

| <div>  <div> REPUBLICA DOMINICANA<br/>ESTADO LIBRE ASOCIADO </div> </div> <div> DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES<br/>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br/>CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS<br/>AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 </div> |                                                                                                                                                |               |                  |                   |                  |                        |                      |               |              |            |             |               |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCEPTO                                                                                                                                       | RNC           | NCF O REFERENCIA | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE FACTURA | FECHA ESTIMADA 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   |
| A PUGO LENTO, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICION DE ALMOZOS Y REFRIGERIOS                                                                                                           | 131-11117-3   | 01500000642      | 13/12/2022        | 29/08/2022       |                        | N/A                  |               |              |            |             | 296,995.38    | 296,995.38    | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                                                                | 001-60909-9   | 01500018078      | 24/02/2022        | 24/02/2022       |                        | N/A                  |               |              |            |             | 5,000.00      | 5,000.00      | PENDIENTE |
| AGROMETA Y SERVICIOS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO Y PREPARACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PARA COLABORADORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.          | 401-03086-3   | 01500000026      | 16/11/2023        | 25/10/2023       |                        | N/A                  | 200,000.00    |              |            |             | 200,000.00    | 200,000.00    | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION.                                 | 131-21122-4   | 01500001979      | 20/11/2023        | 16/09/2023       |                        | N/A                  |               | 2,950.00     |            |             | 2,950.00      | 2,950.00      | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION.                                 | 131-21122-4   | 01500001979      | 20/11/2023        | 16/09/2023       |                        | N/A                  |               | 17,818.00    |            |             | 17,818.00     | 17,818.00     | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION.                                 | 131-21122-4   | 01500001980      | 20/11/2023        | 16/09/2023       |                        | N/A                  |               | 10,728.00    |            |             | 10,728.00     | 10,728.00     | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION.                                 | 131-21122-4   | 01500001981      | 20/11/2023        | 16/09/2023       |                        | N/A                  |               | 19,480.00    |            |             | 19,480.00     | 19,480.00     | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION.                                 | 131-21122-4   | 01500001982      | 20/11/2023        | 16/09/2023       |                        | N/A                  |               | 15,576.00    |            |             | 15,576.00     | 15,576.00     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                  | 001-00754-6   | 01500001926      | 16/10/2023        | 28/09/2023       |                        | N/A                  | 9,491.28      |              |            |             | 9,491.28      | 9,491.28      | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                  | 001-00754-6   | 01500001954      | 16/11/2023        | 27/09/2023       |                        | N/A                  | 13,045.84     |              |            |             | 13,045.84     | 13,045.84     | PENDIENTE |
| BASELA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION BVY CIA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                     | OPENDIA DE MESA POR EL 75 ANIVERSARIO                                                                                                          | 401-51724-4   | 01500000006      | 20/11/2023        | 11/12/2023       | 31/12/2022             | N/A                  |               | 40,000.00    |            |             | 40,000.00     | 40,000.00     | PENDIENTE |
| BAROLI TECHNOLOGIES, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y LUCES LED, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBASTA 2-2023.                                                        | 130-27738-7   | 01500000178      | 13/11/2023        | 22/09/2023       |                        | N/A                  | 193,520.00    |              |            |             | 193,520.00    | 193,520.00    | PENDIENTE |
| BAROLI TECHNOLOGIES, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIA DE CENTER DEL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO DOMINICANO.                   | 130-20754-1   | 01500001347      | 15/11/2023        | 27/10/2023       |                        | N/A                  | 448,463.72    |              |            |             | 448,463.72    | 448,463.72    | PENDIENTE |
| CAJASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                                                | 1-2-0-00204-4 | 01500000010      | 15/11/2023        | 24/10/2023       |                        | N/A                  | 21,589.79     |              |            |             | 21,589.79     | 21,589.79     | PENDIENTE |
| CAJASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2023                                                                                                        | 401-03272-2   | 01500012783      | 30/10/2023        | 01/10/2023       |                        | N/A                  | 2,689.60      |              |            |             | 2,689.60      | 2,689.60      | PENDIENTE |
| CAJASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO DE AGUA DE POZO OCTUBRE 2023                                                                                                        | 401-03272-2   | 01500012784      | 30/10/2023        | 01/10/2023       |                        | N/A                  | 960.00        |              |            |             | 960.00        | 960.00        | PENDIENTE |
| COMPUFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA                                                                                          | 130-2869-8    | 01500001419      | 19/12/2022        | 12/12/2022       |                        | N/A                  |               | 233,480.84   |            |             | 233,480.84    | 233,480.84    | PENDIENTE |
| COMPUFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                                 | 130-2869-8    | 01500001923      | 12/10/2023        | 26/09/2023       |                        | N/A                  | 3,360,677.52  |              |            |             | 3,360,677.52  | 3,360,677.52  | PENDIENTE |
| COMPUFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION                                                                        | 130-2869-8    | 01500001952      | 12/10/2023        | 26/09/2023       |                        | N/A                  | 507,509.52    |              |            |             | 507,509.52    | 507,509.52    | PENDIENTE |
| COMPUFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION                                                                        | 130-2869-8    | 01500001984      | 12/10/2023        | 07/09/2023       |                        | N/A                  | 460,043.37    |              |            |             | 460,043.37    | 460,043.37    | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS                                                                                            | N/A           | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | N/A                  | 1,450.00      |              |            |             | 1,450.00      | 1,450.00      | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS                                                                                            | N/A           | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | N/A                  | 1,300.00      |              |            |             | 1,300.00      | 1,300.00      | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 TRANSFERENCIA INMUEBILIARIA                                                                                                                 | N/A           | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | N/A                  | 8,770.18      |              |            |             | 8,770.18      | 8,770.18      | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 TRANSFERENCIA INMUEBILIARIA                                                                                                                 | N/A           | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | N/A                  | 12,405.51     |              |            |             | 12,405.51     | 12,405.51     | PENDIENTE |
| COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION                                                                 | 130-08927-9   | 01500001080      | 23/10/2023        | 12/10/2023       |                        | N/A                  | 199,125.00    |              |            |             | 199,125.00    | 199,125.00    | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                                                                              | 0101-00097-3  | 01500000000      | 01/03/2021        | 26/2/2021        | 31/12/2021             | N/A                  |               | 29,166.67    |            |             | 29,166.67     | 29,166.67     | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                                                                              | 0101-00097-3  | 01500000102      | 01/03/2021        | 03/02/2021       | 31/12/2021             | N/A                  |               | 29,166.67    |            |             | 29,166.67     | 29,166.67     | PENDIENTE |
| CUA LOS PRADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SUBASTA                                                                                                                | 401-00278-8   | 01500001009      | 20/7/2023         | 07/06/2023       | 31/12/2023             | N/A                  |               | 30,340.00    |            |             | 30,340.00     | 30,340.00     | PENDIENTE |
| DELTA COMERCIAL, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION                                                                     | 101-01193-9   | 01500010441      | 24/08/2023        | 09/08/2023       |                        | N/A                  |               | 71,038.25    |            |             | 71,038.25     | 71,038.25     | PENDIENTE |
| EDITORIA DEL CARIBE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                                                        | 101-00356-1   | 01500004962      | 06/09/2023        | 09/08/2023       |                        | N/A                  | 119,770.00    |              |            |             | 119,770.00    | 119,770.00    | PENDIENTE |
| EDITORIA DEL CARIBE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                                                        | 101-00356-1   | 01500004972      | 06/09/2023        | 12/07/2023       |                        | N/A                  | 7,080.00      |              |            |             | 7,080.00      | 7,080.00      | PENDIENTE |
| EDITORIA DEL CARIBE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                                                        | 101-00356-1   | 01500005079      | 13/11/2023        | 29/08/2023       |                        | N/A                  |               | 40,921.25    |            |             | 40,921.25     | 40,921.25     | PENDIENTE |
| EDITORIA DEL CARIBE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                                                        | 101-00356-1   | 01500005080      | 13/11/2023        | 29/08/2023       |                        | N/A                  |               | 708.00       |            |             | 708.00        | 708.00        | PENDIENTE |
| EDITORIA DEL CARIBE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                                                        | 101-00356-2   | 01500004962      | 17/11/2023        | 10/07/2023       |                        | N/A                  | 119,770.00    |              |            |             | 119,770.00    | 119,770.00    | PENDIENTE |
