

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR NOVIEMBRE 2022														
 Proveedor	Concepto	RNC	Factura No. (NCF Gubernamental)	fecha de registro	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificacion objetar	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	130-815193-1	B1500000319	11/8/2022	10/26/2022		N/A		985,005.00				985,005.00	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000650	10/10/2022	9/2/2022		N/A			340,464.70			340,464.70	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000735	10/20/2022	9/27/2022		N/A			139,587.83			139,587.83	PENDIENTE
ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES	401-51645-4	B1500007370	11/16/2022	10/21/2022		N/A		266,476.00				266,476.00	PENDIENTE
ADN	RECOGIDA DE BASURA NOVIEMBRE 2022	401-00747-9	B1500037518	11/11/2022	11/1/2022		N/A	3,352.00					3,352.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378		24/5/2022		N/A				9,000.00		9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500148605	11/17/2022	11/1/2022		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA PERIODO 26-10-2022 AL 25-11-2022	101-61878-7	B1500045814	12/5/2022	11/28/2022		N/A	18,084.72					18,084.72	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET	131-21122-4	B1500001422	11/16/2022	11/3/2022		N/A	8,600.01					8,600.01	PENDIENTE
ALLINOSUPPLY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	132-27139-4	B1500000293	11/30/2022	11/14/2022		N/A	55,134.08					55,134.08	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	12/11/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS Y ACCESORIOS	131-15731-9	B1500001323	11/17/2022	11/8/2022		N/A	113,280.00					113,280.00	PENDIENTE
CANTABRIA	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	130-68797-8	B1500001795	11/9/2022	10/10/2022		N/A		81,243.00				81,243.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	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	B1500004102	10/3/2021	5/3/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION NOVIEMBRE 2022	101-00157-7	B1500188059	12/5/2022	11/28/2022		N/A	246,843.33					246,843.33	PENDIENTE
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION NOVIEMBRE 2022	101-00157-7	B1500188060	12/5/2022	11/28/2022		N/A	170,778.33					170,778.33	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	6/7/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500004308	11/29/2022	10/17/2022		N/A		163,725.00				163,725.00	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 19-10-2022 AL 19-11-2022	101-82021-7	B1500238990	11/28/2022	11/18/2022		N/A	417,529.18					417,529.18	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA DEL 19-10-2022 AL 19-11-2022	101-82021-7	B1500242081	11/28/2022	11/19/2022		N/A		128.43				128.43	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL BANI PERIODO 10-09-2022 AL 11-10-2022	101-82124-8	B1500335120	11/11/2022	10/31/2022		N/A		131.80				131.80	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN PERIODO 03-09-2022 AL 03-10-2022	101-82124-8	B1500334411	11/11/2022	10/31/2022		N/A		129.66				129.66	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	ROTULACION DE VEHICULOS	131-00121-1	B1500000063	12/6/2022	11/3/2022		N/A	38,881.00					38,881.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	IMPRESIONES	131-00121-1	B1500000064	12/6/2022	11/9/2022		N/A	161,070.00					161,070.00	PENDIENTE
FLORITERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-182113-2	B1500002379	11/14/2022	10/22/2022		N/A		9,794.00				9,794.00	PENDIENTE
FLORITERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-182113-2	B1500002385	11/14/2022	10/22/2022		N/A		8,024.00				8,024.00	PENDIENTE
FLORITERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-182113-2	B1500002408	11/30/2022	11/11/2022		N/A	47,200.00					47,200.00	PENDIENTE
FLORITERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION FLORES	130-182113-2	B1500002409	11/30/2022	11/11/2022		N/A	106,200.00					106,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES IGAE	MESAS PLEGABLES	130-56716-6	B1500000093	12/6/2022	11/21/2022		30 DIAS	159,536.00					159,536.00	PENDIENTE
LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION TARJETAS DE INVITACION PARA EL 74 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130-52882-9	B1500000064	10/28/2022	10/20/2022		N/A		89,090.00				89,090.00	PENDIENTE
UN ENERGY, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA	130-87038-1	B1500000112	11/17/2022	11/4/2022		N/A	136,802.12					136,802.12	PENDIENTE
OGITC	ALOQUILER DE ESTABLECIMIENTO NOVIEMBRE 2022	430-010850-1	B1500001943	11/15/2022	11/9/2022		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2022	101-87450-3	B1500038144	11/11/2022	10/27/2022		N/A		133,692.32				133,692.32	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500038204	11/25/2022	10/28/2022		N/A		63,074.41				63,074.41	PENDIENTE
SITCOM, S.R.L	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-47695-2	B1500000375	15/7/2022	4/7/2022	19/7/2022	N/A				950,000.00		950,000.00	PENDIENTE
SUPLIGENCIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	130-56055-2	B1500000600	12/6/2022	11/29/2022		N/A	39,712.90					39,712.90	PENDIENTE
RV DIESEL SRL	ADQUISICION DE TICKETS	130-17232-3	B1500000387	11/8/2022	10/5/2022		N/A		711,800.00				711,800.00	PENDIENTE
RV DIESEL SRL	ADQUISICION DE TICKETS	130-17232-3	B1500000398	11/29/2022	11/10/2022		N/A		711,800.00				711,800.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022	30/7/2022	N/A				162,840.00		162,840.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A				41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
P. A CATERING, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO EJECUTIVOS	131-15509-1	B1500002503	11/17/2022	10/17/2022		N/A		178,099.76				178,099.76	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-01112-2	B1500003035	11/28/2022	10/18/2022		N/A		3,894.00				3,894.00	PENDIENTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	SERVICIO DE CAPACITACION	401-05232-6	B1500001067	11/16/2022	10/20/2022		N/A		395,000.00				395,000.00	PENDIENTE
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	131-15949-4	B1500001667	11/17/2022	11/4/2022		N/A	354,000.00					354,000.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	83,000.00					83,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A				8,437,581.94		8,437,581.94	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		618,752.50				618,752.50	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					25,514,267.34	25,514,267.34	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	315,448.44					315,448.44	PENDIENTE
TOTAL								2,550,952.11	4,419,859.88	480,052.53	9,600,426.94	51,187,840.68	68,239,132.14	

D/o 
Preparado por: Missa Guerrero
Auxiliar de Contabilidad

