

| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>REPUBLICA DOMINICANA</div></div><div><div>BIENES NACIONALES</div></div></div></div><div>DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES<br/>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br/>CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS<br/>AL 29 DE FEBRERO 2024</div></div> |                                                                                                                      |             |                  |                   |                  |                        |                      |              |            |            |            |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                             | RNC         | NCF O REFERENCIA | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE FACTURA | FECHA ESTIMADA DE PAGO | CODIFICACION OBJETAL | DE 0 A 30    | DE 30 A 60 | DE 60 A 90 | MAS DE 120 | TOTAL GENERAL | ESTATUS   |
| A FUEGO LENTO, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS                                                                               | 131-11117-3 | B1500000642      | 13/12/2022        | 29/8/2022        |                        | N/A                  |              |            |            | 296,995.38 | 296,995.38    | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, SA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                                      | 101-50393-9 | B1500136378      |                   | 24/5/2022        |                        | N/A                  |              |            |            | 9,000.00   | 9,000.00      | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, SA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                                      | 101-50393-9 | B1500172356      | 12/2/2024         | 5/2/2024         |                        | N/A                  | 10,500.00    |            |            |            | 10,500.00     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRABAJO TECNICO                                                                                                      | 101010746   | B1500003702      | 28/12/2023        | 16/1/2024        |                        | N/A                  | 15,562.10    |            |            |            | 15,562.10     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRABAJO TECNICO                                                                                                      | 101010746   | B1500003703      | 16/1/2024         | 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 | B1500003626      | 16/10/2023        | 28/9/2023        |                        | N/A                  | 9,491.28     |            |            |            | 9,491.28      | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.                                                                  | 101010746   | B1500003689      | 13/12/2023        | 7/12/2023        |                        | N/A                  | 14,383.96    |            |            |            | 14,383.96     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.                                                                  | 101010746   | B1500003673      | 14/12/2023        | 23/11/2023       |                        | N/A                  | 14,383.96    |            |            |            | 14,383.96     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.                                                                  | 101010746   | B1500003674      | 14/12/2023        | 23/11/2023       |                        | N/A                  | 17,290.43    |            |            |            | 17,290.43     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRABAJO TECNICO                                                                                                      | 101-01074-6 | B1500003774      | 14/2/2024         | 1/2/2024         |                        | N/A                  | 26,042.38    |            |            |            | 26,042.38     | PENDIENTE |
| AUTOCAMIONES,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRABAJO TECNICO                                                                                                      | 101-01074-6 | B1500003775      | 14/2/2024         | 2/2/2024         |                        | N/A                  | 15,562.10    |            |            |            | 15,562.10     | PENDIENTE |
| BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION                                                                                                                                                                                                                                                            | OFRENDA 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 |
| BENTO DIESEL LABORATORIO,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.                                   | 130811369   | B1500000095      | 31/12/2023        | 21/12/2023       |                        | N/A                  | 58,056.00    |            |            |            | 58,056.00     | PENDIENTE |
| BENTO DIESEL LABORATORIO,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.                                   | 130811369   | B1500000096      | 31/12/2023        | 21/12/2023       |                        | N/A                  | 53,926.00    |            |            |            | 53,926.00     | PENDIENTE |
| CAASD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2023                                                                              | 401-03727-2 | B1500127803      | 30/10/2023        | 1/10/2023        |                        | N/A                  | 2,689.60     |            |            |            | 2,689.60      | PENDIENTE |
