

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR MARZO 2023														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMDA 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
ADVANTAGE CABO ARTICULOS	ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS	130-85193-1	81500000319	08/11/2022	26/10/2022		N/A					985,005.00	985,005.00	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	81500000642	13/12/2022	29/08/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-0	81500136378		24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-0	81500150878	07/03/2023	06/01/2023		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	81500000412	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	81500000413	16/12/2022	16/12/2022		N/A				2,771,944.99		2,771,944.99	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	81500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	50 REFRIGERIOS	130-68797-8	81500001955	17/03/2023	13/03/2023		N/A	10,030.00					10,030.00	PENDIENTE
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	113 REFRIGERIOS	130-68797-8	81500001964	21/03/2023	09/03/2023		N/A	22,667.80					22,667.80	PENDIENTE
COLODAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE BANERS	130-48927-9	81500000170	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	81500003419	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	81500003432	19/12/2022	19/12/2022		N/A				147,997.10		147,997.10	PENDIENTE
COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	131-56807-6	81500000143	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	815000003980	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	815000004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	CONFECCION DE CHE 2003/2023	20/03/2023	N/A		N/A	200.00					200.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE 3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHE 2003/2023	20/03/2023	N/A		N/A	49,580.00					49,580.00	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	81500000109	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101-01193-0	81500017254	17/03/2023	15/03/2023		N/A	7,063.33					7,063.33	PENDIENTE
DIFUSION PC OUTLET, SRL	ADQUISICION DE TONERES	130-11765-9	81500000662	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	81500000548	19/12/2022	16/12/2022		N/A				389,044.81		389,044.81	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO	101-82125-6	81500340603	13/03/2023	05/03/2023		N/A	1,715.80					1,715.80	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA LA VIEGA	101-82125-6	81500345501	13/03/2023	05/03/2023		N/A	1,849.05					1,849.05	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA MOC A	101-82125-6	81500342794	13/03/2023	05/03/2023		N/A	175.03					175.03	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA VALVERDE	101-82125-6	81500344736	13/03/2023	05/03/2023		N/A	800.37					800.37	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA	101-82125-6	81500341869	13/03/2023	05/03/2023		N/A	567.40					567.40	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA	101-82125-6	81500345852	13/03/2023	05/03/2023		N/A	916.91					916.91	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-10050-8	81500004719	29/03/2023	09/03/2023		N/A	1,115.61					1,115.61	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-10050-8	81500004720	29/03/2023	09/03/2023		N/A	542.06					542.06	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	ROTULACION DE VEHICULOS	131-00121-1	81500000063	06/12/2022	03/11/2022		N/A				38,881.00		38,881.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	IMPRESIONES EN VINYL	131-00121-1	81500000064	06/12/2022	09/11/2022		N/A				161,070.00		161,070.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-18213-2	81500002474	29/12/2022	29/12/2022		N/A				8,260.00		8,260.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-18213-2	81500002475	29/12/2022	44824		N/A				7,080.00		7,080.00	PENDIENTE
GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE MURAL Y LETREROS IMPRESOS EN ACRILICO	101-88956-1	81500001573	19/12/2022	44911		N/A				163,902.00		163,902.00	PENDIENTE
GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION, FEBRERO 2023	131-44808-7	81500000438	17/03/2023	44991		N/A	29,500.00					29,500.00	PENDIENTE
GRUPO RETMOX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION, MARZO 2023	131-44808-7	81500000446	29/03/2023	45006		N/A	29,500.00					29,500.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA NO. 30-95-198702, CORRESPONDIENTE MARZO 2023	102-01717-4	81500027024	17/03/2023	11/03/2023		N/A	153,011.05					153,011.05	PENDIENTE
INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO IMA, SRL	CUBICACION REMOZAMIENTO EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	131-51248-8	81500000004	30/03/2023	21/03/2023		N/A	8,840,826.34					8,840,826.34	PENDIENTE
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	130-73858-2	81500000530	16/12/2022	16/12/2022		N/A				426,482.16		426,482.16	PENDIENTE
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30505-1	81500000487	19/12/2022	13/12/2022		N/A				88,705.79		88,705.79	PENDIENTE
LOTTE	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01959-1	81500002045	03/03/2023	18/01/2023		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO VEHICULO NO. 2-2-502-0104458	101-87450-3	81500040341	21/03/2023	17/02/2023		N/A	4,497.37					4,497.37	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	81500000397	21/12/2022	16/12/2022		N/A				1,799,800.00		1,799,800.00	PENDIENTE
SUENA ELECTRONICA, SRL	BATERIA DE GELATINA, PARA INVERSOR Y UPS	101-80540-4	81500000198	28/03/2023	13/03/2023		N/A	144,400.10					144,400.10	PENDIENTE
RV DRESSLIL, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	130-17232-3	81500000444	29/03/2023	17/03/2023		N/A	1,183,200.00					1,183,200.00	PENDIENTE
RV DRESSLIL, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	130-17232-3	81500000429	29/03/2023	13/03/2023		N/A	1,183,200.00					1,183,200.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	132-74577-6	81500000002	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	81500000001	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
XIMARI VELOZ D' LUDO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	131-15949-4	81500001714	09/12/2022	06/12/2022		N/A				151,630.00		151,630.00	PENDIENTE
XIMARI VELOZ D' LUDO FIESTA, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-15949-4	81500001855	29/03/2023	21/03/2023		N/A	14,868.00					14,868.00	PENDIENTE
XIMARI VELOZ D' LUDO FIESTA, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-15949-4	81500001856		45014		N/A	47,200.00					47,200.00	PENDIENTE
XIMARI VELOZ D' LUDO FIESTA, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-15949-4	81500001856		45006		N/A	21,535.00					21,535.00	PENDIENTE
NOTARIACIONES	NOTARIACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	116,000.00					116,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDENIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	2,639,364.82					2,639,364.82	PENDIENTE
VIATICO	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	2,400,643.50					2,400,643.50	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		2,400,643.50				2,400,643.50	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A				25,545,000.00		25,545,000.00	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	160,884.81					160,884.81	PENDIENTE
TOTAL								14,740,710.85	2,400,643.50	-	10,006,481.51	52,839,941.86	79,187,776.92	

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC FRANCISCO DE LEON
ENCARGADO DE CONTABILIDAD