



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	RVC O CEDULA	FACTURA NO. (NCF GOBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMIDA DE PAGO	CODIFICACION OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500196378	21/05/2024	24/5/2022	N/A	N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500175020	21/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	9,600.00					9,600.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500184153	21/05/2024	29/05/2024	N/A	N/A	9,180.00					9,180.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500175029	21/05/2024	05/06/2024	N/A	N/A	6,780.00					6,780.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500184482	21/05/2024	11/06/2024	N/A	N/A	8,700.00					8,700.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500184895	26/07/2024	01/07/2024	N/A	N/A	9,480.00					9,480.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500184741	26/07/2024	24/06/2024	N/A	N/A	8,640.00					8,640.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500184553	26/07/2024	18/06/2024	N/A	N/A	10,680.00					10,680.00	PENDIENTE
AGUIA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50193-9	#1500185090	26/07/2024	09/07/2024	N/A	N/A	8,400.00					8,400.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	#1500037002	16/01/2024	28/12/2023	N/A	N/A				15,562.10		15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	#1500037003	16/01/2024	28/12/2023	N/A	N/A				26,042.38		26,042.38	PENDIENTE
AC SMARTWORLD TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	131-12581-6	#1500000051	14/03/2024	23/02/2024	N/A	N/A				94,200.00		94,200.00	PENDIENTE
BASICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OPRENDIA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	#1500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A				40,000.00		40,000.00	PENDIENTE
RV & CRI SRL	SERVICIOS AUXILIARES DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	130-27729-7	#1500000180	15/07/2024	05/08/2024	N/A	N/A	193,520.00					193,520.00	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	#1500003419	19/12/2022	15/12/2022	N/A	N/A				233,480.64		233,480.64	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	#1500003980	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	#1500004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A				29,166.67		29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SUBASTA	122-00167-2	#1500002346	19/07/2024	31/05/2024	N/A	N/A				30,240.00		30,240.00	PENDIENTE
DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	101-82021-7	#1500326459	30/07/2024	17/04/2024	N/A	N/A	229,864.10					229,864.10	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESP. PERIODO 18-3-2024 AL 17-4-2024	101-82021-7	#1500328801	30/07/2024	18/04/2024	N/A	N/A	10,800.84					10,800.84	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 18-3-2024 AL 17-4-2024	101-82021-7	#1500328801	30/07/2024	18/04/2024	N/A	N/A	128.20					128.20	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CORRESP. PERIODO 17-4-2024 AL 17-5-2024	101-82021-7	#1500331458	30/07/2024	17/05/2024	N/A	N/A	193,108.58					193,108.58	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	#1500332492	30/07/2024	17/05/2024	N/A	N/A	197,679.24					197,679.24	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	#1500334881	30/07/2024	20/05/2024	N/A	N/A	13,052.29					13,052.29	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	#1500334881	30/07/2024	18/06/2024	N/A	N/A	5,494.45					5,494.45	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVENDA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	#1500337357	30/07/2024	17/06/2024	N/A	N/A	188,361.67					188,361.67	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	#1500337884	30/07/2024	17/06/2024	N/A	N/A	19,698.95					19,698.95	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA CORRESP. PERIODO 17-5-2024 AL 17-6-2024	101-82021-7	#1500337884	30/07/2024	17/06/2024	N/A	N/A	3,613.98					3,613.98	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA PERLA CORRESP. PERIODO 02-05-2024 AL 01-06-2024	101-82124-8	#1500037391	24/07/2024	30/06/2024	N/A	N/A	886,199.90					886,199.90	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRADA CORRESP. PERIODO 09-05-2024 AL 09-06-2024	101-82124-8	#1500038889	24/07/2024	30/06/2024	N/A	N/A	1,792.62					1,792.62	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN CORRESP. PERIODO 03-05-2024 AL 03-06-2024	101-82124-8	#1500039030	24/07/2024	30/06/2024	N/A	N/A	266.80					266.80	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LOS ALCARAZOS NORTE CORRESP. PERIODO 16-05-2024 AL 15-06-2024	101-82124-8	#1500542359	24/07/2024	30/06/2024	N/A	N/A	5,033.74					5,033.74	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES NAGUA CORRESP. PERIODO 1-6-2024 AL 1-7-2024	101-82125-6	#1500444257	26/07/2024	03/07/2024	N/A	N/A	529.12					529.12	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SANTIAGO CORRESP. PERIODO 1-4-2024 AL 1-7-2024	101-82125-6	#1500443398	26/07/2024	03/07/2024	N/A	N/A	386.12					386.12	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VALVERDE CORRESP. PERIODO 1-4-2024 AL 1-6-2024	101-82125-6	#1500442197	26/07/2024	03/07/2024	N/A	N/A	1,211.86					1,211.86	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MOCAICORRESP. PERIODO 1-6-2024 AL 1-7-2024	101-82125-6	#1500441581	26/07/2024	01/07/2024	N/A	N/A	289.87					289.87	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MONTELLANOCORRESP. PERIODO 1-6-2024 AL 1-7-2024	101-82125-6	#1500441091	26/07/2024	01/07/2024	N/A	N/A	68,052.81					68,052.81	PENDIENTE
EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-09817-6	#1500070748	18/07/2024	17/06/2024	N/A	N/A	277,536.00					277,536.00	PENDIENTE
EDITORIA LECTA DIARIO, SA	PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-01433-4	#1500002790	18/06/2024	18/06/2024	N/A	N/A	300,000.00					300,000.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	#1500005503	15/12/2023	06/12/2023	N/A	N/A				39,028.08		39,028.08	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	#1500000066	29/12/2023	24/11/2023	N/A	N/A				31,108.00		31,108.00	PENDIENTE
FLOSTERIA ZUMINFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	#1500002634	18/05/2023	05/05/2023	N/A	N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLOSTERIA ZUMINFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	#1500002635	18/05/2023	05/05/2023	N/A	N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLOSTERIA ZUMINFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	#1500002634	17/10/2023	05/05/2023	N/A	N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLOSTERIA ZUMINFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	#1500002635	17/10/2023	05/05/2023	N/A	N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLOSTERIA ZUMINFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	#1500002667	17/10/2023	26/05/2023	N/A	N/A	6,962.00					6,962.00	PENDIENTE
HUMANO SECUNDOS, SA	POLIZA DE SEGURO PARA BIENES GOBERNAMENTALES PARA LOS COLABORADORES, MES DE JULIO 2024	130-01711-5	#1500004076	29/12/2023	01/07/2024	N/A	N/A	198,301.45					198,301.45	PENDIENTE
IMPRESORA V.B.G. SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-80653-5	#1500000478	15/07/2024	29/05/2024	N/A	N/A	89,975.00					89,975.00	PENDIENTE
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO URBANO, IMA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	131-51548-8	#1500000016	12/07/2024	08/07/2024	N/A	N/A	2,823,680.47					2,823,680.47	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	1 TASACION DE TERRENO	001-0646219-9	#1500000001	30/05/2023	11/04/2023	N/A	N/A			9,440.00			9,440.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000815	23/07/2024	09/07/2024	N/A	N/A	9,081.22					9,081.22	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000816	23/07/2024	10/07/2024	N/A	N/A	8,088.90					8,088.90	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000817	23/07/2024	12/07/2024	N/A	N/A	37,364.70					37,364.70	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000818	23/07/2024	09/07/2024	N/A	N/A	11,328.00					11,328.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000819	23/07/2024	12/07/2024	N/A	N/A	9,724.20					9,724.20	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000820	23/07/2024	15/07/2024	N/A	N/A	81,756.30					81,756.30	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000785	31/07/2024	01/07/2024	N/A	N/A	40,574.30					40,574.30	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000786	31/07/2024	02/07/2024	N/A	N/A	14,154.10					14,154.10	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000809	31/07/2024	01/07/2024	N/A	N/A	17,700.00					17,700.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000763	31/07/2024	01/06/2024	N/A	N/A	11,321.10					11,321.10	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000784	31/07/2024	01/07/2024	N/A	N/A	75,142.40					75,142.40	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	131-35395-9	#1500000768	31/07/2024	07/06/2024	N/A	N/A	63,489.90					63,489.90	PENDIENTE
MESSI, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	131-32248-4	#1500000417	03/07/2024	03/06/2024	N/A	N/A	413,949.90					413,949.90	PENDIENTE
MULTIGRABAMDO, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	101-68934-1	#1500002138	18/07/2024	03/07/2024	N/A	N/A	102,096.08					102,096.08	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	#15000002045	03/03/2023	10/01/2023	N/A	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	#15000002096	29/12/2023	08/02/2023	N/A	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	#15000002145	29/12/2023	08/03/2023	N/A	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	#15000002195	29/12/2023	11/04/2023	N/A	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	#15000002245	29/12/2023	08/05/2023	N/A	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	#15000002293	29/12/2023	05/06/2023	N/A	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	#15000002351	29/12/2023	10/07/2023	N/A	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 202													

RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A					24,482,152.10	24,482,152.10	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VIAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	VIAS FECHAS	N/A	207,242.74					207,242.74	PENDIENTE
TOTAL								11,738,914.83	3,722,922.50	87,320.00	94,200.00	51,987,825.99	67,631,183.32	

PREPARADO POR: JENNY CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA CRISTO DE GONZALEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

