

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR ABRIL 2023															
	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA DE PAGO	CODIFICACION OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
	ADVANTAGE CARO ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS	130-85193-1	B1500000319	8/11/2022	26/10/2022		N/A					985,005.00	985,005.00	PENDIENTE
	A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000642	13/12/2022	29/06/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50201-9	B1500136378	24/5/2022			N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
	AGUA PLANETA AZUL, S. A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50303-10	B1500159755	20/4/2023	12/4/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
	AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003412	16/12/2022	16/12/2022		N/A					2,771,944.99	2,771,944.99	PENDIENTE
	AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003413	16/12/2022	16/12/2022		N/A					2,771,944.99	2,771,944.99	PENDIENTE
	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ALQUILER 25 ESTACIONAMIENTO ABRIL 2023	401-00075-1	B1500000190	17/4/2023	5/4/2023		N/A	50,000.00					50,000.00	PENDIENTE
	BASELICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	11/12/2021		N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE BANCOS	130-88927-9	B1500000170	16/12/2022	13/12/2022		N/A					83,898.00	83,898.00	PENDIENTE
	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-23869-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE
	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	130-23869-8	B1500003432	19/12/2022	19/12/2022		N/A					147,997.10	147,997.10	PENDIENTE
	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	131-56807-6	B1500000143	21/12/2022	15/12/2022		N/A					566,400.00	566,400.00	PENDIENTE
	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	3/3/2021	26/2/2021		N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500004102	3/3/2021	3/12/2021		N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	7/6/2021		N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
	DIPLOMA PC OUTLET, SRL	ADQUISICION DE TONERES	130-11765-9	B1500000662	16/12/2022	15/12/2022		N/A					33,120.03	33,120.03	PENDIENTE
	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	101-71894-3	B1500000548	19/12/2022	16/12/2022		N/A					389,044.81	389,044.81	PENDIENTE
	EDENESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 16/2/2023 AL 20/3/2023	101-82021-7	B1500260340	18/4/2023	20/3/2023		N/A	13,672.39					13,672.39	PENDIENTE
	EDENESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 19/01/2023 AL 16/02/2023	101-82021-7	B150025153	18/4/2023	16/2/2023		N/A	13,161.01					13,161.01	PENDIENTE
	EDENESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEPOSITOS CEAGANA, PERIODO 19/12/2022	101-82021-7	B1500250219	20/4/2023	19/12/2022		N/A	12,671.77					12,671.77	PENDIENTE
	EDENESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEPOSITOS CEAGANA, PERIODO 19/10/2022	101-82021-7	B1500239955	20/4/2023	18/11/2022		N/A	14,331.99					14,331.99	PENDIENTE
	EDENESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEPOSITOS CEAGANA, PERIODO 18/11/2022	101-82021-7	B1500245068	20/4/2023	19/12/2022		N/A	13,446.40					13,446.40	PENDIENTE
	EDENESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 20/3/2023 AL 19/4/2023	101-82021-7	B150264252	20/4/2023	19/4/2023		N/A	387,825.10					387,825.10	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 01/03/2023 AL 01/04/2023 Y 03/3/2023 AL 02/04/2023	101-82125-6	B1500349262	17/4/2023	3/4/2023		N/A	605.68					605.68	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 01/03/2023 AL 01/04/2023 Y 03/3/2023 AL 02/04/2023	101-82125-6	B1500347614	17/4/2023	3/4/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 01/03/2023 AL 01/04/2023 Y 03/3/2023 AL 02/04/2023	101-82125-6	B1500339038	17/4/2023	3/4/2023		N/A	691.81					691.81	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 01/03/2023 AL 01/04/2023 Y 03/3/2023 AL 02/04/2023	101-82125-6	B1500348321	17/4/2023	3/4/2023		N/A	165.46					165.46	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 01/03/2023 AL 01/04/2023 Y 03/3/2023 AL 02/04/2023	101-82125-6	B1500348148	17/4/2023	3/4/2023		N/A	2,012.47					2,012.47	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 01/03/2023 AL 01/04/2023 Y 03/3/2023 AL 02/04/2023	101-82125-6	B1500346763	17/4/2023	3/4/2023		N/A	1,878.49					1,878.49	PENDIENTE
	EDISUR	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 03/1/2023 AL 03/02/2023	101-82124-8	B1500339949	17/4/2023	28/2/2023		N/A	128.96					128.96	PENDIENTE
	EDISUR	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 01/1/2023 AL 10/2/2023	101-82124-8	B1500368633	17/4/2023	28/2/2023		N/A	129.40					129.40	PENDIENTE
	EDISUR	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 10/02/2023 AL 13/03/2023	101-82124-8	B1500367196	18/4/2023	31/3/2023		N/A	3,728.30					3,728.30	PENDIENTE
	EDISUR	SUMINISTRO DE ENERGIA PERIODO 03/02/2023 AL 03/03/2023	101-82124-8	B1500366376	18/4/2023	31/3/2023		N/A	181.07					181.07	PENDIENTE
	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVIVIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00356-1	B1500004616	17/4/2023	28/2/2023		N/A	4,248.00					4,248.00	PENDIENTE
	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVIVIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00356-1	B1500004666	19/4/2023	14/3/2023		N/A	163,725.00					163,725.00	PENDIENTE
	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVIVIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00950-8	B1500004729	21/4/2023	14/3/2023		N/A	39,028.08					39,028.08	PENDIENTE
	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	ROTULACION DE VEHICULOS	131-00121-1	B1500000063	6/12/2022	3/11/2022		N/A					38,861.00	38,861.00	PENDIENTE
	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	IMPRESIONES EN VINYL	131-00121-1	B1500000064	6/12/2022	9/11/2022		N/A					161,070.00	161,070.00	PENDIENTE
	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-18213-2	B1500002556	17/4/2023	7/3/2023		N/A	53,100.00					53,100.00	PENDIENTE
	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE FLORES	130-18213-2	B1500002607	26/4/2023	13/4/2023		N/A	6,260.00					6,260.00	PENDIENTE
	GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE MURAL Y LETREROS IMPRESOS EN ACRILICO	101-88956-1	B1500001573	10/12/2022	16/12/2022		N/A					163,902.00	163,902.00	PENDIENTE
	INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO D&A, SRL	CUBICACION REMOZAMIENTO EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	131-51248-8	B1500000004	30/3/2023	21/3/2023		N/A		8,840,826.34				8,840,826.34	PENDIENTE
	INVERSIONES TEJEDA VALERA F&D, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	130-74808-2	B1500000530	10/12/2022	10/12/2022		N/A					426,402.16	426,402.16	PENDIENTE
	INVERSIONES GREIMON, SRL	TANQUES DE GAS REFRIGERANTE, PARA USO DE LA INSTITUCION	130-77480-5	B1500000321	18/4/2023	22/3/2023		N/A	14,868.00					14,868.00	PENDIENTE
	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30956-1	B1500000487	19/12/2022	13/12/2022		N/A					88,705.79	88,705.79	PENDIENTE
	NU ENERGY, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	130-87038-1	B1500000131	26/4/2023	4/4/2023		N/A	145,000.76					145,000.76	PENDIENTE
	OGTC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500002045	3/3/2023	10/1/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
	SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE POLIZA VEHICULO NO. 2-2-502-0194458	101-87450-3	B1500040025	18/4/2023	15/3/2023		N/A	154,412.46					154,412.46	PENDIENTE
	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-87095-2	B1500000397	21/12/2022	16/12/2022		N/A					1,799,800.00	1,799,800.00	PENDIENTE
	RV DISSSEL, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, ABRIL 2023	130-17212-3	B1500000460	28/4/2023	4/4/2023		N/A	1,183,200.00					1,183,200.00	PENDIENTE
	ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
	PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021		N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
	XIMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	131-15949-4	B1500001714	9/12/2022	6/12/2022		N/A					151,630.00	151,630.00	PENDIENTE
	XIMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-15949-4	B1500001872	20/4/2023	28/3/2023		N/A	12,266.10					12,266.10	PENDIENTE
	XIMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-15949-4	B1500001873	20/4/2023	28/3/2023		N/A	17,228.00					17,228.00	PENDIENTE
	NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	147,000.00					147,000.00	PENDIENTE
	PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	-					-	PENDIENTE
	VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		2,093,251.00				2,093,251.00	PENDIENTE
	RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
	DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					25,034,362.34	25,034,362.34	PENDIENTE
	GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	115,934.11					115,934.11	PENDIENTE
		TOTAL							2,584,016.06	10,999,077.34	-	-	62,031,082.57	75,614,175.97	


 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL
 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 DIRECTOR GENERAL DE BIENES NACIONALES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