| EDITORIA DEL CARIBE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1ER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO                                          | 101-00027-6   | 01500000246      | 17/10/2023        | 12/07/2023       |                        | N/A                  | 133,564.20    |              |            |             | 133,564.20    | 133,564.20    | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNFELOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE CORONAS                                                                                                                         | 130-18213-2   | 01500000324      | 16/05/2023        | 05/05/2023       |                        | N/A                  | 29,736.00     |              |            |             | 29,736.00     | 29,736.00     | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNFELOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE CORONAS                                                                                                                         | 130-18213-2   | 01500000335      | 16/05/2023        | 05/05/2023       |                        | N/A                  | 8,850.00      |              |            |             | 8,850.00      | 8,850.00      | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNFELOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE ABREGLLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION                                           | 130-18213-2   | 01500000324      | 17/10/2023        | 05/05/2023       |                        | N/A                  | 29,736.00     |              |            |             | 29,736.00     | 29,736.00     | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNFELOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE ABREGLLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION                                           | 130-18213-2   | 01500000325      | 17/10/2023        | 05/05/2023       |                        | N/A                  | 8,850.00      |              |            |             | 8,850.00      | 8,850.00      | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNFELOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE ABREGLLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION                                           | 130-18213-2   | 01500000367      | 17/10/2023        | 26/05/2023       |                        | N/A                  | 6,962.00      |              |            |             | 6,962.00      | 6,962.00      | PENDIENTE |
| HUMANO SEGUROS, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POLIZA NO. 30-91-09870 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023                                                           | 102-01717-4   | 01500002360      | 12/10/2023        | 01/10/2023       |                        | N/A                  | 147,159.95    |              |            |             | 147,159.95    | 147,159.95    | PENDIENTE |
| HUMANO SEGUROS, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POLIZA NO. 30-91-09870 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023                                                         | 102-01717-4   | 01500002782      | 30/11/2023        | 01/11/2023       |                        | N/A                  | 157,114.27    |              |            |             | 157,114.27    | 157,114.27    | PENDIENTE |
| INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO, IMA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATA CUBICACION, REMODELAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CA                                                                               | 131-12488-8   | 01500000010      | 11/09/2023        | 05/09/2023       |                        | N/A                  |               | 2,700,289.87 |            |             | 2,700,289.87  | 2,700,289.87  | PENDIENTE |
| ING. RAFAEL GUILLEMO FIGUEROA MESA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 TASACION DE TERRENO                                                                                                                          | 001-0646217-9 | 01500000000      | 30/05/2023        | 11/04/2023       |                        | N/A                  | 9,440.00      |              |            |             | 9,440.00      | 9,440.00      | PENDIENTE |
| IMPRESORA VYU, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS EN EL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO EN BARAHONA.                                                           | 130-80623-5   | 01500000177      | 16/11/2023        | 07/11/2023       |                        | N/A                  | 450,760.00    |              |            |             | 450,760.00    | 450,760.00    | PENDIENTE |
| MIL ALTERNATIVA TECH SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.                                                 | 130-82620-2   | 01500000095      | 14/11/2023        | 23/10/2023       |                        | N/A                  |               | 90,038.80    |            |             | 90,038.80     | 90,038.80     | PENDIENTE |
| MIL ALTERNATIVA TECH SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGO DEL 80% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.                  | 130-82620-2   | 01500000100      | 14/11/2023        | 27/10/2023       |                        | N/A                  | 360,155.18    |              |            |             | 360,155.18    | 360,155.18    | PENDIENTE |
| MIL ALTERNATIVA TECH SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                                                | 130-82620-2   | 01500000099      | 16/11/2023        | 24/10/2023       |                        | N/A                  | 120,445.00    |              |            |             | 120,445.00    | 120,445.00    | PENDIENTE |
| MV FIESTAS Y DECORACIONES, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVICIO DE ALMOZDO TIPO BUFFET CON SUS UTENSILIOS PARA 90 PERSONAS EN ACTIVIDAD PROGRAMADA DE LA INSTITUCION.                                 | 001-00754-6   | 01500000731      | 16/11/2023        | 03/11/2023       |                        | N/A                  | 1,025,538.00  |              |            |             | 1,025,538.00  | 1,025,538.00  | PENDIENTE |
| NEPERCORP INVESTMENT SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                                                | 132-78401-2   | 01500000189      | 15/11/2023        | 09/10/2023       |                        | N/A                  |               | 201,200.05   |            |             | 201,200.05    | 201,200.05    | PENDIENTE |
| OGIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023                                                                                                            | 430-03593-1   | 01500000045      | 01/03/2023        | 10/01/2023       |                        | N/A                  |               | 65,000.00    |            |             | 65,000.00     | 65,000.00     | PENDIENTE |
| OFFITEK SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.                                                 | 001-89993-1   | 01500000138      | 13/11/2023        | 16/10/2023       | 30 DIAS                | N/A                  | 167,262.57    |              |            |             | 167,262.57    | 167,262.57    | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMOZDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP AGOSTO 2023                             | 131-15509-1   | 01500001869      | 20/10/2023        | 01/09/2023       |                        | N/A                  | 141,676.70    |              |            |             | 141,676.70    | 141,676.70    | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMOZDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP SEPTIEMBRE 2023                         | 131-15509-1   | 01500001870      | 20/10/2023        | 02/09/2023       |                        | N/A                  | 106,170.50    |              |            |             | 106,170.50    | 106,170.50    | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMOZDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.                                                  | 131-15509-1   | 01500001148      | 13/11/2023        | 07/11/2023       |                        | N/A                  | 93,987.00     |              |            |             | 93,987.00     | 93,987.00     | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMOZDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.                                                  | 131-15509-1   | 01500001139      | 13/11/2023        | 01/11/2023       |                        | N/A                  | 66,139.00     |              |            |             | 66,139.00     | 66,139.00     | PENDIENTE |
| RAMIREZ Y MOREA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADQUISICION DE CABINETES DE PSO PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                                                    | 131-15566-5   | 01500001987      | 15/11/2023        | 01/11/2023       |                        | N/A                  | 115,032.30    |              |            |             | 115,032.30    | 115,032.30    | PENDIENTE |
| ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA                                                                                                | 131-74077-6   | 01500000002      | 13/06/2022        | 16/05/2022       |                        | N/A                  |               | 352,840.00   |            |             | 352,840.00    | 352,840.00    | PENDIENTE |
| SEGUROS RESERVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. 2-350-019469, FOTOLIA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION                                                | 101-07490-3   | 01500004179      | 10/10/2023        | 06/09/2023       |                        | N/A                  | 3,886,791.62  |              |            |             | 3,886,791.62  | 3,886,791.62  | PENDIENTE |
| SEGUROS RESERVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-3-10-001380, CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION                           | 101-07490-3   | 01500004579      | 10/10/2023        | 26/09/2023       |                        | N/A                  | 166,003.84    |              |            |             | 166,003.84    | 166,003.84    | PENDIENTE |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD IARS SENASA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AUTUAPO EN ESA APS, MEDIANTE LA POLIZA NO. 9903, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 401-13454-4   | 01500000791      | 15/11/2023        | 26/10/2023       |                        | N/A                  | 309,258.00    |              |            |             | 309,258.00    | 309,258.00    | PENDIENTE |
| PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VENTA DE ALMOZDO                                                                                                                               | 132-13662-2   | 01500000021      | 20/05/2023        | 21/05/2023       | 31/12/2021             | N/A                  |               | 41,005.00    |            |             | 41,005.00     | 41,005.00     | PENDIENTE |
| TOTAL PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |               |                  |                   |                  |                        |                      | 12,957,358.56 | 3,183,868.72 | 232,447.50 | -           | 984,920.36    | 17,358,595.14 |           |
| NOTARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOTARIACIONES                                                                                                                                  | N/A           | VARIOS           |                   | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | VARIAS FECHAS        | 299,000.00    |              |            |             | 299,000.00    | 299,000.00    | PENDIENTE |
| PRESTACIONES LABORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDENIZACION Y VACACIONES                                                                                                                      | N/A           | SIN NCF          |                   | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | VARIAS FECHAS        | 13,511,672.24 |              |            |             | 13,511,672.24 | 13,511,672.24 | PENDIENTE |
| VIAJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EMPLEADOS                                                                                                                                      | N/A           | SIN NCF          |                   | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | VARIAS FECHAS        | 903,262.50    |              |            |             | 903,262.50    | 903,262.50    | PENDIENTE |
| RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGO DE HONORARIOS                                                                                                                             | N/A           | SIN NCF          |                   | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | VARIAS FECHAS        | 25,545,000.00 |              |            |             |               |               |           |