

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR OCTUBRE 2023														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	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 FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000642	13/12/2022	29/09/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-8	B150013078	24/5/2022			N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
ALTOS AMENOS, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01074-6	B1500000026	16/09/2023	30/09/2023	30 DIAS	N/A	9,491.28					9,491.28	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 75 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2023	401-03727-2	B1500127803	30/10/2023	01/10/2023	30 DIAS	N/A	2,689.60					2,689.60	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE FODA OCTUBRE 2023	401-03727-2	B1500127804	30/10/2023	01/10/2023	30 DIAS	N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-23808-8	B1500000419	19/12/2022	19/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-23808-8	B1500000923	12/10/2023	26/09/2023	30 DIAS	N/A	3,360,677.52					3,360,677.52	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	130-23808-8	B1500000327	12/10/2023	26/09/2023	30 DIAS	N/A	507,509.52					507,509.52	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	130-23808-8	B1500000347	12/10/2023	07/08/2023	30 DIAS	N/A	400,043.77					400,043.77	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	N/A	24/10/2023	N/A	30 DIAS	N/A	1,450.00					1,450.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	N/A	N/A	24/10/2023	N/A	30 DIAS	N/A	1,380.00					1,380.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	N/A	24/10/2023	N/A	30 DIAS	N/A	8,770.18					8,770.18	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	N/A	24/10/2023	N/A	30 DIAS	N/A	12,485.51					12,485.51	PENDIENTE
COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130-88807-8	B1500000180	23/10/2023	12/10/2023	30 DIAS	N/A	199,125.00					199,125.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50897-3	B1500000980	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	401-50897-3	B1500000982	03/03/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A	29,166.67					29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01193-9	B150000841	24/08/2023	08/08/2023		N/A			71,638.25			71,638.25	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00156-1	B150004962	06/09/2023	09/08/2023		N/A	119,770.00					119,770.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00156-1	B150004972	06/09/2023	13/07/2023		N/A	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY, S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1ER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	101-09837-6	B1500000546	17/09/2023	12/07/2023	30 DIAS	N/A	133,564.20					133,564.20	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUMNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18113-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUMNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18113-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUMNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARRIGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18113-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023	30 DIAS	N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUMNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARRIGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18113-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023	30 DIAS	N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUMNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARRIGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18113-2	B1500002667	17/10/2023	05/05/2023	30 DIAS	N/A	6,962.00					6,962.00	PENDIENTE
HERMADO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 20-09-18070 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	102-01717-4	B1500002869	12/10/2023	01/10/2023	30 DIAS	N/A	147,130.95					147,130.95	PENDIENTE
INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO, IMA, SRL	ATA CUBICACION, REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	131-51248-8	B1500000010	11/09/2023	05/09/2023		N/A		2,700,289.87				2,700,289.87	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	UTASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A	9,440.00					9,440.00	PENDIENTE
OGITE	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	400-04959-4	B1500000985	03/03/2023	09/01/2023		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP AGOSTO 2023	131-15508-1	B1500000389	24/10/2023	01/09/2023	30 DIAS	N/A	141,676.70					141,676.70	PENDIENTE
P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION, CORRESP SEPTIEMBRE 2023	131-15508-1	B1500000390	24/10/2023	02/10/2023	30 DIAS	N/A	106,170.50					106,170.50	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/06/2022	16/05/2022		N/A	102,840.00					102,840.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. 2-2-102-0014658, FLOTILLA DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	101-47503-3	B1500004179	18/10/2023	06/09/2023	30 DIAS	N/A	3,086,791.62					3,086,791.62	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013803, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	112-13065-2	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	N/A	VARIOS		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	204,500.00					204,500.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	1,555,878.94					1,555,878.94	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDENIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	779,475.00					779,475.00	PENDIENTE
VIAJITOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	25,545,000.00					25,545,000.00	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	24,208,464.10					24,208,464.10	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	250,402.30					250,402.30	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS		VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	220,402.30					220,402.30	PENDIENTE
TOTAL								11,283,199.61	1,695,614.87	71,839.25	-	58,798,384.46	65,678,235.61	

PREPARADO POR: GENERES CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZALEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD