

 REPUBLICA DOMINICANA BIENES NACIONALES ÁREA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FACTURAS PAGADAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS								
FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB.	
B1500000146	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	NOTARIZACION	78,140.00				1572	
B1500044772	ADN	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AGOSTO 2023	3,344.00					
B1500045489	ADN	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	3,172.00					1470
B1500163240	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	9,120.00				1620	
B1500164477	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	10,500.00					1679
B1500163819	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	8,820.00					1611
B1500164762	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	22,900.00				1680	
B1500164637	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	77,000.00					
B1500053606	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESP. AL PERIODO 26/7/2023 AL 25/8/2023	15,050.33					1478
B1500053606	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESP. AL PERIODO 26/7/2023 AL 25/8/2023	1,843.17				1650	
E450000000175	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/8/2023 AL 25/9/2023	19,730.53					1521
B1500003588	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	17,804.95					
B1500125145	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2023	2,689.60				1473	
B1500125196	CAASD	SUMINISTRO DE POZO SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2023	960.00					
B1500126472	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	2,689.60					
B1500126523	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE POZO SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	960.00				1653	
B1500000443	COMERCIAL YAEYS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION	167,359.40					1395
E450000019380	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2023	215,890.92					1689
E450000021997	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	219,334.70				1678	
E450000021991	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELEABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	247,916.08					1476
B1500007887	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICAAS, S.A (CARDNET)	ADQUISICION DE DISPOSITIVO Y RECARGA PARA SISTEMA ELECTRONICO DE PASO RAPIDO	205,000.00					1481
B1500018628	DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	9,980.72				1677	
B1500293700	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/8/2023 AL 18/9/2023	246,782.28					
B1500292715	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/8/2023 AL 18/9/2023	136.99					
B1500290469	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEAGANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/8/2023 AL 18/9/2023	14,085.13				1472	
B1500382122	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL SANTIAGO, CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	1,882.10					
B1500382338	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL ESPAILLAT (MOCA), CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	280.30					
B1500382491	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL VALVERDE, CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	940.63				1686	
B1500382254	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL PUERTO PLATA, CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	615.25					
B1500382409	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL NAGUA, CORRESP. PERIODO 02/8/2023 AL 02/9/2023	615.25					
B1500383947	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023	1,830.64				1649	
B1500386383	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE MOCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023	300.43					
B1500388483	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VALVERDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023	1,333.00					
B1500385257	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023	605.68				1571	
B1500387433	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2023 AL 01/10/2023	920.71					
B1500405367	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/08/2023 AL 10/09/2023	236.81					
B1500405997	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL BANI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/08/2023 AL 10/09/2023	-				1520	
B1500005022	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS PARA PROGEF	81,862.50					1519
B1500005082	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	929.25					1570
B1500005094	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	1,858.50				1531	
B1500005225	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	31,222.80					
B1500005220	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	35,400.00					
B1500005198	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS PARA PROGEF	70,800.00				1570	
B1500000349	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ECOLOGIST, EIRL	ADQUISICION DE PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION	156,350.00					1690
B1500000318	GRUPO ICEBERG, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DEL PROGEF	396,480.00					1498
B1500029323	HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 DE PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESP. A SEPT. 2023 PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	155,094.71				1580	
B1500000779	ITCOP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL PROGEF	313,880.64					1571
B1500000641	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	31,170.88					1610
B1500000104	INVERSIONES IGAE, SRL	ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	82,010.00				1685	
B1500000352	JOHANNY SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICION DE CARPAS Y MESAS PARA USO DE LA INSTITUCION	986,244.00					1616
B1500000108	LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	37,909.86					1477
B1500000487	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	88,705.79				1587	
B1500000379	MARLOP MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE VALIJAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	6,903.00					1589
B1500001542	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, PARA USO DE LA INSTITUCION	31,272.34					1569
B15000003741	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CUBICULOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	4,029,080.50				1614	
B1500000373	NEDERCOMP INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION	468,481.24					1469
B1500000095	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO CON TAPA PARA USO DE LA INSTITUCION	162,147.93					1468
B1500003030	P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	134,714.70				1586	
B1500000074	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	227,738.00					1518
B1500003467	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS IMER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	118,745.76					1475
B1500000539	RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	1,183,200.00				1480	
B1500009344	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES POLIZA NO. 00032, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	297,702.00					
B1500009555	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS MEDIANTE POLIZA NO. 00032, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2023 AL 01/10/2023	300,829.00					
B0400010545	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	NOTA DE CREDITO	(628.00)				1648	
B0400010546	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	NOTA DE CREDITO	(628.00)					
B0400010547	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	NOTA DE CREDITO	(628.00)					
B0300001525	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	NOTA DE DEBITO	3,729.00				1651	
N/A	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	MAS DEPENDIENTES DE TITULARES DESVINCULADOS	1,884.00					1474
B1500000759	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	52,814.44					1558
B1500001714	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	151,630.00				1625	
N/A	INVERSIONES PHIMARA (RAFAEL OLEGARIO H. REGALADO)	PAGO DEVOLUCION POR LA COMPRA DE PORCION DE TERRENO DE 671.66 MTS2 PARCELA NO. 118 DC 3, EL MILLON D.N	737,246.15					1623-1625
001-1839527-6	ELIEZER SANTANA RODRIGUEZ	PROP. VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS, SEPT 2023	105,906.78					
052-0000175-7	FRANCISCO ANTONIO LEON GUZMAN	PROP. VACACIONES NO DISFRUTADAS E INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS Y INDEMNIZACION SEPTIEMBRE 2023	94,610.06				1625	
001-1435987-0	GRISELDA DE AZA ROSARIO	PROP. VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS, SEPT 2023	49,911.17					
402-4240321-6	LOURDES ANTONIETA CIFUENTES BONNET	PROP. VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS, SEPT 2023	12,690.36					
012-0002385-9	ROMULO ADOLFO ALCANTARA	PROP. VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS, SEPT 2023	27,688.05				1625	

B1500000254	AMABLE PASTELES EN HOJA	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	2,000.10					
B1500000607	PARADOR VISTA DEL MAR	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	520.00					
B1500000610	PARADOR VISTA DEL MAR	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	683.00					
B1500000606	PARADOR VISTA DEL MAR	GASTOS DE REPRESENTACION, DAVID NELSON BRITO LOZANO./SUB- DIRECTOR GENERAL ADM. Y FINANCIERO	300.00					
B1500000347	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	2,310.00					
B1500000349	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	3,256.50					
B1500000213	DAGOBERTO ANTONIO ABREU GUZMAN	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	3,468.80					
B1500000350	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	660.00					
B1500000350	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,424.50					
B1500000290	CLUB LIBANES-SIRIO-PALESTINO, INC	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,468.50					
B1500159558	SUPERMERCADOS NACIONAL	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	1,286.19					
B1500000112	PEKAO FISH MARKET	GASTOS DE REPRESENTACION, FRANCISCO JOSE ABREU/ SUB-DIRECTOR GENERAL LEGAL	3,968.00					
NA	VIATICOS	VIATICOS OCTUBRE 2023	81,400.00					1655
N/A	VIATICOS	VIATICOS OCTUBRE 2023	805,242.50					TRANSE.
TOTAL GENERAL			13,185,718.70					

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD