

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR JUNIO 2023														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA DE PAGO	CODIFICACION ORBITAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
ADVANTAGE CARD ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS	130-85393-1	R1500000319	8/11/2022	26/10/2022		N/A					985,005.00	985,005.00	PENDIENTE
A BINGO LENTO SRL	ADQUISICION DE ALMUEZOS Y REPEREROS	131-11117-1	R1500000221	13/12/2022	20/08/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	R1500130378	24/5/2022			N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	R1500160976	15/6/2022	11/5/2023		N/A					38,520.00	38,520.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y PLOTTER DEL CENTRO DE COPIADO	131-21124-4	R1500001992	20/06/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					22,420.00	22,420.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y PLOTTER DEL CENTRO DE COPIADO	131-21124-4	R1500001993	20/06/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					17,110.00	17,110.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y PLOTTER DEL CENTRO DE COPIADO	131-21124-4	R1500001993	20/06/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					25,960.00	25,960.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y PLOTTER DEL CENTRO DE COPIADO	131-21124-4	R1500001994	20/06/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					18,290.00	18,290.00	PENDIENTE
ALTEC DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE RESERVACION PERIODO 26/6/2023 AL 29/6/2023	101-41078-7	R1500011047	20/06/2023	20/6/2023	30 DIAS	N/A					1,033.87	1,033.87	PENDIENTE
AUTOCAMIONES S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-40746-6	R1500000320	15/6/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					6,454.03	6,454.03	PENDIENTE
AUTOCAMIONES S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-40746-6	R1500000337	29/6/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					7,953.20	7,953.20	PENDIENTE
AZ PRINT SHOP SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CARNET DE IDENTIFICACION, PARA COLABORADORES	131-40752-2	R1500001291	15/6/2023	29/5/2023		N/A					69,752.75	69,752.75	PENDIENTE
BASELICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFENDIA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	R1500000006	20/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CAJOLAMA SERVICIOS GRAFICOS SRL	ADQUISICION DE BANDERAS	130-48827-8	R1500000170	16/12/2022	13/12/2022		N/A					83,898.90	83,898.90	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-12868-8	R1500000319	19/12/2022	19/12/2022		N/A					233,480.84	233,480.84	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50897-3	R1500003980	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	401-50897-3	R1500004102	9/10/2021	1/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	101-45276-8	R1500000109	20/7/2021	7/6/2021	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	101-61185-9	R1500017997	29/6/2023	14/8/2023	30 DIAS	N/A					71,038.25	71,038.25	PENDIENTE
ECO PETROLEO DOMINICANA SA	TICKETS DE COMBUSTIBLES PROGRAMA (PIROGEP)	130-71485-5	R1500001361	29/6/2023	9/6/2023	30 DIAS	N/A					1,000,000.00	1,000,000.00	PENDIENTE
ELECNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 16/2023 Y 2/5/2023 AL 26/2023, RESPECTIVAMENTE	101-40125-6	R1500036479	16/6/2023	9/6/2023		N/A					1,878.49	1,878.49	PENDIENTE
ELECNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 16/2023 Y 2/5/2023 AL 26/2023, RESPECTIVAMENTE	101-40125-6	R1500036479	16/6/2023	9/6/2023		N/A					184.60	184.60	PENDIENTE
ELECNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 16/2023 Y 2/5/2023 AL 26/2023, RESPECTIVAMENTE	101-40125-6	R1500036479	16/6/2023	9/6/2023		N/A					806.65	806.65	PENDIENTE
ELECNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 16/2023 Y 2/5/2023 AL 26/2023, RESPECTIVAMENTE	101-40125-6	R1500036479	16/6/2023	9/6/2023		N/A					946.81	946.81	PENDIENTE
ELECNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODOS 1/5/2023 AL 16/2023 Y 2/5/2023 AL 26/2023, RESPECTIVAMENTE	101-40125-6	R1500036479	16/6/2023	9/6/2023		N/A					515.25	515.25	PENDIENTE
EDITORIAL EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIOS PUBLICACIONES EN PERIODICO	101-10098-8	R1500004076	29/6/2023	7/6/2023	30 DIAS	N/A					929.25	929.25	PENDIENTE
EDITORIAL EL CARIBE SA	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-40866-8	R1500004077	30/6/2023	N/ L E G I B L E	30 DIAS	N/A					40,931.25	40,931.25	PENDIENTE
ELABORATORIO ZINNFLOP SRL	AGRICULTION DE CORONAS	130-14211-2	R1500000334	18/5/2023	1/5/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE
ELABORATORIO ZINNFLOP SRL	AGRICULTION DE CORONAS	130-14211-2	R1500000335	18/5/2023	2/5/2023		N/A					8,650.00	8,650.00	PENDIENTE
GRUPO BETHMOY SRL	SERVICIO DE LIMPIACION E HIGIENIZACION DE LA INSTITUCION, MARZO 2023	131-44888-7	R1500000455	18/5/2023	8/5/2023		N/A					29,500.00	29,500.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	130-29711-8	R1500001368	15/6/2023	29/5/2023		N/A					14,307.50	14,307.50	PENDIENTE
IMPRESOS TRES DIVAS SRL	ADQUISICION DE MOJAS TALLADAS	131-54252-8	R1500000867	29/6/2023	29/6/2023	30 DIAS	N/A					199,825.92	199,825.92	PENDIENTE
INDUSTRIAS BANDEJAS SAS	ADQUISICION CAFE Y CREMA EN POLVO PARA USO DE LA INSTITUCION	101-41207-2	R45000000319	29/6/2023	29/6/2023	30 DIAS	N/A					175,002.24	175,002.24	PENDIENTE
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AQUINO DMA SRL	RELA CUBICACION REMOZAMIENTO DEL EDIF. BIENES NACIONALES ESCUELA	131-51248-8	R1500000007	29/6/2023	23/6/2023	30 DIAS	N/A					4,245,920.21	4,245,920.21	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLELMO FERRERIA MESA	TRANSACCION DE TERRENO	101-504621-8	R1500000001	30/6/2023	11/4/2023		N/A					9,440.00	9,440.00	PENDIENTE
INFINET COMPUTER SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	130-12145-6	R1500000906	19/6/2023	9/6/2023		N/A					80,240.00	80,240.00	PENDIENTE
IRU/SERVICIOS MULTIPLES SRL	ADQUISICION DE COMPONENTES DE VEHICULOS	131-50558-8	R1500000558	29/6/2023	22/6/2023	30 DIAS	N/A					315,296.00	315,296.00	PENDIENTE
LOJA A MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30559-1	R1500000047	19/12/2022	13/12/2022		N/A					88,705.79	88,705.79	PENDIENTE
LOJA A MULTISERVICIOS SRL	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-43559-1	R1500000045	1/3/2023	1/1/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	PENDIENTE
LOJA A MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE AZUCAR PURO DE LA INSTITUCION	132-30559-3	R1500000026	29/6/2023	6/6/2023	30 DIAS	N/A					62,257.20	62,257.20	PENDIENTE
LOJA A MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION CAFE Y CREMA EN POLVO PARA USO DE LA INSTITUCION	122-41364-4	R1500001055	29/6/2023	9/6/2023	30 DIAS	N/A					20,018.70	20,018.70	PENDIENTE
LUZ DENTAL SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLES USO DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE LOS FUNCIONARIOS	130-17121-3	R1500000119	29/6/2023	13/6/2023	30 DIAS	N/A					1,183,200.00	1,183,200.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	INCLUSION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-550-010450	101-47450-3	R1500004564	29/6/2023	9/6/2023	30 DIAS	N/A					5,218.34	5,218.34	PENDIENTE
SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL	CUBICACION NO. 001 DEL REMOZAMIENTO OREINA IMPORCOM, PROV. BARAHONA	131-44257-7	R1500000006	7/6/2023	11/5/2023		N/A					6,249,184.75	6,249,184.75	PENDIENTE
SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL	CUBICACION NO. 001 DEL REMOZAMIENTO OREINA IMPORCOM, PROV. BARAHONA	131-44257-7	R1500000008	29/6/2023	12/6/2023	30 DIAS	N/A					5,307,474.54	5,307,474.54	PENDIENTE
SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y FERRERIA	130-56059-2	R1500000705	15/6/2023	9/6/2023		N/A					90,388.00	90,388.00	PENDIENTE
RADIO & TECNICA SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	101-76204-4	R1500000074	15/6/2023	23/5/2023		N/A					618,320.00	618,320.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	R1500000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUEZOS	132-13905-2	R1500000001	28/5/2023	21/05/2023	31/12/2023	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
XOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	131-13948-4	R1500001714	9/12/2022	6/12/2022		N/A					151,630.00	151,630.00	PENDIENTE
NOTARIATACIONES	NOTARIATACIONES	N/A	VARIOS				N/A					97,500.00	97,500.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDENIZACION Y VACACIONES	N/A	SEN NCF				N/A					1,912,530.94	1,912,530.94	PENDIENTE
VIAJOS	EMPLEADOS	N/A	SEN NCF				N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SEN NCF				N/A					25,034,962.34	25,034,962.34	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SEN NCF				N/A					280,540.30	280,540.30	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS				N/A					29,253,816.19	29,253,816.19	PENDIENTE
TOTAL								29,253,816.19	1,994,488.76		65,000.00	32,708,495.49	73,875,806.44	

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC. FRANCISCO DE LEON
ENCARGADO DE CONTABILIDAD