

 REPUBLICA DOMINICANA BIENES NACIONALES AREA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACTURAS PAGADAS DEL MES DE MARZO DEL 2023 FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS							
FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.
N/A	EDWIN BERAS AMPARO	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ENERO 2023	44,162.44				
N/A	JORGE LINCOL RADHAMES ALTRAGRACIA MARIANO	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ENERO 2023	207,660.36				
N/A	MARCO CARTY	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ENERO 2023	38,071.07				
N/A	SABRINA KASHIELLA BREA ROGRIGUE	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ENERO 2023	62,298.11				
N/A	YOHANNY ALTRAGRACIA BAEZ BRUNO	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ENERO 2023	7,614.21				41
N/A	YOHANNY ALTRAGRACIA BAEZ BRUNO	PAGO DE INDEMNIZACION AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ENERO 2023	33,000.00				43
B1500038938	ADN	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2023	3,172.00				48
B1500007994	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2023	273,249.00				144
B150000180	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS MARZO 2023	275,700.00				145
B1500149980	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				183
B1500157648	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				
B1500158024	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				
B1500158421	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,840.00				
B1500158890	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				158
B1500000302	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACION	27,000.00				185
B1500047567	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26-12-2022 AL 25-01-2023	18,055.60				
B1500048456	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26-01-2023 AL 25-02-2023	17,900.10				156
B1500000166	BANCO CENTRAL	ALQUILER DE 25 ESTACIONAMIENTOS FEBRERO 2023	50,000.00				128
B1500000178	BANCO CENTRAL	ALQUILER DE 25 ESTACIONAMIENTOS MARZO 2023	50,000.00				157
B15000000154	BANCO CENTRAL	ALQUILER DE 25 ESTACIONAMIENTOS ENERO 2023	50,000.00				29
B1500109590	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENERO 2023	2,690.00				
B1500109641	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO ENERO 2023	960.00				47
B1500190832	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECANAL DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022	246,491.88				21
B1500190833	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022	163,013.07				23
E45000001457	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECANAL DE LA INSTITUCION ENERO 2023	240,044.09				149
E45000001464	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION ENERO 2023	170,282.13				147
E45000000472	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION FEBRERO 2023	171,799.86				148
E450000004065	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECANAL DE LA INSTITUCION FEBRERO 2023	246,404.86				150
N/A	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE RECIBOS DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	2,300.00				CKE 333
N/A	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO CUOTA VENCIDA EN TSS MES DE ENERO 2023	1,320.76				CKE 338
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE 3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	14,405.81				CKE 331
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	1,130.00				CKE 332
B1500347985	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI	129.31				
B1500347278	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN	129.71				28
B1500353645	EDESUR	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN PERIODO 10-12-2022 AL 10-01-2023	129.27				
B1500354253	EDESUR	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI PERIODO 10-12-2022 AL 03-01-2023	128.96				130
B1500354935	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA MOCA	146.32				
B1500334882	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA LA VEGA	1,562.68				
B1500334699	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	615.25				
B1500335243	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA VALVERDE	1,036.33				
B1500334312	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO	1,878.49				
B1500333891	EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA	615.25				91
B1500333119	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SANTIAGO	2,881.12				
B1500328652	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA VEGA	1,935.91				
B1500328693	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE MOCA	155.89				
B1500328962	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VALVERDE	1,256.44				
B1500328474	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE PUERTO PLATA	615.25				
B1500328828	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NAGUA	615.25				22
B1500249200	EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO 19-12-2022 AL 19-01-2023	361,357.90				
B1500250399	EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA PERIODO 19-12-2022 AL 19-01-2023	128.20				90
B1500250982	EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO 19-01-2023 AL 16-02-2023	332,685.10				
B1500250693	EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA PERIODO 19-01-2023 AL 16-02-2023	128.20				155
B1500004572	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	1,874.24				195
B1500000006	GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS	NOTARIZACION	20,000.00				184
B1500000404	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	29,500.00				
B1500000417	GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	29,500.00				211
B1500026357	HUMANO SEGUROS, S.A	PLANES COMPLEMENTARIOS ENERO 2023	134,709.21				181
B1500026688	HUMANO SEGUROS, S.A	PLANES COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2023	138,061.53				146
B1500000419	SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS DICIEMBRE 2022	62,700.00				
B1500000422	SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS ENERO 2023	63,000.00				
B1500000423	SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS FEBRERO 2023	61,900.00				194
B1500039445	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	136,569.12				20
B1500039937	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO MES DE FEBRERO 2023	133,715.52				129
B1500040517	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO MES DE MARZO 2023	135,200.32				182

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC. FRANCISCO DE LEON
ENCARGADO DE CONTABILIDAD