

| DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br>INFORME CUENTA POR PAGAR MAYO 2023 |                                                                                                  |               |                                   |                   |                  |                       |                       |              |              |            |             |               |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| PROVEEDOR                                                                                                    | CONCEPTO                                                                                         | RNC           | FACTURA NO.<br>(Nº GUBERNAMENTAL) | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE FACTURA | FECHA ESTAMPA DE PAGO | COODIFICACION OBJETAL | DE 0 A 30    | DE 30 A 60   | DE 60 A 90 | DE 90 A 120 | MAS DE 120    | TOTAL GENERAL | ESTATUS   |
| ADVANTAGE CARO ARTICULOS                                                                                     | ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS                                                           | 130-85193-1   | BI500003119                       | 11/8/2022         | 10/26/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 985,005.00    | 985,005.00    | PENDIENTE |
| A FUEGO LENTO, SRL                                                                                           | ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS                                                           | 131-111171-3  | BI500000642                       | 12/13/2022        | 8/29/2022        |                       | N/A                   |              |              |            |             | 296,995.38    | 296,995.38    | PENDIENTE |
| AGRIMDATA & SERVICIOS, SRL                                                                                   | CURSO MANEJO DE DRONES                                                                           | 131-40122-8   | BI500000024                       | 5/25/2023         | 5/8/2023         |                       | N/A                   | 95,000.00    |              |            |             |               | 95,000.00     | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                                       | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                  | 101-00303-8   | BI500136178                       | 2/4/2023          | 2/4/2023         |                       | N/A                   |              |              |            |             | 9,000.00      | 9,000.00      | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                                                                                       | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                  | 101-50303-9   | BI500160528                       | 5/18/2023         | 5/11/2023        |                       | N/A                   |              | 10,500.00    |            |             |               | 10,500.00     | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS, TS, SRL                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA                                                          | 131-21122-4   | BI5000001720                      | 5/17/2023         | 4/20/2023        |                       | N/A                   |              | 3,776.00     |            |             |               | 3,776.00      | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS, TS, SRL                                                                                | REPARACION DE IMPRESORA                                                                          | 131-21122-4   | BI500001719                       | 5/17/2023         | 4/20/2023        |                       | N/A                   |              | 41,890.00    |            |             |               | 41,890.00     | PENDIENTE |
| ARIS SENASA                                                                                                  | PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA, NO. 0002, CORRESP. MAYO 2023                                      | 401-51645-4   | BI500000508                       | 5/17/2023         | 4/24/2023        |                       | N/A                   |              | 296,372.00   |            |             |               | 296,372.00    | PENDIENTE |
| AUTO CAMIONES, S.A                                                                                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA                                                | 101-010746-6  | BI500000301                       | 5/15/2023         | 4/17/2023        |                       | N/A                   |              | 6,324.40     |            |             |               | 6,324.40      | PENDIENTE |
| AUTO CAMIONES, S.A                                                                                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA                                                | 101-010746-6  | BI500000302                       | 5/15/2023         | 4/18/2023        |                       | N/A                   |              | 5,156.02     |            |             |               | 5,156.02      | PENDIENTE |
| AUTO CAMIONES, S.A                                                                                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA                                                | 101-010746-6  | BI500000303                       | 5/15/2023         | 4/18/2023        |                       | N/A                   |              | 6,324.38     |            |             |               | 6,324.38      | PENDIENTE |
| BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION                                                                   | OFERTA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO                                                             | 401-51728-4   | BI500000006                       | 28/11/2021        | 12/11/2021       | 31/12/2022            | N/A                   |              |              |            |             | 40,000.00     | 40,000.00     | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS                                                                              | COMPRA DE SELLOS Y RECIBOS DEL COLEGIO DOM. DE ABOGADOS                                          | N/A           | CONFECCION DE CHEQUE              | 5/11/2023         | N/A              |                       | N/A                   | 950.00       |              |            |             |               | 950.00        | PENDIENTE |
| COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS                                                                               | RECIBOS DE IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS                                          | N/A           | CONFECCION DE CHEQUE              | 5/11/2023         | N/A              |                       | N/A                   | 2,410.00     |              |            |             |               | 2,410.00      | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS                                                                              | 3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA                                                                    | N/A           | CONFECCION DE CHEQUE              | 5/11/2023         | N/A              |                       | N/A                   | 4,530.60     |              |            |             |               | 4,530.60      | PENDIENTE |
| COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL                                                                             | ADQUISICION DE BANERES                                                                           | 136-88927-9   | BI500000170                       | 12/16/2022        | 12/13/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 83,800.00     | 83,800.00     | PENDIENTE |
| COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                 | ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA                                            | 130-22569-8   | BI500000419                       | 12/19/2022        | 12/15/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 233,480.64    | 233,480.64    | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV                                                                            | 10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                               | 401-50097-3   | BI500000980                       | 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   | BI500000402                       | 10/3/2021         | 5/3/2021         | 31/12/2021            | N/A                   |              |              |            |             | 29,166.67     | 29,166.67     | PENDIENTE |
| CLUB LOS PRADOS                                                                                              | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)                                                                | 401-05276-8   | BI500000109                       | 20/7/2021         | 6/7/2021         | 31/12/2022            | N/A                   |              |              |            |             | 30,240.00     | 30,240.00     | PENDIENTE |
| DUPLEZZA PC OUTLET, SRL                                                                                      | ADQUISICION DE TONERES                                                                           | 136-11765-8   | BI500000662                       | 12/16/2022        | 12/15/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 33,120.01     | 33,120.01     | PENDIENTE |
| EDENORTE                                                                                                     | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2023 | 101-82125-6   | BI500352830                       | 5/17/2023         | 5/3/2023         |                       | N/A                   | 1,835.21     |              |            |             |               | 1,835.21      | PENDIENTE |
| EDENORTE                                                                                                     | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2023 | 101-82125-6   | BI500352843                       | 5/17/2023         | 5/3/2023         |                       | N/A                   | 165.46       |              |            |             |               | 165.46        | PENDIENTE |
| EDENORTE                                                                                                     | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2023 | 101-82125-6   | BI500356215                       | 5/17/2023         | 5/6/2023         |                       | N/A                   | 605.68       |              |            |             |               | 605.68        | PENDIENTE |
| EDENORTE                                                                                                     | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 1/4/2023 AL 1/5/2023 | 101-82125-6   | BI500357759                       | 5/17/2023         | 5/6/2023         |                       | N/A                   | 758.80       |              |            |             |               | 758.80        | PENDIENTE |
| EDENORTE                                                                                                     | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SANT. MOCA, VALV. PTO PLATA Y NAGUA PERIODO 2/4/2023 AL 2/5/2023 | 101-82125-6   | BI500357243                       | 5/17/2023         | 5/6/2023         |                       | N/A                   | 605.68       |              |            |             |               | 605.68        | PENDIENTE |
| FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL                                                                          | ROTULACION DE VEHICULOS                                                                          | 131-00121-1   | BI500000063                       | 12/6/2022         | 11/3/2022        |                       | N/A                   |              |              |            |             | 38,881.00     | 38,881.00     | PENDIENTE |
| FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL                                                                          | IMPRESIONES EN VINYL                                                                             | 131-00121-1   | BI500000064                       | 12/6/2022         | 11/9/2022        |                       | N/A                   |              |              |            |             | 161,070.00    | 161,070.00    | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZENNIFLOR, SRL                                                                                   | ADQUISICION DE CORONAS                                                                           | 136-18213-2   | BI500002634                       | 5/18/2023         | 5/5/2023         |                       | N/A                   | 29,736.00    |              |            |             |               | 29,736.00     | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZENNIFLOR, SRL                                                                                   | ADQUISICION DE CORONAS                                                                           | 136-18213-2   | BI500002635                       | 5/18/2023         | 5/5/2023         |                       | N/A                   | 8,850.00     |              |            |             |               | 8,850.00      | PENDIENTE |
| GL PROMOCIONES SRL                                                                                           | ADQUISICION DE MURAL Y LETEROS IMPRESOS EN ACRILICO                                              | 101-88956-1   | BI500001573                       | 12/18/2022        | 12/16/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 163,902.00    | 163,902.00    | PENDIENTE |
