

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES REPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR ABRIL 2024														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA 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 FUGO LENTO SRL	ADQUISICION DE ALMUEBROS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	R15000064	13/11/2023	29/08/2022		N/A					296,095.38	296,095.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL S.A.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	801-50893-9	R150013679	14/02/2024	14/02/2024		N/A					5,000.00	5,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL S.A.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	801-50893-9	R150013679	15/02/2024	15/02/2024		N/A					100,000.00	100,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL S.A.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	801-50893-9	R150013679	15/02/2024	15/02/2024		N/A					10,000.00	10,000.00	PENDIENTE
AUTOCAMINENSE	TRABAJO TECNICO	801-01074-6	R150000702	10/01/2024	20/12/2023		N/A					15,562.10	15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMINENSE	TRABAJO TECNICO	801-01074-6	R150000701	10/01/2024	20/12/2023		N/A					2,626.28	2,626.28	PENDIENTE
AC SMARTWORLD TECNOLOGIAS SRL	ADQUISICION DE TELEFONOS PARA USO DE LA INSTITUCION	131-12581-6	R150000051	14/01/2024	13/02/2024		N/A				94,000.00		94,000.00	PENDIENTE
BAÑAS LA CATHARAL AGUERA DE LA ENCARNACION	OPORTUNIDAD A MINA POR EL 7º ANIVERSARIO	401-11784-4	R150000006	20/11/2023	11/11/2023	11-12-2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
BANDERAS GLOBIALES SRL	ADQUISICION DE ANJAS PARA RANCHERIA DE AGUA DE LA INSTITUCION, OBRIGADO A MIPYMES MUJERES	131-13731-9	R150000016	15/06/2024	10/04/2024		N/A					149,000.00	149,000.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE FLEETAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	801-08015-7	R1500000208	17/04/2024	17/04/2024		N/A					249,751.87	249,751.87	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELEABRIL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MARZO 2024	801-08015-7	R1500000208	17/04/2024	17/04/2024		N/A					702,436.32	702,436.32	PENDIENTE
COMPTON OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE TORNEROS, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-28800-8	R1500000419	19/11/2022	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	R1500001980	03/03/2023	20/2/2023	11-12/2021	N/A					29,160.67	29,160.67	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	R150000199	03/03/2023	20/2/2023	11-12/2021	N/A					29,160.67	29,160.67	PENDIENTE
CLUB LOS BRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	801-02527-8	R1500000109	20/7/2021	07/06/2021	11-12/2022	N/A					30,140.00	30,140.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	801-08813-6	R1500000174	11/06/2024	06/02/2024		N/A					205,500.00	205,500.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS	801-08813-6	R1500000174	11/06/2024	06/02/2024		N/A					56,144.48	56,144.48	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIABLO	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA	801-08928-8	R1500005531	15/12/2023	06/12/2023		N/A					39,028.08	39,028.08	PENDIENTE
FACILTA SERVICIOS PUBLICITARIOS	TU MARCHA	131-01023-1	R1500000065	29/12/2023	06/10/2023		N/A					78,647.00	78,647.00	PENDIENTE
FACILTA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-01023-1	R1500000065	29/12/2023	06/10/2023		N/A					31,000.00	31,000.00	PENDIENTE
FLORESTERA ZUNILFOR SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18112-2	R1500000234	18/05/2023	05/05/2023		N/A					25,736.00	25,736.00	PENDIENTE
FLORESTERA ZUNILFOR SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18112-2	R1500000235	18/05/2023	05/05/2023		N/A					9,620.00	9,620.00	PENDIENTE
FLORESTERA ZUNILFOR SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18112-2	R1500000234	17/08/2023	05/05/2023		N/A					25,736.00	25,736.00	PENDIENTE
FLORESTERA ZUNILFOR SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18112-2	R1500000235	17/08/2023	05/05/2023		N/A					9,620.00	9,620.00	PENDIENTE
FLORESTERA ZUNILFOR SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18112-2	R1500000267	17/08/2023	20/05/2023		N/A					6,062.00	6,062.00	PENDIENTE
FLORESTERA ZUNILFOR SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	801-01028-2	R1500000108	15/02/2024	25/01/2024		N/A					266,524.83	266,524.83	PENDIENTE
GRUPO DIABLO LIBRE SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PERIODICOS	801-01028-2	R1500000109	10/06/2024	10/06/2024		N/A					13,352.17	13,352.17	PENDIENTE
ING. LEONIDAS PEÑA PEREZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEO UNICADO EN INNOVACION (ABARONIA)	801-014942-7	R1500000046	10/06/2024	25/03/2024		N/A					1,423,745.02	1,423,745.02	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO PEÑERA MEZA	UTANACION DE TORNEROS	801-064617-9	R1500000001	30/05/2023	11/06/2023		N/A					5,440.00	5,440.00	PENDIENTE
INVERSIÓNES TIEDA VALERA DE SRL	ADQUISICION DE TORNEROS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-18112-2	R1500000235	17/08/2023	05/05/2023		N/A					25,736.00	25,736.00	PENDIENTE
INVERSIÓNES TIEDA VALERA DE SRL	ADQUISICION DE TORNEROS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION OBRIGADO A MIPYMES	130-18112-2	R1500000234	17/08/2023	05/05/2023		N/A					9,620.00	9,620.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000709	10/04/2024	13/03/2024		N/A					189,136.80	189,136.80	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000709	10/04/2024	13/03/2024		N/A					27,576.00	27,576.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000709	10/04/2024	13/03/2024		N/A					18,290.00	18,290.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000697	12/04/2024	15/03/2024		N/A					17,440.75	17,440.75	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000701	12/04/2024	22/03/2024		N/A					16,195.50	16,195.50	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000706	12/04/2024	26/03/2024		N/A					6,034.00	6,034.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000712	12/04/2024	04/04/2024		N/A					5,005.00	5,005.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000714	12/04/2024	05/04/2024		N/A					14,508.00	14,508.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-13350-9	R1500000715	12/04/2024	05/04/2024		N/A					6,002.00	6,002.00	PENDIENTE
OCITE	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	R1500000265	03/02/2023	10/01/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	430-01950-1	R1500000266	29/12/2023	08/02/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	430-01950-1	R1500000265	29/12/2023	08/02/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	430-01950-1	R1500000265	29/12/2023	11/04/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	430-01950-1	R1500000265	29/12/2023	05/06/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	430-01950-1	R1500000265	29/12/2023	05/06/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	430-01950-1	R1500000261	29/12/2023	10/07/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	430-01950-1	R1500000261	29/12/2023	07/08/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	430-01950-1	R1500000261	29/12/2023	30/09/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	430-01950-1	R1500000261	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	430-01950-1	R1500000261	29/12/2023	01/11/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OCITE	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GON SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	430-01950-1	R1500000261	29/12/2023	01/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
P.A. CALDERON SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUEBRO PARA OFICINAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-11591-1	R1500000014	12/02/2024	01/02/2024		N/A					36,590.50	36,590.50	PENDIENTE
PASADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUEBRO	130-13005-2	R1500000021	20/05/2021	21/05/2021	11-12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-16717-6	R1500000092	13/05/2022	10/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-303-SRL FECHA VIGENTE AL 11/09/2023	R1500000452		11/12/2023	01/09/2023		N/A			81,800.00		81,800.00	81,800.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-303-SRL FECHA VIGENTE AL 11/09/2023	R1500000453		11/12/2023	01/09/2023		N/A					75,800.10	75,800.10	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-303-SRL FECHA VIGENTE AL 11/09/2023	R1500000454		11/12/2023	01/09/2023		N/A					26,000.00	26,000.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-303-SRL FECHA VIGENTE AL 11/11/2023	R1500000455		01/11/2023	01/11/2023		N/A					87,700.00	87,700.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-303-SRL FECHA VIGENTE AL 11/12/2023	R1500000457		31/12/2023	01/12/2023		N/A					87,700.00	87,700.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS NOS. 2-2-500-010498 Y 2-2-500-010703	801-07450-3	R1500000785	17/04/2024	18/03/2024		N/A					123,280.32	123,280.32	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO Y VENCIDAS	801-07450-3	R1500000787	17/04/2024	18/03/2024		N/A					1,233.71	1,233.71	PENDIENTE
SINOTEC SRL	ADQUISICION DE TACTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACIONES A FUNCIONARIOS, CORRESP. ABRIL 2024	131-17095-2	R1500000004	20/12/2023	09/04/2024		N/A					3,322,275.84	3,322,275.84	PENDIENTE
SYNTEL SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION	801-06060-9	R1500000278	22/04/2024	15/04/2024		N/A					744,236.00	744,236.00	PENDIENTE
TEJANA SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO DE AGUAS RESQUE NOVIEMBRE 2023 HASTA NOVIEMBRE 2024	801-01164-4	R1500000109	27/12/2023	20/12/2023		N/A					77,800.00	77,800.00	PENDIENTE
TECH PLUS OFFICE TIEDA SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, OBRIGADO A MIPYMES MUJERES	131-12762-3	R1500000010	17/04/2024	03/04/2024		N/A					172,980.38	172,980.38	PENDIENTE
NOTARIAS DOMINICANAS	ADQUISICION DE GPS-RTA PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE CAMPO QUE REALIZA EL PROPIETARIO	132-10524-2	R1500000101	10/04/2024	01/04/2024		N/A					543,000.00	543,000.00	PENDIENTE
NOTARIAS DOMINICANAS	NOTARIAS DOMINICANAS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					205,000.00	205,000.00	PENDIENTE
NOTARIAS DOMINICANAS	INDICACIONES Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					4,402,218.71	4,402,218.71	PENDIENTE
VALTOS	EMPLEADOR	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					5,100,727.48	5,100,727.48	PENDIENTE
VALTOS	PAGO DE BONIFICACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
VALTOS	COMPRA DE TIENEN</													