAS PAGADAS DEL MES DE MARZO DEL 2022

FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO	No. LIB.
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500143502	18/02/2022	9,000.00	9,000.00	PENDIENTE	126
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500142945	02/04/2022	9,000.00		PENDIENTE	76
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500143729	03/03/2022	9,000.00		PENDIENTE	237
SEGUROS APS ,S.R.L (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000332	28/1/2022	57,500.00	-	COMPLETADO	58
SEGUROS APS ,S.R.L (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000336	17/2/2022	57,600.00	-	COMPLETADO	71
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013718	18/2/2022	9,960.13	47,910.80	PENDIENTE	72
OROZCO EXTERMINACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000118	31/1/2022	37,760.00	-	COMPLETADO	73
OROZCO EXTERMINACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000121	28/2/2022	37,760.00	-	COMPLETADO	205
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500254701	01/06/2022	482.10	2,369.16	PENDIENTE	74
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500256141	02/03/2022	130.71		PENDIENTE	75
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500257949	02/03/2022	426.98		PENDIENTE	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500260342	02/03/2022	661.52		PENDIENTE	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500258213	02/03/2022	151.38		PENDIENTE	
ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	B1500000159	12/06/2021	20,000.00	-	COMPLETADO	95
CESAR MARTINEZ	NOTARIZACION	B1500000169	25/1/2022	46,000.00	-	COMPLETADO	96
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500031254	02/01/2022	3,352.00	-	COMPLETADO	100
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500032040	03/01/2022	3,172.00	-	COMPLETADO	248
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500193457	18/2/2022	348,154.34	368,378.67	PENDIENTE	123
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500170153	20/09/2021	13,205.36		PENDIENTE	151
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500191490	28/01/2022	9,403.77		PENDIENTE	202
SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500005881	03/01/2022	219,968.00	-	COMPLETADO	124
SEGUROS APS ,S.R.L (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000335	28/2/2022	57,600.00	-	COMPLETADO	125
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500022439	03/01/2022	192,107.61	66,660.62	PENDIENTE	145
FLORISTERIA ZUNIFLOR	ADQUISICION DE FLORES	B1500002055	21/2/2022	53,100.00	-	COMPLETADO	146
FLORISTERIA ZUNIFLOR	ADQUISICION DE FLORES	B1500002056	21/2/2022	8,260.00	-	COMPLETADO	
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500033501	02/09/2022	14,192.96	692,643.25	PENDIENTE	154
CODETEL	SERVICIOS DE FLOTAS	B1500161269	28/2/2022	177,905.41	357,736.06	PENDIENTE	203
CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET ,CABLE Y TELEFONO	B1500161268	28/2/2022	202,398.06	411,798.81	PENDIENTE	204
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTIC)	PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL SAMBIL	B1500001433	04/01/2022	65,000.00	-	COMPLETADO	206
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTIC)	PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL SAMBIL	B1500001505	02/01/2022	65,000.00	-	COMPLETADO	234
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTIC)	PUNTO GOB DISTRITO NACIONAL SAMBIL	B1500001558	03/03/2022	65,000.00	-	COMPLETADO	235
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500079406	01/01/2022	2,689.60	-	COMPLETADO	231
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500079523	12/01/2021	960.00	-	COMPLETADO	232
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500085725	01/01/2022	2,689.60	-	COMPLETADO	
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500085842	01/01/2022	960.00	-	COMPLETADO	
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500087082	01/01/2022	2,797.60	-	COMPLETADO	
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500087201	02/04/2022	998.00	-	COMPLETADO	
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500090008	03/01/2022	2,689.60	-	COMPLETADO	233
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE POZO	B1500090127	03/01/2022	960.00	-	COMPLETADO	
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS	BS-0011676-2021	03/04/2022	50,000.00	-	COMPLETADO	236
SONIA ANTONIA LUCIANO PEÑA	NOTARIZACION	B1500000166	02/09/2022	40,000.00	-	COMPLETADO	239
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500277357	28/2/2022	277.88	-	COMPLETADO	242
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500033949	03/03/2022	130,616.00	692,643.25	PENDIENTE	249
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CHEQUE	03/01/2022	10,348.06	25,279.87	PENDIENTE	
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO D, NOTARIOS	CHEQUE	03/01/2022	2,110.00		COMPLETADO	
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS (43) EXPEDIENTES	CHEQUE	03/01/2022	4,300.00	2,000.00	PENDIENTE	
				2,045,648.67	2,676,420.49		

DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	VARIOS	VARIOS	-			
VIATICOS	EMPLEADOS	VARIOS	VARIOS	149,502.50	796,685.50	PENDIENTE	-
PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	VARIOS	VARIOS	-			
COMPENSACION ANUAL	EMPLEADOS	VARIOS	VARIOS	37,500.00	-	COMPLETADO	158
			TOTAL	187,002.50	796,685.50		

	TOTAL GENERAL		2,232,651.17	3,473,105.99
--	---------------	--	--------------	--------------



PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad



REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General