| CAASD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMINISTRO DE AGUA DE POZO OCTUBRE 2023                                                                              | 401-03727-2 | B1500127854      | 30/10/2023        | 1/10/2023        |                        | N/A                  | 960.00       |            |            |            | 960.00        | 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 |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                       | 130-22869-8 | B1500003923      | 12/10/2023        | 26/9/2023        |                        | N/A                  | 3,360,677.52 |            |            |            | 3,360,677.52  | PENDIENTE |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION                                                | 130-22869-8 | B1500003922      | 12/10/2023        | 26/9/2023        |                        | N/A                  | 507,509.52   |            |            |            | 507,509.52    | PENDIENTE |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE TONERES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION                                                | 130-22869-8 | B1500003847      | 12/10/2023        | 7/8/2023         |                        | N/A                  | 460,043.37   |            |            |            | 460,043.37    | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPRA DE SELLOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS                                                                  | N/A         | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | 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              |                        | N/A                  | 1,380.00     |            |            |            | 1,380.00      | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA                                                                                        | N/A         | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | N/A                  | 8,770.18     |            |            |            | 8,770.18      | PENDIENTE |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA                                                                                        | N/A         | N/A              | 24/10/2023        | N/A              |                        | N/A                  | 12,405.51    |            |            |            | 12,405.51     | PENDIENTE |
| COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADQUISICION DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION                                       | 130-88927-9 | B1500000180      | 23/10/2023        | 12/10/2023       |                        | N/A                  | 199,125.00   |            |            |            | 199,125.00    | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                                                                   | 401-50097-3 | B1500003980      | 3/3/2021          | 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      | 3/10/2021         | 3/5/2021         | 31/12/2021             | N/A                  |              |            |            | 29,166.67  | 29,166.67     | PENDIENTE |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA,                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.                                  | 101-00157-7 | E45000034318     | 7/2/2024          | 27/1/2024        |                        | N/A                  | 225,843.08   |            |            |            | 225,843.08    | PENDIENTE |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA,                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECALE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.          | 101-00157-7 | E45000034312     | 7/2/2024          | 27/1/2024        |                        | N/A                  | 247,839.15   |            |            |            | 247,839.15    | PENDIENTE |
| COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES.                                                    | 13206308    | B1500000068      | 13/12/2023        | 29/11/2023       |                        | N/A                  | 48,745.80    |            |            |            | 48,745.80     | PENDIENTE |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE TONERES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUBASTA.                                            | 130228698   | B1500004087      | 11/12/2023        | 15/12/2023       |                        | N/A                  | 37,119.88    |            |            |            | 37,119.88     | PENDIENTE |
| CLUB LOS PRADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)                                                                                    | 401-05276-8 | B1500000109      | 20/7/2021         | 7/6/2021         | 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 | B1500018441      | 24/8/2023         | 8/8/2023         |                        | N/A                  |              |            | 71,038.25  |            | 71,038.25     | PENDIENTE |
| DELTA COMERCIAL SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.                                                                  | 101011939   | B1500019014      | 13/12/2023        | 3/10/2023        |                        | N/A                  | 57,145.04    |            |            |            | 57,145.04     | PENDIENTE |
| EDITORA DEL CARIBE, S,A                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                              | 101-00356-1 | B1500004972      | 6/9/2023          | 12/7/2023        |                        | N/A                  |              | 7,080.00   |            |            | 7,080.00      | PENDIENTE |
| EDITORA DEL CARIBE, S,A                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS                                                                              | 101-00356-2 | B1500004962      | 17/11/2023        | 10/7/2023        |                        | N/A                  |              |            | 119,770.00 |            | 119,770.00    | PENDIENTE |
| EDITORA DEL CARIBE, SA,                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO.                                                                              | 101003561   | B1500004972      | 15/12/2023        | 7/12/2023        |                        | N/A                  | 7,080.00     |            |            |            | 7,080.00      | PENDIENTE |
| EDITORA HOY, S,A,S                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1ER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PRO                                   | 101-09837-6 | B1500006546      | 17/10/2023        | 12/7/2023        |                        | N/A                  | 133,564.20   |            |            |            | 133,564.20    | PENDIENTE |
| EDITORA HOY, SAS,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.                                                                                | 101-09837-6 | B1500007254      | 21/2/2024         | 6/2/2024         |                        | N/A                  | 265,500.00   |            |            |            | 265,500.00    | PENDIENTE |
| EDITORA EL NUEVO DIARIO,SA,                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.                                                                        | 101100508   | B1500005503      | 15/12/2023        | 6/12/2023        |                        | N/A                  | 39,028.08    |            |            |            | 39,028.08     | PENDIENTE |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BANI.                                                                                                                | 101821248   | B1500422667      | 29/12/2023        | 27/12/2023       |                        | N/A                  | -            |            |            |            | -             | PENDIENTE |
| EDESUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.                                                 | 101821248   | B1500422666      | 17/1/2023         | 27/12/2023       |                        | N/A                  | 215.39       |            |            |            | 215.39        | PENDIENTE |
| EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ESLOGIST,SEI,RL,                                                                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                     | 131399215   | B1500000382      | 14/12/2023        | 5/12/2023        |                        | N/A                  | 199,351.56   |            |            |            | 199,351.56    | PENDIENTE |
| EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ESLOGIST,SEI,RL,                                                                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                     | 131399215   | B1500000407      | 23/2/2024         | 30/1/2024        |                        | N/A                  | 234,820.00   |            |            |            | 234,820.00    | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                            | AQUISICION DE CORONAS                                                                                                | 130-18213-2 | B1500002634      | 18/5/2023         | 5/5/2023         |                        | N/A                  |              |            |            | 29,736.00  | 29,736.00     | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                            | AQUISICION DE CORONAS                                                                                                | 130-18213-2 | B1500002635      | 18/5/2023         | 5/5/2023         |                        | N/A                  |              |            |            | 8,850.00   | 8,850.00      | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADA                                     | 130-18213-2 | B1500002634      | 17/10/2023        | 5/5/2023         |                        | N/A                  | 29,736.00    |            |            |            | 29,736.00     | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADA                                     | 130-18213-2 | B1500002635      | 17/10/2023        | 5/5/2023         |                        | N/A                  | 8,850.00     |            |            |            | 8,850.00      | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADA                                     | 130-18213-2 | B1500002667      | 17/10/2023        | 26/5/2023        |                        | N/A                  | 6,962.00     |            |            |            | 6,962.00      | PENDIENTE |
| FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | TALONARIO.                                                                                                           | 131001211   | B1500000065      | 29/12/2023        | 6/10/2023        |                        | N/A                  |              |            |            | 78,647.00  | 78,647.00     | PENDIENTE |
| FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | BANNER                                                                                                               | 131001211   |                  | 29/12/2023        |                  |                        | N/A                  |              |            |            | 31,108.00  | 31,108.00     | PENDIENTE |
| GRUPO ASTRO,SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADQUISICION DE PERGAMINOS ENMARCADOS.                                                                                | 130570982   | B1500060783      | 6/12/2023         | 7/11/2023        |                        | N/A                  | 30,988.57    |            |            |            | 30,988.57     | PENDIENTE |
| GRUPO DESA, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDIFICIO ANEXO Y EDIFICIO CURVO DE LA INSTITUCION.                       | 132280121   | B1500000028      | 26/12/2023        | 26/12/2023       |                        | N/A                  | 1,155,000.00 |            |            |            | 1,155,000.00  | PENDIENTE |
| GRUPO DIARIO LIBRE, SA,                                                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.                                                                                | 101-61926-2 | B1500002858      | 15/2/2024         | 25/1/2024        |                        | N/A                  | 266,524.83   |            |            |            | 266,524.83    | PENDIENTE |
| HUMANO SEGUROS, S,A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                                     | 102-01717-4 | B1500029369      | 12/10/2023        | 1/10/2023        |                        | N/A                  | 147,159.95   |            |            |            | 147,159.95    | PENDIENTE |
| HUMANO SEGUROS, S,A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024                                | 102-01717-4 | B1500031819      | 13/2/2024         | 9/2/2024         |                        | N/A                  | 176,963.57   |            |            |            | 176,963.57    | PENDIENTE |
| ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 TASACION DE TERRENO                                                                                                | 001-0646217 | B1500000001      | 30/5/2023         | 11/4/2023        |                        | N/A                  |              |            |            | 9,440.00   | 9,440.00      | PENDIENTE |
| INDUSTRIAS BANILEJAS,SAS,                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE CAFE Y CREMA EN POLVO.                                                                                | 101012072   | E45000002031     | 11/12/2023        | 29/11/2023       |                        | N/A                  | 175,002.24   |            |            |            | 175,002.24    | PENDIENTE |
| IMPRESOS TRES TINTAS,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                  | 131242529   | B1500001048      | 13/12/2023        | 5/12/2023        |                        | N/A                  | 177,000.00   |            |            |            | 177,000.00    | PENDIENTE |
| KIKI INTERIOR DESIGN,SRL                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT.                                                                      | 132656849   | B1500000029      | 14/12/2023        | 8/12/2023        |                        | N/A                  | 377,600.00   |            |            |            | 377,600.00    | PENDIENTE |
