

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA BIENES NACIONALES AREA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACTURAS PAGADAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS							
FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.
B150000591	A FUEGO LENTO. SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS	329,934.87	7/1/2022			1142
B1500007048	ARS SENASA	POLIZA DE SEGUROS	282,617.00	8/1/2022			1155
B150000053	ALBEB, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMA EN POLVO	69,164.90	8/1/2022			1157
B1500146445	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00	8/9/2022			1129
B1500137164	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00	6/10/2022			831
B1500001455	CASA JARABACOA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	117,021.31	8/8/2022			1145
BS-0011676-2021	BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	50,000.00	8/3/2022			1097
B1500000168	CAPGEFI	SERVICIO DE CAPACITACION	46,000.00	17/6/2022			932
B1500000171	CAPGEFI	SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	34,500.00	8/5/2022			1159
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	1,600.00	10/6/2022			CK-305
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	9,744.97	14/6/2022			CK-310
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	3,309.72	10/6/2022			CK-307
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	900.00	1/4/2022			CK-303
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE COMPRAS DE SELLOS	740.00	10/6/2022			CK-306
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS	10,087.90	23/6/2022			CK-309
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	4,300.00	23/6/2022			CK-308
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS	2,110.00	23/6/2022			CK-311
B1500004071	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	122,793.75	7/12/2022			1026
B1500014884	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64,379.50	8/6/2022			832
B1500004138	EDITORIA DEL CARIBE, SA	SERVICIO DE PUBLICACIONES	4,248.00	8/8/2022			1144
B1500219532	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	219.52	7/21/2022			1135
B1500223856	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	450,046.60	8/19/2022			1153
B1500299430	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,878.49	8/4/2022			1132
B1500300108	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	656.87	8/4/2022			
B1500299787	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	135.34	8/4/2022			
B1500299634	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	569.75	8/4/2022			
B1500000075	GRUPO MACABI, SRL	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIAR	1,221,300.00	15/6/2022			958
B1500023811	HUMANO SEGUROS, SA	SALUD LOCAL	127,579.11	7/1/2022			947
B1500024454	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA DE SEGUROS	148,664.61	8/12/2022			1134
B1500000421	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	124,003.84	4/7/2022			900
B1500000444	INVERSIONES TEJADA VALERA INTEVAL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	287,221.44	8/4/2022			1158
B1500000170	LITANG INVESTMENTS	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA	164,000.00	28/6/2022			901
B1500000401	SEGUROS APS, SRL	GASTOS FUNERARIOS	57,500.00	7/8/2022			1101
B1500000404	SEGUROS APS, SRL	POLIZA DE SEGUROS	62,100.00	8/1/2022			1133
B1500036231	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	132,977.76	7/26/2022			1131
B1500315304	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	129.34	7/31/2022			1143
B1500316940	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	146.20	7/31/2022			
B1500303931	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	129.71	6/30/2022			
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CONFECCION DE CHEQUE	12,456.08	N/A			CK-312
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CONFECCION DE CHEQUE	29,290.00	N/A			CK-313
N/A	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CONFECCION DE CHEQUE	100.00	N/A			CK-314
N/A	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	200.00	N/A			CK-315
B1500001762	OGITC	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	65,000.00	8/9/2022			1130
B1500001809	OGITC	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	65,000.00	9/7/2022			1280
B1500000149	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, GIS, SRL	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	123,192.00	7/12/2022			1311
B1500036805	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA MES DE SEPTIEMBRE 2022	135,084.32	8/29/2022			1333
B1500305529	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE SANTIAGO	1,878.49	9/6/2022			1334
B1500308478	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE LA VEGA	1,967.27	9/11/2022			
B1500299744	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE LA VEGA	-48.48	8/4/2022			
B1500308505	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE MOCA	146.52	9/11/2022			
B1500305615	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE VALVERDE	817.19	9/6/2022			
B1500305559	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE MOCA	616.06	9/6/2022			
B1500000412	SEGUROS APS, SRL	GASTOS FUNERARIOS SEPTIEMBRE 2022	63,000.00	9/12/2022			1335
B1500099715	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AGOSTO 2022	2,690.00	8/1/2022			1336
B1500099834	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO AGOSTO 2022	960.00	8/1/2022			
B1500104046	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2022	2,690.00	9/1/2022			
B1500104165	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO SEPTIEMBRE 2022	960.00	9/1/2022			
B1500000328	GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGENIZACION	29,500.00	8/8/2022			1339
B1500000334	GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGENIZACION	29,500.00	8/23/2022			

B1500036787	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	1,165.29	8/29/2022			
B1500037275	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	1,698.92	8/29/2022			1379
B1500147438	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00	9/20/2022			1383
B1500180784	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION SEPTIEMBRE 20	266,160.38	9/28/2022			1395
B1500180785	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION SEPTIEMBRE 2022	168,762.18	9/28/2022			1394
B1500024795	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA DE SEGUROS	147,410.52	10/1/2022			1396
B1500000100	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	26 NOTARIZACIONES Y 1 ACTA DE SUBASTA	36,000.00	8/2/2022			1403
B1500228955	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 19-08-2022 AL 19-09-2022	489,747.41	9/20/2022			1415
B1500231668	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA DEL 19-08-2022 AL 19-09-2022	129.86	9/21/2022			
B1500328899	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI 11-08-2022 AL 10-09-2	128.96	9/30/2022			1416
B1500328104	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUAN	128.96	9/30/2022			
B150001173	INVERSIONES AZUL	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA	762,701.17	9/9/2022			1428
B1500000079	GRUPO MACABI, SRL	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIAR	136,880.00	9/26/2022			1431
B1500036797	ADN	RECOGIDA DE BASURA MES DE OCTUBRE 2022	3,000.00	10/3/2022			1465
B1500309792	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE SANTIAGO	1,830.64	10/6/2022			
B1500310004	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE LA VEGA	5,646.58	10/6/2022			
B1500310053	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE MOCA	155.89	10/6/2022			1466
B1500310271	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE VALVERDE	797.08	10/6/2022			
B1500309929	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE PUERTO PLATA	605.68	10/6/2022			
B1500147855	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00	10/3/2022			1467
B1500000070	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA	790,000.01	10/23/2022			1429
B1500037613	SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA	136,856.80	9/28/2022			1464
B1500034725	ADN	RECOGIDA DE BASURA	3,172.00	7/1/2022			
B1500035441	ADN	RECOGIDA DE BASURA	3,172.00	8/2/2022			1154
N/A	N/A	VIATICOS	660,820.00	VARIOS			TRANSF.

TOTAL GENERAL	8,156,680.28
----------------------	---------------------

D/o *Missag Guerrero*
Preparado por: Missag Guerrero

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General