REPÚBLICA DOMINICANA
BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME CUENTA POR PAGAR JUNIO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMIDA 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
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378		24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA.	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500003702	16/01/2024	28/12/2023		N/A					15,562.10	15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA.	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500003703	16/01/2024	28/12/2023		N/A					26,042.38	26,042.38	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA , PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01074-6	E450000000006	11/06/2024	22/05/2024		N/A	24,953.26					24,953.26	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA , PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01074-6	E450000000005	11/06/2024	22/05/2024		N/A	14,778.63					14,778.63	PENDIENTE
AC SMARRTWORLD TECNOLOGIES SRL.	ADQUISICICION DE TELEVISORES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	131-12581-6	B1500000051	14/03/2024	23/02/2024		N/A			94,200.00			94,200.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MESA POR EL 73 ANNIVERSARIO.	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	RENTA DE INTERNET MOVIL	101-00157-7	E450000045192	21/06/2024	27/05/2024		N/A	8,995.58					8,995.58	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	03/03/2021	26/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500004102	03/10/2021	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
DISTOSA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL CENTRO DE COPIADO Y PLOTTER DE ESTA INSTITUCION	122-00167-2	B1500002327	20/05/2024	08/05/2024		N/A	73,424.13					73,424.13	PENDIENTE
EDITORA HOY. SAS.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.	101-09837-6	B1500007254	21/02/2024	06/02/2024		N/A			265,500.00			265,500.00	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO,SA.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	B1500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A					39,028.08	39,028.08	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	TALONARIO.	131-00121-1	B1500000065	29/12/2023	06/10/2023		N/A					78,647.00	78,647.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	B1500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A					31,108.00	31,108.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002667	17/10/2023	26/05/2023		N/A					6,962.00	6,962.00	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.	101-61926-2	B1500002858	15/02/2024	25/01/2024		N/A				266,524.83		266,524.83	PENDIENTE
IMPRESOS YEDDY. SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA USO DE LA INSTITUCION	133-04803-5	B1500000002	25/06/2024	03/06/2024		N/A	480,496.00					480,496.00	PENDIENTE
IMPRESORA V & G. SRL	SERVICIO DE ENMARCADOS DE LAMINA PARA USO DE LA INSTITUCION	130-80653-5	B1500000476	26/06/2024	24/05/2024		N/A	72,216.00					72,216.00	PENDIENTE
IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE STICKERS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-70493-4	B1500000500	25/06/2024	10/06/2024		N/A	360,018.00					360,018.00	PENDIENTE
INVERSIONES TEJEDA VALERA F.D. SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTCHOS. PARA USO DE LA INSTITUCION	130-73858-2	B1500000804	26/06/2024	07/06/2024		N/A	266,349.60					266,349.60	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	TASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A		9,440.00				9,440.00	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500002045	03/03/2023	10/01/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	430-01950-1	B1500002096	29/12/2023	08/02/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	430-01950-1	B1500002145	29/12/2023	08/03/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	430-01950-1	B1500002195	29/12/2023	11/04/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	430-01950-1	B1500002245	29/12/2023	08/05/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	430-01950-1	B1500002293	29/12/2023	05/06/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	430-01950-1	B1500002353	29/12/2023	10/07/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	430-01950-1	B1500002418	29/12/2023	07/08/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002479	29/12/2023	20/09/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	430-01950-1	B1500002561	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002655	29/12/2023	01/11/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICMEBRE 2023.	430-01950-1	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	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
PUBLICACIONES AHORA, SAS	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	101-01112-2	B1500004521	25/06/2024	27/05/2024		N/A	43,250.00					43,250.00	PENDIENTE
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	131-50563-5	B1500002365	27/04/2024	05/06/2024		N/A	526,669.47					526,669.47	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.	101-17011-5	B1500000452	31/12/2023	01/08/2023		N/A					81,800.01	81,800.01	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/9/2023 AL 31/9/2023.	101-17011-5	B1500000453	31/12/2023	01/09/2023		N/A					75,800.10	75,800.10	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/10/2023 AL 31/10/2023.	101-17011-5	B1500000454	31/12/2023	01/10/2023		N/A					76,900.08	76,900.08	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/11/2023 AL 31/11/2023.	101-17011-5	B1500000455	31/12/2023	01/11/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/12/2023 AL 31/12/2023.	101-17011-5	B1500000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS. MEDIANTE POLIZA NO.0003. CORRESP. JUNIO 2024	401-51645-4	B1500011941	07/06/2024	22/05/2024		N/A	389,875.00					389,875.00	PENDIENTE
SYNTEL, SRL.	ADQUISICION DE TONERES Y CARTCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-06006-9	B1500002323	28/06/2024	11/06/2024	30 DIAS	N/A	212,935.62					212,935.62	PENDIENTE
TECNA SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DESDE NOVIEMBE 2023. HASTA NOVIEMBRE DE 2024.	101-50142-1	B1500003010	29/12/2023	28/12/2023		N/A		77,880.00				77,880.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	228,500.00					228,500.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	2,448,588.76		-	-		2,448,588.76	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		3,353,710.00	-			3,353,710.00	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					24,482,152.10	24,482,152.10	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	207,242.74					207,242.74	PENDIENTE
TOTAL								**5,358,292.79**	**3,441,030.00**	**359,700.00**	**266,524.83**	**52,066,472.99**	**61,492,020.61**	

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR: NORMA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
10 JUL 2024
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna