

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR AGOSTO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	FACTURA NO. (RNC 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
AC SMARTWORLD TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICION 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
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	14/05/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	B1500185274	13/08/2024	17/07/2024		N/A	8,400.00					8,400.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	B1500185349	13/08/2024	27/07/2024		N/A	6,480.00					6,480.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E450000003655	30/08/2024	13/08/2024		N/A	660.00					660.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	B1500185557	27/08/2024	30/07/2024		N/A	10,320.00					10,320.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E450000001700	27/08/2024	06/08/2024		N/A	7,140.00					7,140.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECODA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	401-00747-9	B1500054580	20/08/2024	05/08/2024		N/A	2,624.00					2,624.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECODA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	401-00747-9	B1500054580	20/08/2024	05/08/2024		N/A	3,153.00					3,153.00	PENDIENTE
ALICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-7-2024 AL 25-8-2024	101-61878-7	E450000007051	28/08/2024	28/08/2024		N/A	22,420.14					22,420.14	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	101-01074-6	E450000000020	07/08/2024	05/07/2024		N/A	10,945.23					10,945.23	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA	101-01074-6	E450000000021	07/08/2024	05/07/2024		N/A	10,841.84					10,841.84	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500011702	16/01/2024	28/12/2023		N/A				15,562.10		15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B15000013703	16/01/2024	28/12/2023		N/A				26,042.38		26,042.38	PENDIENTE
B NETWORK LMB, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMÁTICA	132-68726-4	B1500000010	02/08/2024	08/07/2024		N/A	1,873,368.00					1,873,368.00	PENDIENTE
BAISICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OPENING DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SUBASTA	401-389276-9	B1500000109	20/12/2021	07/06/2024	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIMPMES MUJER	132-06630-8	B1500000116	19/08/2024	26/07/2024		N/A	126,314.16					126,314.16	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE JULIO 2024	101-00157-7	E450000049783	27/08/2024	27/07/2024		N/A	281,823.46					281,823.46	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	101-00157-7	E450000049789	26/08/2024	27/07/2024		N/A	220,132.00					220,132.00	PENDIENTE
COMPTON OPTICS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTTLETS DE TINTA	132-22869-2	B1500022519	19/12/2022	15/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	SERVICIO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA SISTEMA ELECTRONICO DE LOS DISPOSITIVOS DE PASO RAPIDO	101-65432-5	B1500008919	09/08/2024	19/07/2024		N/A	234,000.00					234,000.00	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	B15000004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MOCA PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82125-6	B1500000096	29/12/2023	24/11/2023		N/A	289.87					289.87	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES NAGUA PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82125-6	B15000451619	19/08/2024	05/08/2024		N/A	548.26					548.26	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VALVERDE PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82125-6	B1500449829	19/08/2024	01/08/2024		N/A	1,246.87					1,246.87	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MONTIELANO PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82125-6	B15000447693	19/08/2024	01/08/2024		N/A	77,359.56					77,359.56	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VILLALTA PERIODO 5-7-2024 AL 2-8-2024	101-82125-6	B15000451189	19/08/2024	07/08/2024		N/A	127.18					127.18	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SANTIAGO PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82125-6	B1500045864	19/08/2024	05/08/2024		N/A	127.18					127.18	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	B1500138685	30/07/2024	18/06/2024		N/A				188,391.67		188,391.67	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVUENIDA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	B1500137157	30/07/2024	17/06/2024		N/A				12,698.95		12,698.95	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	B1500137884	30/07/2024	17/06/2024		N/A				3,611.98		3,611.98	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROSA PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82124-8	B1500043919	20/08/2024	31/07/2024		N/A	982,814.41					982,814.41	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROSA PERIODO 1-7-2024 AL 1-8-2024	101-82124-8	B1500043920	20/08/2024	31/07/2024		N/A	2,683.64					2,683.64	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES ALCAIZOS NORTE PERIODO 15-6-2024 AL 16-7-2024	101-82124-8	B1500043923	20/08/2024	31/07/2024		N/A	5,535.83					5,535.83	PENDIENTE
EDNORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO 15-6-2024 AL 16-7-2024	101-82124-8	B1500044891	20/08/2024	31/07/2024		N/A	292.74					292.74	PENDIENTE
EDNORTE	SUSCRIPCION PERIODICOS	101-00356-1	B15000051793	28/08/2024	09/07/2024		N/A	8,300.12					8,300.12	PENDIENTE
EDNORTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500005831	28/08/2024	9/8/224		N/A	2,124.00					2,124.00	PENDIENTE
EDNORTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500005835	28/08/2024	14/08/2024		N/A	100,974.96					100,974.96	PENDIENTE
EDNORTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA	101-00356-1	B1500005509	15/12/2023	06/12/2023		N/A	39,028.08					39,028.08	PENDIENTE
EDNORTE	BANNER	131-00121-1	B1500000096	29/12/2023	24/11/2023		N/A	31,308.00					31,308.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIVERO, 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
FLORESTERIA ZUNIVERO, 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
FLORESTERIA ZUNIVERO, 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
FLORESTERIA ZUNIVERO, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIVERO, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIVERO, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
GABRIELA, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIMPMES MUJER	132-00376-4	B1500000538	21/08/2024	02/08/2024		N/A	186,490.00					186,490.00	PENDIENTE
GTE INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIMPMES	130-29711-8	B1500004113	24/08/2024	24/07/2024		N/A	648,864.20					648,864.20	PENDIENTE
HEMADO SEGURO, SA	POLIZA NO. 30.56.18870, PLANES SUPLEMENTARIOS, DE COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024	101-01712-4	E45000010927	01/08/2024	01/08/2024		N/A	200,007.54					200,007.54	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLELMO FIGUEROA MESA	1 TASACION DE TERRENO	001-06462-179	B15000000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A				9,440.00		9,440.00	PENDIENTE
INVERSIONES TELDE VALERA FD, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	130-73858-2	B15000000813	07/08/2024	27/06/2024		N/A	345,468.60					345,468.60	PENDIENTE
LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIMPMES MUJER	132-09895-1	E45000000014	21/08/2024	26/07/2024		N/A	39,589.00					39,589.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	B1500000761	31/07/2024	01/06/2024		N/A	11,322.10					11,322.10	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	B1500000784	31/07/2024	01/07/2024		N/A	75,142.40					75,142.40	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	B1500000768	31/07/2024	07/06/2024		N/A	63,489.90					63,489.90	PENDIENTE
MUNDO CONCEPT MOVIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CUBICULOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	124-02964-3	B1500001810	28/08/2024	06/08/2024		N/A	796,500.00					796,500.00	PENDIENTE
NEA SISTEMA, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	132-39337-1	B1500000066	09/08/2024	19/07/2024		N/A	1,492,372.43					1,492,372.43	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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	430-01950-1	B1500002351	29/12/2023	10/07/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION 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 OPERACION 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 OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	430-01950-1	B1500002551	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION 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 OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00</	

TOTAL				16,126,469.92	6,741,070.43	-	87,320.00	2,054,873.89	25,009,734.24
-------	--	--	--	---------------	--------------	---	-----------	--------------	---------------



Licda. María Berto De González
Encargada de Contabilidad





PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