| LOGOMARCA, SA,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION DE PINS INSTITUCIONAL CON EL LOGO DE LA INSTITUCION.                                                     | 101162058   | B1500010397      | 31/12/2023        | 22/12/2023       |                        | N/A                  | 330,459.00   |            |            |            | 330,459.00    | PENDIENTE |
| MDL ALTERNATIVA TECH SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.                      | 130-82267-2 | B1500000085      | 14/11/2023        | 3/10/2023        |                        | N/A                  |              | 90,038.80  |            |            | 90,038.80     | PENDIENTE |
| MDL ALTERNATIVA TECH SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGO DEL 80% RESTANTE, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INS | 130-82267-2 | B1500000100      | 14/11/2023        | 27/10/2023       |                        | N/A                  | 360,155.18   |            |            |            | 360,155.18    | PENDIENTE |
| MYN, FIESTAS Y DECORACIONES,SRL                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE SONIDO.                                                             | 101818794   | B1500000732      | 7/12/2023         | 28/11/2023       |                        | N/A                  | 141,600.00   |            |            |            | 141,600.00    | PENDIENTE |
| MERCA DEL ATLANTICO,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.              | 131-35395-9 | B1500000967      | 23/2/2024         | 11/2/2024        |                        | N/A                  | 53,713.60    |            |            |            | 53,713.60     | PENDIENTE |
| MERCA DEL ATLANTICO,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.              | 131-35395-9 | B1500000968      | 23/2/2024         | 11/2/2024        |                        | N/A                  | 20,318.42    |            |            |            | 20,318.42     | PENDIENTE |
| MERCA DEL ATLANTICO,SRL,                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.              | 131-35395-9 | B1500000969      | 23/2/2024         | 11/2/2024        |                        | N/A                  | 171,100.00   |            |            |            | 171,100.00    | PENDIENTE |
| OGTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023                                                                                  | 430-01950-1 | B1500002045      | 3/3/2023          | 10/1/2023        |                        | 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 4  | 430019501   | B1500002096      | 29/12/2023        | 8/2/2023         |                        | 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 4  | 430019501   | B1500002145      | 29/12/2023        | 8/3/2023         |                        | 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 4  | 430019501   | B1500002195      | 29/12/2023        | 11/4/2023        |                        | 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 4  | 430019501   | B1500002245      | 29/12/2023        | 8/5/2023         |                        | 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 4  | 430019501   | B1500002293      | 29/12/2023        | 5/6/2023         |                        | 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    | 430019501   | B1500002351  | 29/12/2023    | 10/7/2023   |            | 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    | 430019501   | B1500002418  | 29/12/2023    | 7/8/2023    |            | 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    | 430019501   | B1500002479  | 29/12/2023    | 20/9/2023   |            | 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    | 430019501   | 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    | 430019501   | B1500002655  | 29/12/2023    | 1/11/2023   |            | 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    | 430019501   | B1500002740  | 29/12/2023    | 1/12/2023   |            | N/A |               |              |               | 65,000.00     | 65,000.00     | PENDIENTE |
| OFFITEK,SRL                              | ADQUISICION EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.                          | 101893931   | B1500005354  | 14/12/2023    | 26/10/2023  |            | N/A | 2,440.48      |              |               |               | 2,440.48      | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                        | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS D                                       | 131-15509-1 | B1500003069  | 24/10/2023    | 1/9/2023    |            | N/A | 141,676.70    |              |               |               | 141,676.70    | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                        | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS D                                       | 131-15509-1 | B1500003100  | 24/10/2023    | 2/10/2023   |            | N/A | 106,170.50    |              |               |               | 106,170.50    | PENDIENTE |
| P.A. CATERING, SRL,                      | ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADESPROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.                       | 131155991   | B1500003178  | 14/12/2023    | 7/12/2023   |            | N/A | 85,284.50     |              |               |               | 85,284.50     | PENDIENTE |
| P.A CATERING, SRL                        | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.                      | 131-15509-1 | E45000000014 | 23/2/2024     | 1/2/2024    |            | N/A | 36,550.50     |              |               |               | 36,550.50     | PENDIENTE |
| PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY, SRL, | ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.              | 132-12565-7 | B1500000064  | 12/2/2024     | 15/1/2024   |            | N/A | 132,544.00    |              |               |               | 132,544.00    | PENDIENTE |
| PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY, SRL, | ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.              | 132-12565-7 | B1500000075  | 14/2/2024     | 7/2/2024    |            | N/A | 20,830.50     |              |               |               | 20,830.50     | PENDIENTE |
| Q-TECH SOLUTIONS GROUP QSG, SRL,         | SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CABLES DE MEDIA TENSION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO ANEXYO EDIFICIO DE GEREN | 130745099   | B1500000005  | 31/12/2023    | 26/12/2023  |            | N/A | 4,180,000.00  |              |               |               | 4,180,000.00  | PENDIENTE |
| ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES           | SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA                                                                      | 131-74577-6 | B1500000002  | 13/6/2022     | 16/5/2022   |            | N/A |               |              | 162,840.00    |               | 162,840.00    | PENDIENTE |
| SEGUROS RESERVAS                         | POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA LOS                              | 101-87450-3 | B1500044579  | 18/10/2023    | 26/9/2023   |            | N/A | 166,603.84    |              |               |               | 166,603.84    | PENDIENTE |
| SEGUROS APS                              | POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.                                                            |             | B1500000452  | 31/12/2023    | 1/8/2023    |            | 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.                                                            |             | B1500000453  | 31/12/2023    | 1/9/2023    |            | 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.                                                          |             | B1500000454  | 31/12/2023    | 1/10/2023   |            | 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.                                                          |             | B1500000455  | 31/12/2023    | 1/11/2023   |            | 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.                                                          |             | B1500000457  | 31/12/2023    | 1/12/2023   |            | N/A | 87,700.08     |              |               |               | 87,700.08     | PENDIENTE |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD ( ARS SENASA)   | PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA No. 00032 CORRESPONDIENTE AL MES DE   | 401516454   | B1500011016  | 15/2/2024     | 15/2/2024   |            | N/A | 335,919.00    |              |               |               | 335,919.00    | PENDIENTE |
| SINERGIT                                 | SERVIDOR Y LICENCIAS                                                                                                 |             |              | 29/12/2023    |             |            | N/A |               |              | 3,322,275.84  |               | 3,322,275.84  | PENDIENTE |
| SUPLIGENSA,SRL                           | ADQUISICION DE POSTES SEPARADORES DE FILAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.                                              | 130-56055-2 | B1500000888  | 23/2/2024     | 12/2/2024   |            | N/A | 19,824.00     |              |               |               | 19,824.00     | PENDIENTE |
| TRANSOLUCION JR, SRL                     | CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                       | 131-76102-1 | B1500000207  | 19/2/2024     | 15/2/2024   |            | N/A | 100,000.00    |              |               |               | 100,000.00    | PENDIENTE |
| TECNA SERVICIOS PUBLICOS                 | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DESDE NOVIEMBRE 2023, HASTA NOVIEMBRE DE 2024.                                             | 101501421   | B1500003010  | 29/12/2023    | 28/12/2023  |            | N/A | 77,880.00     |              |               |               | 77,880.00     | PENDIENTE |
| PARAMADOR 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 |
| TOTAL PROVEEDORES                        |                                                                                                                      |             |              |               |             |            |     | 15,757,261.20 | 97,118.80    | 190,808.25    | 5,131,951.20  | 21,177,139.45 |           |
| NOTARIZACIONES                           | NOTARIZACIONES                                                                                                       | N/A         | VARIOS       | VARIAS FECHAS | ARIAS FECH  | ARIAS FECH | N/A | 305,800.00    |              |               |               | 305,800.00    | PENDIENTE |
| PRESTACIONES LABORALES                   | INDEMNIZACION Y VACACIONES                                                                                           | N/A         | SIN NCF      | VARIAS FECHAS | VARIAS FECH | VARIAS FE  | N/A | 8,237,825.39  |              |               |               | 8,237,825.39  | PENDIENTE |
| VIATICOS                                 | EMPLEADOS                                                                                                            | N/A         | SIN NCF      | VARIAS FECHAS | ARIAS FECH  | ARIAS FECH | N/A |               | 1,244,182.50 | -             |               | 1,244,182.50  | PENDIENTE |
| RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ                    | PAGO DE HONORARIOS                                                                                                   | N/A         | SIN NCF      | VARIAS FECHAS | ARIAS FECH  | ARIAS FECH | N/A |               |              | 25,545,000.00 |               | 25,545,000.00 | PENDIENTE |
| DEVOLUCIONES                             | COMPRA DE TERRENO                                                                                                    | N/A         | SIN NCF      | VARIAS FECHAS | ARIAS FECH  | ARIAS FECH | N/A |               |              | 24,482,152.10 |               | 24,482,152.10 | PENDIENTE |
| GASTOS DE REPRESENTACION                 | EMPLEADOS                                                                                                            | N/A         | VARIOS       | VARIAS FECHAS | ARIAS FECH  | ARIAS FECH | N/A | 291,675.67    |              |               |               | 291,675.67    | PENDIENTE |
| OTROS TOTALES                            |                                                                                                                      |             |              |               |             |            |     | 8,835,301.06  | 1,244,182.50 | -             | 50,027,152.10 | 60,106,635.66 |           |
| TOTAL GENERAL                            |                                                                                                                      |             |              |               |             |            |     | 24,592,562.26 | 1,341,301.30 | 190,808.25    | 55,159,103.30 | 81,283,775.11 |           |

  
PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE  
TECNICO DE CONTABILIDAD



  
REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZÁLEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD