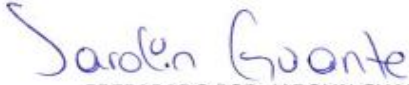


 REPÚBLICA DOMINICANA BIENES NACIONALES DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE 2023													
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA DE PAGO	CODIFICACION OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000642	13/12/2022	29/08/2022		N/A					296,995.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378		24/5/2022		N/A				9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL,SA,	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	101503939	B1500166875	19/12/2023			N/A	10,500.00				10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL,SA,	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	101503939	B1500167136	31/12/2023	21/12/2023		N/A	10,500.00				10,500.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-010746-6	B1500003626	16/10/2023	28/09/2023		N/A	9,491.28				9,491.28	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101010746	B1500003689	13/12/2023	07/12/2023		N/A	14,383.96				14,383.96	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101010746	B1500003673	14/12/2023	23/11/2023		N/A	14,383.96				14,383.96	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101010746	B1500003674	14/12/2023	23/11/2023		N/A	17,290.43				17,290.43	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A				40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
BENTO DIESEL LABORATORIO,SRL,	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.	130811369	B1500000095	31/12/2023	21/12/2023		N/A	58,056.00				58,056.00	PENDIENTE
BENTO DIESEL LABORATORIO,SRL,	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.	130811369	B1500000096	31/12/2023	21/12/2023		N/A	53,926.00				53,926.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2023	401-03727-2	B1500127803	30/10/2023	01/10/2023		N/A	2,689.60				2,689.60	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE POZO OCTUBRE 2023	401-03727-2	B1500127854	30/10/2023	01/10/2023		N/A	960.00				960.00	PENDIENTE
CAREL COMERCIAL,EIRL,	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAR EL EDIFICIO DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO.	101650801	B1500000208	31/12/2023	20/12/2023		N/A	4,709,272.95				4,709,272.95	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A			233,480.64		233,480.64	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-22869-8	B1500003923	12/10/2023	26/09/2023		N/A	3,360,677.52				3,360,677.52	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	130-22869-8	B1500003922	12/10/2023	26/09/2023		N/A	507,509.52				507,509.52	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	130-22869-8	B1500003847	12/10/2023	07/08/2023		N/A	460,043.37				460,043.37	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	N/A	24/10/2023	N/A		N/A	1,450.00				1,450.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	N/A	24/10/2023	N/A		N/A	1,380.00				1,380.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	N/A	24/10/2023	N/A		N/A	8,770.18				8,770.18	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	N/A	24/10/2023	N/A		N/A	12,405.51				12,405.51	PENDIENTE
COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130-88927-9	B1500000180	23/10/2023	12/10/2023		N/A	199,125.00				199,125.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	03/03/2021	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	B1500004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A				29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA.	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	101001577	E43000032403	29/12/2023	27/12/2023		N/A	2,062.94				2,062.94	PENDIENTE
CONSTRUCCIONES Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP,SRL,	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICIA UBICADA EN EL EDIFICIO DE BIENES NACIONALES Y TRASLADO E INSTALACION EN EL EDIFICIO.	132633903	B1500000006	19/12/2023	15/12/2023		N/A	500,000.00				500,000.00	PENDIENTE
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL,	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES.	132066308	B1500000068	13/12/2023	29/11/2023		N/A	48,745.80				48,745.80	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL,	ADQUISICION DE TONERES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUBASTA.	130228698	B1500004087	15/12/2023	11/12/2023		N/A	37,119.88				37,119.88	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A				30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION.	101019921	B1500150309	20/12/2023	12/12/2023		N/A	1,540,000.00				1,540,000.00	PENDIENTE
DAA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL DEPOSITO.	131244904	B1500000102	18/12/2023	13/12/2023		N/A	142,780.00				142,780.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01193-9	B1500018441	24/08/2023	08/08/2023		N/A			71,038.25		71,038.25	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL,SA,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101011939	B1500019014	13/12/2023	03/10/2023		N/A	57,145.04				57,145.04	PENDIENTE
DISSEM ELECTRICA Y CONSTRUCTORA,SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE PLACAS DE BRONCE FUNDIDO.	101723343	B1500000013	21/12/2023	20/12/2023		N/A	165,200.00				165,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL,	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD.	101718943	E45000000080	31/12/2023	20/12/2023		N/A	10,743.76				10,743.76	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500004972	06/09/2023	12/07/2023		N/A		7,080.00			7,080.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-2	B1500004962	17/11/2023	10/07/2023		N/A			119,770.00		119,770.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE,SA,	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101003661	B1500005389	15/12/2023	07/12/2023		N/A	163,725.00				163,725.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE,SA,	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO.	101003661	B1500004972	15/12/2023	07/12/2023		N/A	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY, S.A,S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1ER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	101-09837-6	B1500006546	17/10/2023	12/07/2023		N/A	133,564.20				133,564.20	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA,	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101100508	B1500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A	39,028.08				39,028.08	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	101821248	B1500422666	29/12/2023	27/12/2023		N/A	215.39				215.39	PENDIENTE
EDESUR	BANI.	101821248	B1500422667	29/12/2023	27/12/2023		N/A	-				-	PENDIENTE
EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA 20-11-2023 AL 19-12-2023.	101820217	B1500360666	26/12/2023	20/12/2023		N/A	193,455.26				193,455.26	PENDIENTE
EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA 20-11-2023 AL 19-12-2023.	101820217	B1500308787	26/12/2023	22/12/2023		N/A	12,088.42				12,088.42	PENDIENTE
EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA 20-11-2023 AL 19-12-2023.	101820217	B1500307791	26/12/2023	20/12/2023		N/A	128.45				128.45	PENDIENTE
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ESLOGIST,SEIRL,	ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	131399215	B1500000382	14/12/2023	05/12/2023		N/A	199,351.56				199,351.56	PENDIENTE
E Y M MEGASISTEMAS, SRL,	ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	130864438	B1500000291	21/12/2023	15/12/2023		N/A	699,499.99				699,499.99	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A			29,736.00		29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A			8,850.00		8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00				29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00				8,850.00	PENDIENTE
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,GIS,SRL,	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	131143066	B1500000075	31/12/2023	26/12/2023		N/A	3,749,928.54				3,749,928.54	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002667	17/10/2023	26/05/2023		N/A	6,962.00				6,962.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES.	130-18213-2	B1500002848	22/12/2023	03/11/2023		N/A	107,380.00				107,380.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	TALONARIO.	131001211	B1500000065	29/12/2023	06/10/2023		N/A			78,647.00		78,647.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131001211		29/12/2023			N/A			31,108.00		31,108.00	PENDIENTE
GRUPO ASTRO,SRL	ADQUISICION DE PERGAMINOS ENMARCADOS.	130570292	B1500006783	06/12/2023	07/11/2023		N/A	30,988.57				30,988.57	PENDIENTE
GRUPO DESA, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDIFICIO ANEXO Y EDIFICIO CURVO DE LA INSTITUCION.	132280121	B1500000028	26/12/2023	26/12/2023		N/A	1,155,000.00				1,155,000.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	102-011717-4	B1500029369	12/10/2023	01/10/2023		N/A	147,159.95				147,159.95	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS,SA,	POLIZA DE SALUD.	102017174	B1500031190	29/12/2023	27/12/2023		N/A	165,556.67				165,556.67	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	1 TASACION DE TERRENO	001-0646217	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A			9,440.00		9,440.00	PENDIENTE
INDUSTRIAS BANILEJAS,SA,	ADQUISICION DE CAFE Y CREMA EN POLVO.	101012072	E450000002031	11/12/2023	29/11/2023		N/A	175,002.24				175,002.24	PENDIENTE
IMPRESOS TRES TINTAS,SRL,	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE LA INSTITUCION.	131242529	B1500001048	13/12/2023	05/12/2023		N/A	177,000.00				177,000.00	PENDIENTE
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AQUINO IMA SRL,	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS.	131512488	B1500000012	14/12/2023	12/12/2023		N/A	198,312.00				198,312.00	PENDIENTE
ICK GROUP,SRL,	ADQUISICION DE BATERIAS.	131908829	B1500000143	20/12/2023	19/12/2023		N/A	1,394,411.90				1,394,411.90	PENDIENTE
KIKI INTERIOR DESIGN,SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT.	132656849	B1500000029	14/12/2023	08/12/2023		N/A	377,600.00				377,600.00	PENDIENTE
LOAZ TRADING Y CONSULTING	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTIUCION.	132098951	B1500000160	15/12/2023	05/12/2023		N/A	7,841.99				7,841.99	PENDIENTE
LOGOMARCA, SA,	ADQUISICION DE PINS INSTITUCIONAL CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	10162658	B1500010397	31/12/2023	22/12/2023		N/A	330,459.00				330,459.00	PENDIENTE
MDL ALTERNATIVA TECH SRL,	ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.	130-82267-2	B1500000085	14/11/2023	03/10/2023		N/A		90,038.80			90,038.80	PENDIENTE
MDL ALTERNATIVA TECH SRL,	PAGO DEL 80% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.	130-82267-2	B1500000100	14/11/2023	27/10/2023		N/A	360,155.18				360,155.18	PENDIENTE
MYN, FIESTAS Y DECORACIONES,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE SONIDO.	101818794	B1500000732	07/12/2023	28/11/2023		N/A	141,600.00				141,600.00	PENDIENTE

MYN, FIESTAS Y DECORACIONES,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE SONIDO.	101818794	B1500000733	31/12/2023	26/12/2023		N/A	1,480,000.00				1,480,000.00	PENDIENTE
MYN COCINA CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO TIPO BUFFET.	131328301	B1500000290	31/12/2023	26/12/2023		N/A	1,402,900.01				1,402,900.01	PENDIENTE
MUÑOZ CONCEPITO MOBILIARIO,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	124029643	B1500001610	31/12/2023	20/12/2023		N/A	4,686,753.50				4,686,753.50	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS.	131794912	B1500000420	21/12/2023	20/12/2023		N/A	194,868.00				194,868.00	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500002045	03/03/2023	10/01/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	430019501	B1500002096	29/12/2023	08/02/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	430019501	B1500002145	29/12/2023	08/03/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	430019501	B1500002195	29/12/2023	11/04/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	430019501	B1500002245	29/12/2023	08/05/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	430019501	B1500002293	29/12/2023	05/06/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	430019501	B1500002351	29/12/2023	10/07/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	430019501	B1500002418	29/12/2023	07/08/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	430019501	B1500002479	29/12/2023	20/09/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	430019501	B1500002561	29/12/2023	16/10/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	430019501	B1500002655	29/12/2023	01/11/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	430019501	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A				65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OFFITEK,SRL	ADQUISICION EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.	101893951	B1500005354	14/12/2023	26/10/2023		N/A	2,440.48				2,440.48	PENDIENTE
OFFITEK,SRL	ADQUISICION EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.	101893951	B1500005455	20/12/2023	14/12/2023		N/A	372,900.91				372,900.91	PENDIENTE
P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AGOSTO 2023	131-15509-1	B1500003069	24/10/2023	01/09/2023		N/A	141,676.70				141,676.70	PENDIENTE
P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	131-15509-1	B1500003100	24/10/2023	02/10/2023		N/A	106,170.50				106,170.50	PENDIENTE
P.A. CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADESPROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	131155091	B1500003178	14/12/2023	07/12/2023		N/A	85,284.50				85,284.50	PENDIENTE
PRINTCORP.SERVICIOS GRAFICOS CORPORATIVOS,SRL	ADQUISICION DE IMPRESOS PARA SER USADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	130712603	B1500000615	20/12/2023	18/12/2023		N/A	132,065.60				132,065.60	PENDIENTE
PRINTCORP.SERVICIOS GRAFICOS CORPORATIVOS,SRL	ADQUISICION DE AGENDA PERSONALIZADAS	130712603	B1500000616	29/12/2023			N/A	420,080.00				420,080.00	PENDIENTE
PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY,SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	132125657	B1500000054	15/12/2023	07/12/2023		N/A	341,362.70				341,362.70	PENDIENTE
Q-TECH SOLUTIONS GROUP QSG, SRL	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CABLES DE MEDIA TENSION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO ANEXOS Y EDIFICIO DE GERENCIA.	130745099	B1500000065	31/12/2023	26/12/2023		N/A	4,180,000.00				4,180,000.00	PENDIENTE
RUBEN REYES RAMON	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	40215784436	B1500000064	20/12/2023	19/12/2023		N/A	850,000.00				850,000.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B15000000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A				162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. 2-2-502-0194458, FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	101-87450-3	B15000044179	10/10/2023	06/09/2023		N/A	3,886,791.62				3,886,791.62	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	101-87450-3	B15000044579	18/10/2023	26/09/2023		N/A	166,603.84				166,603.84	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA SEGURO DE VEHICULOS NO. 2-2-503-0319723, DE FLOTILLA DE VEHICULO.	101874503	B1500044225	20/12/2023	06/09/2023		N/A	321,992.80				321,992.80	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE SALUD.	101874503	B1500046338	29/12/2023	26/12/2023		N/A	202,443.20				202,443.20	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.		B1500000452	31/12/2023	01/08/2023		N/A	81,800.01				81,800.01	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/9/2023 AL 31/9/2023.		B1500000453	31/12/2023	01/09/2023		N/A	75,800.10				75,800.10	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/10/2023 AL 31/10/2023.		B1500000454	31/12/2023	01/10/2023		N/A	76,900.08				76,900.08	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/11/2023 AL 31/11/2023.		B1500000455	31/12/2023	01/11/2023		N/A	87,700.08				87,700.08	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/12/2023 AL 31/12/2023.		B1500000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A	87,700.08				87,700.08	PENDIENTE
SITCOM,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	131670952	B1500000436	20/12/2023	13/12/2023		N/A	343,500.00				343,500.00	PENDIENTE
SITCOM,SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	131670952	B1500000435	20/12/2023	13/12/2023		N/A	1,183,200.00				1,183,200.00	PENDIENTE
SINERGIT	SERVIDOR Y LICENCIAS			20/12/2023			N/A			3,322,275.84		3,322,275.84	PENDIENTE
SMART SOLUTIONS,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	130936986	B1500000068	18/12/2023	20/11/2023		N/A	436,522.12				436,522.12	PENDIENTE
TECNA SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DESDE NOVIEMBRE 2023, HASTA NOVIEMBRE DE 2024.	101501421	B1500000310	26/12/2023	28/12/2023		N/A	77,880.00				77,880.00	PENDIENTE
TRANSOLUCION JR,SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA INSTITUCION.	131761021	B1500000196	31/12/2023	26/12/2023		N/A	192,000.00				192,000.00	PENDIENTE
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTAS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	131159494	B1500002271	18/12/2023	15/12/2023		N/A	6,891.20				6,891.20	PENDIENTE
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTAS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	131159494	B1500002270	18/12/2023	15/12/2023		N/A	4,737.70				4,737.70	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	B15000000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A				41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
TOTAL PROVEEDORES								43,597,658.82	97,118.80	190,808.25	4,834,955.82	49,017,537.07	
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	ARIAS FECH	ARIAS FECH	N/A	305,800.00				305,800.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECH	VARIAS FE	N/A	#1REF!				#1REF!	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	ARIAS FECH	ARIAS FECH	N/A		#1REF!	#1REF!		#1REF!	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	ARIAS FECH	ARIAS FECH	N/A				25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	ARIAS FECH	ARIAS FECH	N/A				24,268,464.10	24,268,464.10	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	ARIAS FECH	ARIAS FECH	N/A	291,675.67				291,675.67	PENDIENTE
OTROS TOTALES								#1REF!	#1REF!	#1REF!	49,813,464.10	#1REF!	
TOTAL GENERAL								#1REF!	#1REF!	#1REF!	54,648,419.92	#1REF!	



PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD