

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR ENERO 2023															
	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA DE PAGO	CODIFICACIO N OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
	ADN	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2023	401-00747-9	B1500038938	24/1/2023	3/1/2023		N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
	ADVANTAGE CARO ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS	130-85193-1	B150000319	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	B150000642	13/12/2022	29/8/2022		N/A				296,995.38		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	101-50393-9	B1500149980	19/12/2022	19/12/2022		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	ALQUILER DE 25 ESTACIONAMIENTOS ENERO 2023	401-00755-1	B1500000154	18/1/2023	10/1/2023		N/A	50,000.00					50,000.00	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
	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENERO 2023	401-03727-2	B1500109590	24/1/2023	3/1/2023		N/A	2,690.00					2,690.00	PENDIENTE
	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DE POZO ENERO 2023	401-03727-2	B1500109641	24/1/2023	3/1/2023		N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE BANERS	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	130-22869-8	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	130-22869-8	B1500003432	19/12/2022	19/12/2022		N/A		147,997.10				147,997.10	PENDIENTE
	COMPRIA 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	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	B1500000402	3/10/2021	3/5/2021	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 DICIEMBRE 2023	101-00157-7	B1500190832	3/1/2022	28/12/2022		N/A	246,491.88					246,491.88	PENDIENTE
	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022	101-00157-7	B1500190833	3/1/2022	28/12/2022		N/A	163,013.07					163,013.07	PENDIENTE
	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	7/6/2021	31/12/2022	N/A				30,240.00		30,240.00	PENDIENTE
	DIPLEGIA 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	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	101-71894-3	B1500000548	19/12/2022	16/12/2022		N/A		389,044.81				389,044.81	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SANTIAGO	101-82125-6	B1500328119	13/1/2023	3/1/2023		N/A	1,881.12					1,881.12	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA VEGA	101-82125-6	B1500328652	13/1/2023	3/1/2023		N/A	1,935.91					1,935.91	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE MOCA	101-82125-6	B1500328693	13/1/2023	3/1/2023		N/A	155.89					155.89	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VALVERDE	101-82125-6	B1500328962	13/1/2023	3/1/2023		N/A	1,256.44					1,256.44	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE PUERTO PLATA	101-82125-6	B1500328474	13/1/2023	3/1/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NAGUA	101-82125-6	B1500328828	13/1/2023	3/1/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI	101-82124-8	B1500347985	18/1/2023	31/12/2022		N/A	129.31					129.31	PENDIENTE
	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN	101-82124-8	B1500347278	18/1/2023	31/12/2022		N/A	129.71					129.71	PENDIENTE
	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	ROTULACION DE VEHICULOS	131-00121-1	B1500000063	6/12/2022	3/11/2022		N/A				38,881.00		38,881.00	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	B1500002474	29/12/2022	29/12/2022		N/A	8,260.00					8,260.00	PENDIENTE
	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-18213-2	B1500002475	29/12/2022	29/12/2022		N/A	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE
	GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE MURAL Y LETREROS IMPRESOS EN ACRILICO	101-88956-1	B1500001573	19/12/2022	16/12/2022		N/A		163,902.00				163,902.00	PENDIENTE
	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	130-73858-2	B1500000530	16/12/2022	16/12/2022		N/A		426,482.16				426,482.16	PENDIENTE
	LOLA 5 MULTISERVIS, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30505-1	B1500000487	19/12/2022	13/12/2022		N/A		88,705.79				88,705.79	PENDIENTE
	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	101-87459-3	B150009445	5/1/2022	28/12/2022		N/A	136,569.12					136,569.12	PENDIENTE
	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67895-2	B1500000397	21/12/2022	16/12/2022		N/A		1,799,800.00				1,799,800.00	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	31/12/2021	N/A				41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
	XIOMARI 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
	NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	39,000.00					39,000.00	PENDIENTE
	PRESTACIONES LABORALES	INDENNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A				8,913,452.27		8,913,452.27	PENDIENTE
	VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		1,740,236.00				1,740,236.00	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	109,671.48					109,671.48	PENDIENTE
	TOTAL								758,286.43	11,394,426.51	199,951.00	10,408,297.65	50,707,935.68	73,468,897.27	


 PREPARADO POR: LUIS MANUEL GUTIERREZ
 TECNICO DE CONTABILIDAD

