

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES														
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD														
INFORME CUENTA POR PAGAR SEPTIEMBRE 2022														
 Proveedor	Concepto	RNC	Factura No. (NCF Gubernamental)	fecha de registro	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificación obje	De 0 A 30	De 30 A 60	De 60 A 90	De 90 A 120	Mas de 120	Total General	Estatus
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS EJECUTIVOS	131-11117-3	B1500000991	44795	44743		N/A		329,934.87				329,934.87	PENDIENTE
ALMIB, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMA EN POLVO	131-03630-0	B1500000553	44798	44774		N/A		69,164.90				69,164.90	PENDIENTE
ADN	RECOGIDA DE BASURA	401-00747-9	B1500035441	44792	44775		N/A		3,172.00				3,172.00	PENDIENTE
ADN	RECOGIDA DE BASURA	401-00747-9	B1500034725	44799	44775		N/A		3,172.00				3,172.00	PENDIENTE
ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	401-51645-4	B1500007048	44799	44774		N/A		282,617.00				282,617.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	44810	24/5/2022	25/7/2022	N/A		9,000.00				9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500137164	23/6/2022	44840	44842	N/A		10,500.00				10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500146645	44792	44782		N/A		10,500.00				10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500147438	44834	44824		N/A		10,500.00				10,500.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	44541	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	401-00755-1	BS-0011676-2021	44814	44807		N/A		50,000.00				50,000.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AGOSTO 2022	401-03727-2	B1500099715	44826	44774		N/A		2,690.00				2,690.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO AGOSTO 2022	401-03727-2	B1500098634	44826	44774		N/A		960.00				960.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2022	401-03727-2	B1500104046	44826	44805		N/A		2,690.00				2,690.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO SEPTIEMBRE 2022	401-03727-2	B1500104165	44826	44805		N/A		960.00				960.00	PENDIENTE
CASA JARABACOA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	130-79264-1	B1500001455	44797	44781		N/A		117,021.31				117,021.31	PENDIENTE
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION	SERVICIO DE CAPACITACION	401-05174-5	B1500000168	15/7/2022	17/6/2022	31/7/2022	N/A		46,000.00				46,000.00	PENDIENTE
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05174-5	B1500000171	44797	44778		N/A		34,500.00				34,500.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	0% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003989	44258	26/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500004102	44472	44419	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECANAL DE LA INSTITUCION SEPTIEMBRE 2022	101-00157-7	B1500100784	44838	44832	30 DIAS	N/A		266,160.38				266,160.38	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION SEPTIEMBRE 2022	101-00157-7	B1500100785	44838	44832	30 DIAS	N/A		168,762.18				168,762.18	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	44354	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	44840	*	N/A		1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	14/6/2022	*	N/A		9,744.97				9,744.97	PENDIENTE
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A		10,087.90				10,087.90	PENDIENTE
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A		4,300.00				4,300.00	PENDIENTE
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A		2,110.00				2,110.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	44840	*	N/A		3,309.72				3,309.72	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	44565	*	N/A		900.00				900.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	44840	*	N/A		740.00				740.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101-01193-9	B1500014088	44799	23/6/2022	44780	N/A		64,379.50				64,379.50	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00256-1	B1500004071	44771	44754		N/A		122,793.75				122,793.75	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, SA	SERVICIO DE PUBLICACIONES	101-00356-1	B1500004138	44792	44781		N/A		4,248.00				4,248.00	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82021-7	B1500219532	44790	44773		N/A		129.34				129.34	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82021-7	B1500223856	44802	44792		N/A		450,046.00				450,046.00	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500299430	44792	44777		N/A		1,878.49				1,878.49	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500300180	44792	44777		N/A		656.67				656.67	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500299787	44792	44777		N/A		135.34				135.34	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500299634	44792	44777		N/A		569.75				569.75	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE SANTIAGO	101-82125-6	B1500305529	44825	44810		N/A		1,878.49				1,878.49	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE LA VEGA	101-82125-7	B1500308478	44825	44815		N/A		1,967.27				1,967.27	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE LA VEGA	101-82125-8	B1500299744	44825	44777		N/A		(48.48)				(48.48)	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE MOCA	101-82125-9	B1500308595	44825	44815		N/A		146.52				146.52	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE VALVERDE	101-82125-10	B1500305615	44825	44810		N/A		817.19				817.19	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SEDE DE MOCA	101-82125-11	B1500305599	44825	44810		N/A		616.06				616.06	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	101-82124-8	B1500315304	44790	44773		N/A		146.20				146.20	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	101-82124-8	B1500316940	44790	44742		N/A		129.71				129.71	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	101-82124-8	B1500303931	44790	44763		N/A		219.52				219.52	PENDIENTE
GRUPO MACCABI	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIAR	131-39972-8	B1500000075	15/7/2022	15/6/2022	30/7/2022	N/A		1,221,300.00				1,221,300.00	PENDIENTE
GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	131-84808-7	B1500000238	44825	44781		N/A		29,500.00				29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	131-84808-7	B1500000334	44825	44796		N/A		29,500.00				29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	131-84808-7	B1500000344	448										