

AREA FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR DICIEMBRE 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA	CODIFICACION	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	81500136378	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	145000007102	12/12/2024	25/1/2024	N/A		12,660.00					12,660.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	145000007181	12/12/2024	08/2/2024	N/A		18,720.00					18,720.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	1450000007568	27/12/2024	17/12/2024	N/A		3,500.00					3,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	1450000007568	27/12/2024	17/12/2024	N/A		4,020.00					4,020.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	81500003702	16/01/2024	28/12/2023	N/A					15,562.10		15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	81500001703	16/01/2024	28/12/2023	N/A					26,042.38		26,042.38	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA	101-01074-6	145000000927	11/12/2024	11/12/2024	N/A		27,216.11					27,216.11	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000514	18/12/2024	11/12/2024	N/A		83,673.80					83,673.80	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000515	18/12/2024	11/12/2024	N/A		147,924.80					147,924.80	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000516	18/12/2024	11/12/2024	N/A		161,742.60					161,742.60	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000517	18/12/2024	11/12/2024	N/A		161,742.60					161,742.60	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000518	18/12/2024	12/12/2024	N/A		161,742.60					161,742.60	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000519	18/12/2024	12/12/2024	N/A		221,084.80					221,084.80	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000520	18/12/2024	12/12/2024	N/A		32,945.60					32,945.60	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000521	18/12/2024	13/12/2024	N/A		59,200.60					59,200.60	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000522	18/12/2024	13/12/2024	N/A		254,981.80					254,981.80	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000523	18/12/2024	16/12/2024	N/A		80,428.80					80,428.80	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000524	18/12/2024	16/12/2024	N/A		126,260.00					126,260.00	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000525	18/12/2024	16/12/2024	N/A		126,260.00					126,260.00	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000526	18/12/2024	17/12/2024	N/A		33,040.00					33,040.00	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000527	18/12/2024	17/12/2024	N/A		33,040.00					33,040.00	PENDIENTE
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130-83922-2	81500000528	18/12/2024	17/12/2024	N/A		33,040.00					33,040.00	PENDIENTE
BASILICA CATHOLICA SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 71 ANIVERSARIO	401-51726-4	81500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A				40,000.00		40,000.00	PENDIENTE
BASILICA CATHOLICA SEÑORA DE LA ENCARNACION	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA SUBASTA, DIRIGIDO A MIPYMES	130-27739-7	81500000186	20/12/2024	19/12/2024	N/A		193,520.00					193,520.00	PENDIENTE
B INETWORK, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROYEC	132-48726-6	815000000015	13/12/2024	12/12/2024	N/A		158,272.54					158,272.54	PENDIENTE
CABEL COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE ARCHIVOS PARA USO DEL PROYEC	101-65080-1	815000000237	03/12/2024	03/12/2024	N/A		156,350.00					156,350.00	PENDIENTE
CASA ARMES, SRL	ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE R 410 PARA USO DE LA INSTITUCION	131-30370-6	81500000386	18/12/2024	18/12/2024	N/A		34,998.80					34,998.80	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	81500000109	20/07/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A				30,240.00		30,240.00	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE PRENTA MOVIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	101-00157-7	1450000061944	11/12/2024	27/12/2024	N/A		2,100.88					2,100.88	PENDIENTE
COMPTI OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	815000003419	19/12/2022	15/12/2022	N/A					233,480.64		233,480.64	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	1450000000723	27/12/2024	17/12/2024	N/A		94,713.00					94,713.00	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	1450000000724	27/12/2024	17/12/2024	N/A		94,320.00					94,320.00	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	1450000000726	27/12/2024	18/12/2024	N/A		93,219.80					93,219.80	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	1450000000727	27/12/2024	18/12/2024	N/A		95,925.00					95,925.00	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	1450000000728	27/12/2024	18/12/2024	N/A		112,225.00					112,225.00	PENDIENTE
CONSTRUCTORA INMLSA, SRL	PAGO CUBIACION 1 DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GOBERNAMENTAL UBICADO EN MONSEÑOR NOEL (BONAO)	130-67366-7	815000000302	20/12/2024	18/12/2024	N/A		23,282,762.25					23,282,762.25	PENDIENTE
COMPTI OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE VIDEO GRAFICA PARA USO DEL ROJEF	130-22869-8	1450000000505	27/12/2024	19/12/2024	N/A		217,555.28					217,555.28	PENDIENTE
COMPTI OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA EL PROYEC	130-22869-8	1450000000508	27/12/2024	19/12/2024	N/A		194,049.58					194,049.58	PENDIENTE
COMPTI OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA, PARA EL PROYEC	130-22869-8	1450000000509	27/12/2024	19/12/2024	N/A		257,650.54					257,650.54	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	815000003980	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	815000004102	03/03/2021	03/03/2021	31/12/2021	N/A				29,166.67		29,166.67	PENDIENTE
CRITICAL POWER, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-01860-1	815000004671	23/12/2024	18/12/2024	N/A		816,518.62					816,518.62	PENDIENTE
DEUTOS, SA	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	132-00312-7	815000001568	17/12/2024	17/12/2024	N/A		95,045.00					95,045.00	PENDIENTE
DJ MAJADO CATERING, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BUFFET Y COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN CAPACIACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	131-51154-6	815000000671	18/12/2024	16/12/2024	N/A		994,032.00					994,032.00	PENDIENTE
DJ MAJADO CATERING, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BUFFET Y COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN CAPACIACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	131-51154-6	815000000672	18/12/2024	17/12/2024	N/A		705,960.96					705,960.96	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA (SEDE CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-10-2024 AL 2-11-2024	101-82124-8	81500570781	11/12/2024	30/11/2024	N/A		1,153,724.40					1,153,724.40	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9-10-2024 AL 9-11-2024	101-82124-8	81500570782	11/12/2024	30/11/2024	N/A		1,784.62					1,784.62	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-10-2024 AL 3-11-2024	101-82124-8	81500570783	11/12/2024	30/11/2024	N/A		661.80					661.80	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ALCARANZO NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-10-2024 AL 14-11-2024	101-82124-8	81500570785	11/12/2024	30/11/2024	N/A		4,268.50					4,268.50	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-00356-1	815000006033	16/12/2024	29/11/2024	N/A		2,124.00					2,124.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	815000005510	15/12/2023	06/12/2023	N/A					39,028.08		39,028.08	PENDIENTE
EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-09817-6	815000009122	16/12/2024	08/12/2024	N/A		55,172.67					55,172.67	PENDIENTE
EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	101-09817-6	815000008129	09/12/2024	09/12/2024	N/A		265,500.00					265,500.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	815000000666	29/12/2023	24/1/2023	N/A					31,108.00		31,108.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	815000002634	17/10/2023	05/05/2023	N/A		29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	815000002635	17/10/2023	05/05/2023	N/A		8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	815000002636	17/10/2023	05/05/2023	N/A		5,962.00					5,962.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	815000002634	18/05/2023	05/05/2023	N/A		29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	815000002635	18/05/2023	05/05/2023	N/A		8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	815000003634	17/12/2024	11/12/2024	N/A		28,320.00					28,320.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	815000003635	17/12/2024	12/12/2024	N/A		35,400.00					35,400.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	815000003636	17/12/2024	13/12/2024	N/A		137,803.40					137,803.40	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	815000003638	16/12/2024	04/12/2024	N/A		8,260.00					8,260.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	815000003614	16/12/2024	02/12/2024	N/A		20,060.00					20,060.00	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-61266-2	1450000000113	16/12/2024	28/11/2024	N/A		120,551.23					120,551.23	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-61266-2	1450000000114	16/12/2024	29/12/2024	N/A		60,275.62					60,275.62	PENDIENTE
HUMANO SEGURO, SA	POLIZA NO. 30-95-138072 PLANES SUPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, CORESP. DIC. 2024	102-01717-4	1450000000451	16/12/2024	01/12/2024	N/A		183,098.49					183,098.49	PENDIENTE
IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE STICKERS PARA INVENTARIAR LOS BIENES DEL ESTADO	101-70493-4	81500000540	18/12/2024	17/12/2024	N/A		531,000.00					531,000.00	PENDIENTE
IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE BANNERS PARA USO DE LA INSTITUCION	101-70493-4	81500000538	18/12/2024	17/12/2024	N/A		1,392.40					1,392.40	PENDIENTE
IMPRESORA VAG, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS EN OFICINA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	130-80653-5	815000000950	16/12/2024	02/12/2024	N/A		88,500.00					88,500.00	PENDIENTE
IMPRESORA VAG, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO DEL PROYEC	130-8												

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	B15000002418	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	B15000002479	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	B15000002581	29/12/2023	14/10/2023		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	B15000002655	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 DICIEMBRE 2023.	430-01950-1	B15000002740	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	B15000000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A				41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	ADQUISICION DE FELPAS PLATEADAS PARA USO DEL DIRECTOR	130-96355-1	B15000000268	19/12/2024	16/12/2024		N/A				58,560.00	58,560.00	PENDIENTE
PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALAR VERA PERIMETRAL	130-96355-1	B15000000269	19/12/2024	16/12/2024		N/A				209,638.18	209,638.18	PENDIENTE
REFRIGLIMA HF, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL PROGEF	131-14434-9	B15000000887	12/12/2024	05/12/2024		N/A				377,600.00	377,600.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B15000000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A				162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASA TIPO CAMPANA PARA USO DE LA INSTITUCION	132-51663-1	B15000000077	16/12/2024	09/12/2024		N/A				39,530.00	39,530.00	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	132-51663-1	B15000000090	27/12/2024	19/12/2024		N/A				41,971.83	41,971.83	PENDIENTE
SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING, SRL	PAGO AVANCE 30% (IMER PAGO) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR EL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL UBICADO EN LA PROV. LA VEGA	N/A	CP-0001344-2024	19/12/2024	19/12/2024		N/A				7,259,258.60	7,259,258.60	PENDIENTE
SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING, SRL	PAGO CUBIACION 1 DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL UBICADO EN LA VEGA	131-26724-6	B15000000051	20/12/2024	20/12/2024		N/A				5,825,788.42	5,825,788.42	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.	101-17011-5	B15000000452	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	B15000000453	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	B15000000454	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	B15000000455	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	B15000000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A				87,700.08	87,700.08	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-5020194458 FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	101-87450-3	E450000000886	27/12/2024	25/07/2024		N/A				4,537,006.71	4,537,006.71	PENDIENTE
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	130-40863-7	B15000000123	27/12/2024	19/12/2024		N/A				139,476.00	139,476.00	PENDIENTE
SIFCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, ENERO 2025	131-67695-2	B15000000660	19/12/2024	18/12/2024		N/A				1,291,500.00	1,291,500.00	PENDIENTE
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL PROGEF, DIRIGIDO A MIPYMES	130-56055-2	B15000001154	12/12/2024	N/A		N/A				93,220.00	93,220.00	PENDIENTE
SYNTES, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL CENTRO DE COPIADO	101-06006-9	B15000002483	18/12/2024	16/12/2024		N/A				36,500.00	36,500.00	PENDIENTE
SYNTES, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	101-06006-9	B15000002479	17/12/2024	11/12/2024		N/A				125,847.00	125,847.00	PENDIENTE
TECHNET TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE PUSH BOTTONS Y KIT DE CONTROL DE ACCESO PARA LA PUERTA	131-90249-9	B15000000053	17/12/2024	10/12/2024		N/A				145,000.00	145,000.00	PENDIENTE
VARESCRUZ TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCION	131-55967-2	B15000000315	17/12/2024	11/12/2024		N/A				3,597,298.91	3,597,298.91	PENDIENTE
NOTARIACIONES	NOTARIACIONES	N/A	VARIOS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A				271,900.00	271,900.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCT	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A				11,316,055.58	11,316,055.58	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCT	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A				25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCT	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A			3,062,482.50		3,062,482.50	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCT	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A				26,871,134.38	26,871,134.38	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A				207,242.74	207,242.74	PENDIENTE
TOTAL											74,901,582.88	3,062,482.50	-


PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD




Licda. Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad