

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD IFORME CUENTA POR PAGAR AGOSTO 2023														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA DE PAGO	COODIFICACION 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	BI1500003119	11/8/2022	10/26/2022		N/A					985,005.00	985,005.00	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-111117-3	BI1500000642	12/13/2022	8/29/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
AGIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	BI500136378	24/5/2022			N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	BI500142862	7/25/2023			N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	101-01074-6	BI1500003553	31/7/2023	7/15/2023		N/A		12,641.34				12,641.34	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	101-01074-6	BI1500003551	31/7/2023	7/7/2023		N/A		18,689.21				18,689.21	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	BI500000006	28/11/2021	12/11/2021	31/12/2021	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTTILLAS DE TINTA	130-22869-8	BI1500001419	12/19/2022	12/15/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB, PARA SER UTILIZADAS EN EL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDADES	130-22869-8	BI1500003792	8/15/2023	7/12/2023		N/A	26,187.74					26,187.74	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB, PARA SER UTILIZADAS EN EL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDADES	130-22869-8	BI1500003805	8/15/2023	7/21/2023		N/A	31,425.29					31,425.29	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	BI1500003980	3/3/2021	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	BI150004182	10/2/2021	5/3/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A (CARDNET)	ADQUISICION DE DISPOSITIVO Y RECARGA PARA SISTEMA ELECTRONICO DE PASO RAPIDO	101-65432-5	BI1500007987	8/31/2023	8/15/2023		N/A	205,000.00					205,000.00	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	BI150000109	20/7/2021	6/7/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01193-9	BI500017997	6/29/2023	6/14/2023		N/A			71,038.25			71,038.25	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01193-9	BI500038441	6/24/2023	8/8/2023		N/A	71,038.25					71,038.25	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL SANTIAGO, CORRESP. PERIODO 01/7/2023 AL 01/08/2023	101-82125-6	BI500376319	8/18/2023	8/6/2023		N/A	1,878.49					1,878.49	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL SANTIAGO, CORRESP. PERIODO 01/7/2023 AL 01/08/2023	101-82125-6	BI500376433	8/18/2023	8/6/2023		N/A	222.88					222.88	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL VALVERDE, CORRESP. PERIODO 01/7/2023 AL 01/08/2023	101-82125-6	BI500376542	8/18/2023	8/6/2023		N/A	730.09					730.09	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL PUERTO PLATA, CORRESP. PERIODO 01/7/2023 AL 01/08/2023	101-82125-6	BI500376378	8/18/2023	8/6/2023		N/A	616.01					616.01	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL NAGUA, CORRESP. PERIODO 02/7/2023 AL 02/08/2023	101-82125-6	BI500376479	8/18/2023	8/6/2023		N/A	618.69					618.69	PENDIENTE
EDISUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGANA, CORRESP. PERIODO 03/6/2023 AL 03/07/2023	101-82124-8	BI1500000175	8/18/2023	7/31/2023		N/A	551.34					551.34	PENDIENTE
EDITORAL EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIOS PUBLICACIONES EN PERIODICO	101-10050-8	BI1500004976	6/29/2023	6/7/2023		N/A			929.25			929.25	PENDIENTE
EDITORAL EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-10050-8	BI150005082	6/29/2023	7/12/2023		N/A	929.25					929.25	PENDIENTE
EDITORAL EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-10050-8	BI150005094	8/29/2023	7/18/2023		N/A	1,858.50					1,858.50	PENDIENTE
EDITORAL HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL IMER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	101-09837-6	BI1500006552	8/3/2023	7/12/2023		N/A	158,592.00					158,592.00	PENDIENTE
EXPRESS SERVICIO LOGISTICOS, ECOLOGIST, EIRL	ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION	131-39921-5	BI1500003315	21/8/2023	7/24/2023		N/A	149,860.00					149,860.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	BI500002634	5/18/2023	5/5/2023		N/A				29,736.00		29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	BI500002635	5/18/2023	5/5/2023		N/A				8,850.00		8,850.00	PENDIENTE
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, GS	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA EL PROGEF	124-01873-2	BI1500000175	1/8/2023	7/26/2023		N/A	4,720.00					4,720.00	PENDIENTE
GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION MES DE ABRIL 2023	131-84808-7	BI1500000455	31/7/2023	5/8/2023		N/A		29,500.00				29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION MES DE MAYO 2023	131-84808-7	BI1500000464	31/7/2023	5/30/2023		N/A		29,500.00				29,500.00	PENDIENTE
INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO IMA, SRL	ATA CUBICACION, REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES,CEA	131-51248-4	BI150000009	8/24/2023	8/11/2023		N/A	4,580,991.29					4,580,991.29	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	17 TASACION DE TERRENO	001-0646217-9	BI1500000001	5/30/2023	4/11/2023		N/A			9,440.00			9,440.00	PENDIENTE
LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30505-1	BI1500000487	12/19/2022	12/13/2022		N/A					88,705.79	88,705.79	PENDIENTE
MOFIBEL, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-73504-1	BI1500000643	8/24/2023	7/24/2023		N/A	45,695.50					45,695.50	PENDIENTE
OCTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	406-01950-1	BI1500002845	3/3/2021	1/16/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
REID & COMPAÑIAS, A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01045-2	BI1500001470	8/24/2023	7/26/2023		N/A	118,099.56					118,099.56	PENDIENTE
RV DESSELL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA, GASOL COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INST. AGOSTO 2023	130-17232-3	BI1500005549	8/25/2023	8/2/2023		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	BI1500000002	1/3/6/2022	16/5/2022		N/A				162,840.00		162,840.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	BI1500000021	28/5/2021	21/8/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
XOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	131-15949-4	BI1500001714	12/9/2022	12/6/2022		N/A					151,630.00	151,630.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A	116,500.00					116,500.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SN NCF	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A	366,510.16					366,510.16	PENDIENTE
VIATCOS	EMPLEADOS	N/A	SN NCF	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A		2,968,498.44				2,968,498.44	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SN NCF	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SN NCF	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A					25,253,389.36	25,253,389.36	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A	237,461.25					237,461.25	PENDIENTE
TOTAL								7,313,186.28	2,458,828.99	234,807.50	48,026.00	52,797,784.51	62,852,633.28	

PREPARADO POR: GEYRIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC. YENNY AMADOR
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