| GRUPO RITMOX, SRL                                                                                            | SERVICIO DE FUMIGACION E HIGIENIZACION DE LA INSTITUCION, MARZO 2023                             | 131-84808-7   | BI500000455                       | 5/18/2023         | 5/8/2023         |                       | N/A                   | 29,500.00    |              |            |             |               | 29,500.00     | PENDIENTE |
| HUMANO SECuros, S.A                                                                                          | POLIZA SEGURO DE VIDA NO 30-95-198702, CORRESPONDENTE MAYO 2023                                  | 45047         | BI500027668                       | 5/8/2023          | 5/1/2023         |                       | N/A                   | 155,627.97   |              |            |             |               | 155,627.97    | PENDIENTE |
| ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA                                                                          | 17 TASACION DE TERRENO                                                                           | 001-0646217-9 | BI500000001                       | 5/30/2023         | 4/11/2023        |                       | N/A                   | 8,000.00     |              |            |             |               | 8,000.00      | PENDIENTE |
| INGENIERIA & MANTENIMIENTO IMA, SRL                                                                          | 2DA CLUBICACION REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA                                  | 131-51248-8   | BI500000006                       | 5/8/2023          | 4/20/2023        |                       | N/A                   |              | 4,989,056.43 |            |             |               | 4,989,056.43  | PENDIENTE |
| INVERSIONES SANFRA, SRL                                                                                      | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA                                                            | 131-40194-5   | BI500000546                       | 5/15/2023         | 4/13/2023        |                       | N/A                   | 70,784.00    |              |            |             |               | 70,784.00     | PENDIENTE |
| INVERSIONES TIZADA VALERA F D, SRL                                                                           | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | 136-77858-2   | BI500000930                       | 12/16/2022        | 12/16/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 426,482.16    | 426,482.16    | PENDIENTE |
| LOGIA 3 MULTISERVICIOS, SRL                                                                                  | ADQUISICION DE UTENSILIOS DESHICABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO                            | 132-36065-1   | BI500000487                       | 12/19/2022        | 12/13/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 88,705.79     | 88,705.79     | PENDIENTE |
| MOFIBEL, SRL                                                                                                 | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS                                                                      | 101-735041    | BI500000614                       | 5/30/2023         | 4/28/2023        |                       | N/A                   | 36,948.16    |              |            |             |               | 36,948.16     | PENDIENTE |
| OFITTEK, SRL                                                                                                 | ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA                                                   | 101-88993-1   | BI500000491                       | 5/15/2023         | 4/12/2023        |                       | N/A                   | 183,145.66   |              |            |             |               | 183,145.66    | PENDIENTE |
| OUTIE                                                                                                        | ALQUILER ESTABLECIMIENTO JUNIO 2023                                                              | 400-01950-1   | BI500002945                       | 3/3/2021          | 1/16/2023        |                       | N/A                   |              | 65,000.00    |            |             |               | 65,000.00     | PENDIENTE |
| OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL                                                                   | CAPACITACION TEAM BUILDING PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES                                         | 131-70317-8   | BI500000026                       | 5/4/2023          | 4/26/2023        |                       | N/A                   | 201,000.00   |              |            |             |               | 201,000.00    | PENDIENTE |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARIS SENASA)                                                                       | PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA, NO. 0002, CORRESP. JUNIO 2023                                     | 401-51645-4   | BI500000745                       | 5/30/2023         | 5/22/2023        |                       | N/A                   | 288,269.00   |              |            |             |               | 288,269.00    | PENDIENTE |
| SEGUROS RESERVAS                                                                                             | INCLUSION POLIZA NO. 2-2-502-0194458 FLOTTILA DE VEHICULO                                        | 101-87450-3   | BI500014444                       | 5/18/2023         | 4/18/2023        |                       | N/A                   | 5,601.70     |              |            |             |               | 5,601.70      | PENDIENTE |
| SITCOM, SRL                                                                                                  | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE                                                            | 131-67895-2   | BI500000397                       | 12/21/2022        | 12/16/2022       |                       | N/A                   |              |              |            |             | 1,799,800.00  | 1,799,800.00  | PENDIENTE |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL                                                                         | ADQUISICION DE LIBROS ACTES DE VEHICULOS                                                         | 131-41581-4   | BI500000495                       | 5/15/2023         | 4/1/2023         |                       | N/A                   | 72,677.42    |              |            |             |               | 72,677.42     | PENDIENTE |
| SUPPLY DEPOT DO, SRL                                                                                         | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA                                                            | 131-379265    | BI500000203                       | 5/15/2023         | 4/10/2023        |                       | N/A                   | 160,367.90   |              |            |             |               | 160,367.90    | PENDIENTE |
| SUPLIGENSA, SRL                                                                                              | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA                                         | 130-56055-2   | BI500000668                       | 5/15/2023         | 4/13/2023        |                       | N/A                   | 115,050.00   |              |            |             |               | 115,050.00    | PENDIENTE |
| RY DISSSELL, SRL                                                                                             | TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, ABRIL 2023                        | 136-17232-3   | BI500000480                       | 4/28/2023         | 4/4/2023         |                       | N/A                   |              | 1,183,200.00 |            |             |               | 1,183,200.00  | PENDIENTE |
| RY DISSSELL, SRL                                                                                             | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE                                                            | 136-17232-3   | BI500000489                       | 5/15/2023         | 5/2/2023         |                       | N/A                   |              |              |            |             | 1,183,200.00  | 1,183,200.00  | PENDIENTE |
| ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES                                                                               | SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA                                                  | 131-74577-6   | BI500000002                       | 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   | BI500000021                       | 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   | BI500001714                       | 12/9/2022         | 12/6/2022        |                       | N/A                   |              |              |            |             | 151,630.00    | 151,630.00    | PENDIENTE |
| XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL                                                                            | SERVICIO DE REFRIGERIO                                                                           | 131-15949-4   | BI500001884                       | 5/11/2023         | 4/12/2023        |                       | N/A                   | 12,921.00    |              |            |             |               | 12,921.00     | PENDIENTE |
| XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL                                                                            | SERVICIO DE REFRIGERIO                                                                           | 131-15949-4   | BI500001885                       | 5/11/2023         | 4/12/2023        |                       | N/A                   | 12,059.60    |              |            |             |               | 12,059.60     | PENDIENTE |
| XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL                                                                            | SERVICIO DE REFRIGERIO                                                                           | 131-15949-4   | BI500001922                       | 5/11/2023         | 5/2/2023         |                       | N/A                   | 61,170.30    |              |            |             |               | 61,170.30     | PENDIENTE |
| XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL                                                                            | SERVICIO DE REFRIGERIO                                                                           | 131-15949-4   | BI500001938                       | 5/12/2023         | 5/9/2023         |                       | N/A                   | 10,767.50    |              |            |             |               | 10,767.50     | PENDIENTE |
| NOTARIAS ACONES                                                                                              | NOTARIAS ACONES                                                                                  | N/A           | VARIAS                            | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS         | N/A                   | 131,000.00   |              |            |             |               | 131,000.00    | PENDIENTE |
| PRESTACIONES LABORALES                                                                                       | INDEMNIZACION Y VACACIONES                                                                       | N/A           | SN NCT                            | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS         | N/A                   | 2,288,290.87 |              |            |             |               | 2,288,290.87  | PENDIENTE |
| VIATICOS                                                                                                     | EMPLEADOS                                                                                        | N/A           | SN NCT                            | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS         | N/A                   |              | 2,447,468.50 | -          | -           |               | 2,447,468.50  | PENDIENTE |
| RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ                                                                                        | PAGO DE HONORARIOS                                                                               | N/A           | SN NCT                            | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS         | N/A                   |              |              |            |             | 25,545,000.00 | 25,545,000.00 | PENDIENTE |
| DEVOLUCIONES                                                                                                 | COMPRA DE TERRENO                                                                                | N/A           | SN NCT                            | 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                                                                                                        |                                                                                                  |               |                                   |                   |                  |                       |                       | 5,641,842.79 | 8,684,724.93 | -          | -           | 55,383,758.68 | 69,710,318.40 |           |

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS  
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LUC FRANCISCO DE LEON  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD