

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR JULIO 2023														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GOBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMIDA DE PAGO	COODIFICACION OBJETAL	DE 6 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
ADN	RECOGIDA DE BASURA, JULIO 2023	401-00747-9	B1500043996	28/07/2023	03/07/2023		N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
ADN	RECOGIDA DE BASURA, JUNIO 2023	401-00747-9	B1500043237	28/07/2023	01/06/2023		N/A	3,352.00					3,352.00	PENDIENTE
ADVANTAGE CABO ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS	130-85103-1	B1500000119	08/11/2022	26/10/2022		N/A					985,005.00	985,005.00	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUEZOS Y REFRIGERIOS	131-111173-1	B1500000042	13/12/2022	26/08/2022		N/A					296,995.30	296,995.30	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50093-9	B1500136378	24/5/2022			N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50093-9	B1500162492	13/7/2023	07/07/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50093-9	B1500161945	13/7/2023	26/06/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y PLOTTER DEL CENTRO DE COPIADO	131-21124-4	B1500000191	28/06/2023	12/06/2023		N/A		72,420.00				72,420.00	PENDIENTE
ALITICE DOMINICANA, S.A.	INTERNET SISTEMA DE REDUNDANCIA, PERIODO 26/6/2023 AL 25/7/2023	101-61878-7	B1500052724	31/7/2023	28/07/2023		N/A	15,050.50					15,050.50	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ADQUISICION DE CINTAS Y TAJETAS PVC PARA IMPRESORA DE CARNET	131-21122-4	B1500001838	13/7/2023	06/07/2023		N/A	11,667.62					11,667.62	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	101-61074-6	B1500005153	31/7/2023	15/07/2023		N/A	12,641.34					12,641.34	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	101-61074-6	B1500005153	31/7/2023	07/07/2023		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	B1500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022						40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-23809-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	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						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						29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500001009	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022						30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-61193-9	B1500017997	29/06/2023	14/06/2023		N/A		71,038.25				71,038.25	PENDIENTE
EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/5/2023 AL 19/6/2023	101-42021-7	B1500274317	21/7/2023	19/06/2023		N/A	416,497.90					416,497.90	PENDIENTE
EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/5/2023 AL 19/6/2023	101-42021-7	B1500277596	21/7/2023	20/06/2023		N/A	128.53					128.53	PENDIENTE
EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/6/2023	101-42021-7	B1500275160	21/7/2023	19/06/2023		N/A	9,476.18					9,476.18	PENDIENTE
EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/7/2023	101-42021-7	B1500279414	28/7/2023	19/07/2023		N/A	444,358.05					444,358.05	PENDIENTE
EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/7/2023	101-42021-7	B1500280167	28/7/2023	19/07/2023		N/A	13,473.58					13,473.58	PENDIENTE
EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19/6/2023 AL 19/7/2023	101-42021-7	B1500280881	28/7/2023	19/07/2023		N/A	128.20					128.20	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 16/2023 AL 1/7/2023	101-42125-6	B1500369012	14/7/2022	05/07/2023		N/A	1,832.21					1,832.21	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 16/2023 AL 1/7/2023	101-42125-6	B1500369262	14/7/2022	05/07/2023		N/A	194.17					194.17	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 16/2023 AL 1/7/2023	101-42125-6	B1500369346	14/7/2022	05/07/2023		N/A	682.24					682.24	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 26/2023 AL 3/7/2023	101-42125-6	B1500369219	14/7/2022	05/07/2023		N/A	605.68					605.68	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODOS 26/2023 AL 3/7/2023	101-42125-6	B1500369012	14/7/2022	05/07/2023		N/A	605.68					605.68	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 11/5/2023 AL 11/6/2023	101-42124-8	B1500366480	14/7/2023	30/06/2023		N/A	6,950.48					6,950.48	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 3/5/2023 AL 3/6/2023	101-42124-8	B1500365823	14/7/2023	30/06/2023		N/A	430.66					430.66	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIOS PUBLICACIONES EN PERIODICO	101-10050-8	B1500004976	29/06/2023	07/06/2023		N/A					929.25	929.25	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARRIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00126-1	B1500000027	29/06/2023	21/06/2023		N/A		40,931.25				40,931.25	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNEFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002534	18/05/2023	05/05/2023		N/A			29,736.00			29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNEFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A			8,850.00			8,850.00	PENDIENTE
GRUPO RITMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION DE LA INSTITUCION, MARZO 2023	131-48408-7	B1500000455	18/05/2023	08/05/2023		N/A			29,500.00			29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RITMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION MES DE ABRIL 2023	131-48408-7	B1500000455	17/7/2023	08/05/2023		N/A	29,500.00					29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RITMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION MES DE MAYO 2023	131-48408-7	B1500000464	31/7/2023	30/05/2023		N/A	29,500.00					29,500.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 30-95-19870 PLANES COMPLEMENTARIOS, MES DE JULIO 2023	102-01717-4	B1500002039	25/7/2023	01/07/2023		N/A	140,652.95					140,652.95	PENDIENTE
INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO D&A, SRL	4TA CLUBICACION REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CA	131-51248-8	B1500000008	17/7/2023	06/06/2023		N/A	10,148,416.72					10,148,416.72	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FELDEROSA MESA	1 TASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A			9,440.00			9,440.00	PENDIENTE
LEILA S MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESCHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30561-1	B1500000487	19/12/2022	13/12/2022		N/A					88,705.79	88,705.79	PENDIENTE
MARIA NERY BAEZ FELIZ	DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE LOS TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN ALOJADOS LOS TERRENOS DEL PARQUE	018-0043001-7	CDM- 7/7/2023	07/07/2023	N/A		N/A	800,000.00					800,000.00	PENDIENTE
MUEBLES OMAR, S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DE LA INSTITUCION	101-04984-7	B1500002959	19/07/2023	21/06/2023		N/A	4,931,086.66					4,931,086.66	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-11950-1	B1500002945	03/03/2023	10/01/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OROCZO EXTERMINACIONES, ERL	SERVICIO DE APLICACION DE HERBICIDAS	131-60006-9	B1500001711	17/07/2023	06/06/2023		N/A	158,799.68					158,799.68	PENDIENTE
RY DESSEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, JULIO 2023	130-17222-3	B1500000533	13/07/2023	06/07/2023		N/A	1,183,200.00					1,183,200.00	PENDIENTE
SEGIROS APS, SRL	POLIZA NO. 1-3013-3818 GASTOS FUNERARIOS PARA COLABORADORES, JULIO 2023	101-17011-5	B1500000449	21/07/2023	01/07/2023		N/A	78,200.01					78,200.01	PENDIENTE
SEGIRO NACIONAL DE SALUD	POLIZA NO. 0002 PLANES COMPLEMENTARIOS, JULIO 2023	401-51645-1	B1500000853	13/07/2023	26/06/2023		N/A	280,597.78					280,597.78	PENDIENTE
SEGIROS RESERVAS	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA NO. 2-2-10-0101303, JULIO 2023	101-07450-3	B1500042004	13/07/2023	28/06/2023		N/A	154,474.08					154,474.08	PENDIENTE
SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL	CLUBICACION NO. 02 DE LAS OBRAS REALIZADAS DEL REMOZAMIENTO DE OFICINA INPOSDOM, PROV. BARAHONA	131-84257-7	B1500000009	17/07/2023	06/07/2023		N/A	6,064,707.38					6,064,707.38	PENDIENTE
SIENA ELECTRONICA, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS DE GELATINA PARA INVERSOR, PARA CUARTO ELECTROICO	101-80504-0	B1500000210	21/07/2023	10/07/2023		N/A	125,200.08					125,200.08	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLUMERIA	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	132-13062-2	B1500000021	28/5/2023	21/05/2021	31/12/2021						41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
XOMARI VELOZ D' LUIO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	131-15940-4	B1500001714	09/12/2022	06/12/2022		N/A					151,630.00	151,630.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	292,000.00					292,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDENIZACION Y VACACIONES	N/A	SN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	32,302.72					32,302.72	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		2,384,893.44	2,384,892.00			4,569,785.44	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SN 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	315,722.31					315,722.31	PENDIENTE
TOTAL								25,745,301.48	2,420,212.19	2,362,418.00	-	52,741,927.49	83,269,529.08	

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC VANNY AMADOR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD