DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR FEBRERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMIDA 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
ADN	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2023	401-00747-9	B150003893 8	24/1/2023	3/1/2023		N/A		3,172.00				3,172.00	PENDIENTE
ADVANTAGE CARO ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS	130-85393-1	B150000031 9	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	B150000064 2	13/12/2022	29/8/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2023	401-51645-4	B150000799 4	6/3/2023	25/1/2023		N/A	273,249.00					273,249.00	PENDIENTE
ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS MARZO 2023	401-51645-4	B150000818 0	6/3/2023	22/2/2023		N/A	275,709.00					275,709.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26-12-2022 AL 25	101-61878-7	B150004756 7	7/3/2023	28/1/2023		N/A	18,055.60					18,055.60	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26-01-2023 AL 25	101-61878-7	B150004845 6	7/3/2023	28/1/2023		N/A	17,900.10					17,900.10	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B150013637 8		24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B150014998 0	19/12/2022	19/12/2022		N/A			10,500.00			10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B150015678	7/3/2023	6/1/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B150015764 8	7/3/2023	25/1/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B150015802 4	7/3/2023	8/2/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B150015842 1	7/3/2023	22/2/2023		N/A	9,840.00					9,840.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B150000341 2	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	B150000341 3	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	B150000015 4	18/1/2023	10/1/2023		N/A		50,000.00				50,000.00	PENDIENTE
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE 25 ESTACIONAMIENTOS FEBRERO 2023	401-00755-1	B150000016 6	3/3/2023	6/2/2023		N/A	50,000.00					50,000.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 71 ANIVERSARIO	401-51726-4	B150000006	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	B150010959 0	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	B150010964 1	24/1/2023	3/1/2023		N/A		960.00				960.00	PENDIENTE
COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE BANERS	130-88927-9	B150000017 0	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	B150000341 9	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	B150000343 2	19/12/2022	19/12/2022		N/A			147,997.10			147,997.10	PENDIENTE
COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	ADQUISICION DE AGENDAS PESONALIZADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	131-56807-6	B150000014 3	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	B150000398 0	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	B150004102	3/10/2021	3/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022	101-00157-7	B150190832	3/1/2022	28/12/2022		N/A			246,491.88			246,491.88	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022	101-00157-7	B150190833	3/1/2022	28/12/2022		N/A			163,013.07			163,013.07	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION ENERO 2023	101-00157-7	E450000001457	3/3/2023	27/1/2023		N/A	240,044.19					240,044.19	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION ENERO 2023	101-00157-7	E450000001464	3/3/2023	27/1/2023		N/A	170,282.13					170,282.13	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION FEBRERO 2023	101-00157-7	E450000004065	3/3/2023	27/2/2023		N/A	246,404.86					246,404.86	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION FEBRERO 2023	101-00157-7	E450000004072	3/3/2023	27/2/2023		N/A	171,799.86					171,799.86	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICACNO DE NOTARIOS	PAGO DE RECIBOS DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	CONFECCION DE CHE	7/3/2023	N/A		N/A	2,300.00					2,300.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO CUOTA VENCIDA EN TSS MES DE ENERO 2023	N/A	CONFECCION DE CHE	7/3/2023	N/A		N/A	1,320.76					1,320.76	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	PAGO DE 2% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHE	8/3/2023	N/A		N/A	14,405.81					14,405.81	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	CONFECCION DE CHE	8/3/2023	N/A		N/A	1,130.00					1,130.00	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B150000109	20/7/2021	7/6/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
DIFLUGIA PC OUTLET, SRL	ADQUISICION DE TONERES	130-11765-9	B150000066 2	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	B150000054 8	19/12/2022	16/12/2022		N/A			389,044.81			389,044.81	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO 19-12-2022 AL 19-01-2023	101-82021-7	B150249200	15/2/2023	19/1/2023		N/A	361,357.90					361,357.90	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA PERIODO 19-12-2022 AL 19-01-2023	101-82021-7	B150250399	15/2/2023	19/1/2023		N/A	128.20					128.20	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO 19-01-2023 AL 16-02-2023	101-82021-7	B150256982	8/3/2023	17/2/2023		N/A	332,685.10					332,685.10	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA, PERIODO 19-01-2023 AL 16-02-2023	101-82021-7	B150255493	8/3/2023	16/2/2023		N/A	128.20					128.20	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SANTIAGO	101-82125-6	B150328119	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	B150328652	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	B150328693	13/1/2023	3/1/2023		N/A		155.89				155.89	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VALVERDE	101-82125-6	B150328962	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	B150328474	13/1/2023	3/1/2023		N/A		615.25				615.25	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NAGUA	101-82125-6	B150328828	13/1/2023	3/1/2023		N/A		615.25				615.25	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA MOCA	101-82125-6	B150334935	15/2/2023	3/2/2023		N/A	146.32					146.32	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA LA VEGA	101-82125-6	B150334882	15/2/2023	3/2/2023		N/A	1,562.68					1,562.68	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA PUERTO PLATA	101-82125-6	B150334699	15/2/2023	3/2/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA VALVERDE	101-82125-6	B150335243	15/2/2023	3/2/2023		N/A	1,036.33					1,036.33	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA SANTIAGO	101-82125-6	B150334312	15/2/2023	3/2/2023		N/A	1,878.49					1,878.49	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGÍA ELECTRICA NAGUA	101-82125-6	B150335091	15/2/2023	3/2/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI	101-82124-8	B150347985	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	B150347278	18/1/2023	31/12/2022		N/A		129.71				129.71	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN PERIODO 10-12-2022	101-82124-8	B150353645	21/2/2023	31/1/2023		N/A	129.27					129.27	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI PERIODO 10-12-2022 AL 0	101-82124-8	B150354253	21/2/2023	31/1/2023		N/A	128.96					128.96	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-10050-8	B150000457 2	9/3/2023	3/1/2023		N/A	1,874.24					1,874.24	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	ROTULACION DE VECHICULOS	131-00121-1	B150000063	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	B150000064	6/12/2022	9/11/2022		N/A				161,070.00		161,070.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-18213-2	B150002474	29/12/2022	29/12/2022		N/A			8,260.00			8,260.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-18213-2	B150002475	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	B150000157 3	19/12/2022	16/12/2022		N/A			163,902.00			163,902.00	PENDIENTE
GRUPO RETMOX	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	131-84808-7	B150000040 4	8/3/2023	5/1/2023		N/A			29,500.00			29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RETMOX	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION	131-84808-7	B150000041 7	8/3/2023	7/2/2023		N/A			29,500.00			29,500.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	PLANES COMPLEMENTARIOS ENERO 2023	102-01717-4	B150002635 7	8/3/2023	1/1/2023		N/A			134,709.21			134,709.21	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	PLANES COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2023	102-01717-4	B150002668 8	7/3/2023	1/2/2023		N/A			138,061.53			138,061.53	PENDIENTE
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	130-73858-2	B150000053 0	16/12/2022	16/12/2022		N/A			426,482.16			426,482.16	PENDIENTE
LOLA'S MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30505-1	B150000048 7	19/12/2022	13/12/2022		N/A			88,705.79			88,705.79	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B150002045	3/3/2023	10/1/2023		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS DICIEMBRE 2022	101-17011-5	B150000041 9	10/3/2023	6/12/2022		N/A	62,700.00					62,700.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS ENERO 2023	101-17011-5	B150000042 2	10/3/2023	7/2/2023		N/A	63,000.00					63,000.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS FEBRERO 2023	101-17011-5	B150000042 3	10/3/2023	7/2/2023		N/A	61,900.00					61,900.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	101-87450-3	B150003944 5	5/1/2023	28/12/2022		N/A			136,569.12			136,569.12	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO MES DE FEBRERO 2023	101-87450-3	B150003993 7	3/3/2023	25/1/2023		N/A	133,715.52					133,715.52	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO MES DE MARZO 2023	101-87450-3	B150004051 7	8/3/2023	24/2/2023		N/A	135,200.32					135,200.32	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	B150000397	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 MANTENIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B150000002	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	B150000002 1	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	B150000171 4	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	114,000.00					114,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A				475,870.33	-	475,870.33	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		1,899,636.00				1,899,636.00	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	160,884.81					160,884.81	PENDIENTE
TOTAL								**3,022,628.15**	**1,963,176.88**	**8,732,235.32**	**2,638,461.33**	**52,039,941.06**	**68,396,442.74**	

PREPARADO POR: LIC MIGUEL GUERRERO
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC FRANCISCO DE LEON
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.