

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR MARZO 2024														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA DE PAGO	CODIFICACION OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUEZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	8150000562	13/12/2022	29/6/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50093-9	8150013078	24/5/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50093-9	8150017236	12/2/2024	5/2/2024		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50093-9	8150017202	13/3/2024	24/1/2024		N/A	10,080.00					10,080.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	8150000702	16/1/2024	28/12/2023		N/A	15,562.10					15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	8150000703	16/1/2024	28/12/2023		N/A	26,042.38					26,042.38	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01074-6	81500003626	16/10/2023	28/9/2023		N/A	9,491.28					9,491.28	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01074-6	81500003689	13/12/2023	71/12/2023		N/A	14,383.96					14,383.96	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01074-6	81500003673	14/12/2023	23/11/2023		N/A	14,383.96					14,383.96	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01074-6	81500003674	14/12/2023	23/11/2023		N/A	17,290.43					17,290.43	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01074-6	81500003796	27/3/2024	13/3/2024		N/A	30,780.04					30,780.04	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01074-6	81500003795	27/3/2024	8/3/2024		N/A	31,836.74					31,836.74	PENDIENTE
AUTOCAMIONES.SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01074-6	81500003794	27/3/2024	8/3/2024		N/A	22,626.99					22,626.99	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOPERA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	401-400747-9	81500089974	26/3/2024	1/3/2024		N/A	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
AC SMARTWORLD TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	131-12581-6	8150000501	14/3/2024	23/2/2024		N/A	54,200.00					54,200.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	81500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A			40,000.00			40,000.00	PENDIENTE
BENITO DIESEL LABORATORIO,SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.	130811369	81500000095	31/12/2023	21/12/2023		N/A	58,056.00					58,056.00	PENDIENTE
BENITO DIESEL LABORATORIO,SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.	130811369	81500000096	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	81500177803	30/10/2023	1/10/2023		N/A	2,489.00					2,489.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA DE POZO OCTUBRE 2023	401-03727-2	81500177804	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	81500003419	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	81500003923	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 SUIPLR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	130-22869-8	81500003922	12/10/2023	26/9/2023		N/A	587,599.32					587,599.32	PENDIENTE
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, PARA SUIPLR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	130-22869-8	81500003947	12/10/2023	78/2023		N/A	460,643.17					460,643.17	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS	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 INTERIORS	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 INTERIORS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	N/A	24/10/2023	N/A		N/A	8,770.18					8,770.18	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS	3% TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	N/A	24/10/2023	N/A		N/A	12,485.51					12,485.51	PENDIENTE
COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	ADQUISICION DE TARIETAS DE INVITACION PARA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130-88927-9	81500000180	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	81500000380	3/2/2021	36/2/2021	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	81500000402	31/01/2021	31/6/2021	31/12/2021	N/A			29,166.67			29,166.67	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	101-00157-7	8150000034108	7/2/2024	27/1/2024		N/A	225,843.08					225,843.08	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	101-00157-7	8150000034112	7/2/2024	27/1/2024		N/A	247,839.15					247,839.15	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	101-00157-7	8150000036062	6/3/2024	27/2/2024		N/A	212,048.06					212,048.06	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	101-00157-7	8150000036066	6/3/2024	27/2/2024		N/A	240,988.66					240,988.66	PENDIENTE
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA SUIPLR LAS NECESIDADES.	132-06030-8	81500000068	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.	130-22869-8	81500000487	12/12/2023	11/12/2023		N/A	37,119.88					37,119.88	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	8150000109	26/7/2021	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	81500018441	24/8/2023	8/8/2023		N/A	71,038.25					71,038.25	PENDIENTE
DISTOSA, S.A	ADQUISICION DE CINTAS TIPO ZABRA PARA IMPRESORA DE CARNET.	122-00167-2	81500002255	20/3/2024	22/2/2024		N/A	31,152.00					31,152.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA.	101-01193-9	81500019014	13/12/2023	31/01/2023		N/A	57,145.04					57,145.04	PENDIENTE
EDITORIAL DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00366-1	81500004962	17/1/2023	16/1/2023		N/A	119,170.00					119,170.00	PENDIENTE
EDITORIAL DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO.	101-00366-1	81500004972	15/12/2023	71/2/2023		N/A	7,800.00					7,800.00	PENDIENTE
EDITORIAL HOY, S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA EL 1ER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDAD	101-09837-6	81500006546	17/10/2023	12/7/2023		N/A	133,564.20					133,564.20	PENDIENTE
EDITORIAL HOY, S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.	101-09837-6	81500007254	21/2/2024	6/2/2024		N/A	265,500.00					265,500.00	PENDIENTE
EDITORIAL EL NUEVO DIABLO,SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-09837-6	81500007255	6/12/2023	6/12/2023		N/A	39,028.08					39,028.08	PENDIENTE
EDESUR	BANQ.	101-82124-8	81500422667	29/12/2023	27/12/2023		N/A	-					-	PENDIENTE
EDESUR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORICINA PROVINCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.	101-82124-8	81500422666	17/1/2023	27/12/2023		N/A	215.35					215.35	PENDIENTE
EDESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL GARCUE, 16/2/2024 AL 01/03/2024	101-82021-7	81500320684	27/3/2024	18/3/2024		N/A	183,980.47					183,980.47	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024	101-82125-6	81500415018	26/3/2024	29/3/2024		N/A	127.18					127.18	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024	101-82125-6	81500415063	26/3/2024	6/3/2024		N/A	89.03					89.03	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024	101-82125-6	8150041735	26/3/2024	6/3/2024		N/A	194.17					194.17	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, SANTIAGO, MOCA Y VALVERDE, 09-01-2024 AL 09-02-2024	101-82125-6	81500418051	26/3/2024	6/3/2024		N/A	1,758.70					1,758.70	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, PUERTO PLATA, NAGUA Y MONTELLANO, 01-02-2024 AL 01/03-2024	101-82125-6	81500415062	26/3/2024	4/3/2024		N/A	586.54					586.54	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, PUERTO PLATA, NAGUA Y MONTELLANO, 01-02-2024 AL 01/03-2024	101-82125-6	81500418051	26/3/2024	4/3/2024		N/A	728,314.48					728,314.48	PENDIENTE
EDENORTE	PAGO DE FACTURAS POR ENERGIA ELECTRICA, PUERTO PLATA, NAGUA Y MONTELLANO, 01-02-2024 AL 01/03-2024	101-82125-6	81500416735	26/3/2024	6/3/2024		N/A	62,418.24					62,418.24	PENDIENTE
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, ELSLOGIST,SEIRL.	ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	131399215	81500000082	14/12/2023	51/12/2023		N/A	199,351.56					199,351.56	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000234	18/5/2023	5/5/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000235	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 PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500000234	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 PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500000235	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 PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500002667	17/10/2023	36/5/2023		N/A	6,962.00					6,962.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000324	7/9/2024	1/9/2024		N/A	9,440.00					9,440.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000325	7/9/2024	1/9/2024		N/A	9,440.00					9,440.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000326	7/9/2024	1/9/2024		N/A	53,100.00					53,100.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000327	7/9/2024	1/9/2024		N/A	18,880.00					18,880.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	TALONARIO.	131-00121-1	81500000005	29/12/2023	6/10/2023		N/A	78,647.00					78,647.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1		29/12/2023			N/A	31,180.00					31,180.00	PENDIENTE
GRUPO ASTRO,SRL	ADQUISICION DE PERGAMINOS ENMARCADOS.	130-57059-2	81500000783	6/1/2023	7/1/2023		N/A	30,988.57					30,988.57	PENDIENTE
GRUPO DIESE, SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL EDIFICIO ANEXO Y EDIFICIO CURVO DE LA INSTITUCION	132-28012-1	81500000008	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	81500002058	15/2/2024	25/1/2024		N/A	266,524.83					266,524.83	PENDIENTE
GARENA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	132-00376-4	81500000492	13/3/2024	1/3/2024		N/A	122,047.40					122,047.40	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	130-29711-8	81500000203	27/3/2024	6/3/2024		N/A	514,314.80					514,314.80	PENDIENT

P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTI	131-15509-1	01500003009	24/10/2023	1/6/2023		N/A			141,676.70			141,676.70	PENDIENTE
P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTI	131-15509-1	01500003100	24/10/2023	21/6/2023		N/A			106,170.50			106,170.50	PENDIENTE
P.A CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTI	131-15509-1	01500003178	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 INSTI	131-15509-1	045000000014	23/2/2024	1/2/2024		N/A			36,550.50			36,550.50	PENDIENTE
Q-TECH SOLUTIONS GROUP QSG, SRL	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CABLES DE MEDIA TENSION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDEIFIC	130-74569-9	01500000005	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 PLUMERIA	131-74577-6	01500000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	132-511663-1	01500000026	20/3/2024	26/2/2024		N/A		95,000.01				95,000.01	PENDIENTE
SEGLROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA No. 2-2-102-401381, CORREUSP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA LOS COLABO	101-87450-3	01500004479	18/10/2023	26/9/2023		N/A			106,603.84			106,603.84	PENDIENTE
SEGLROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3018 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.		01500000452	31/12/2023	1/8/2023		N/A			81,800.01			81,800.01	PENDIENTE
SEGLROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3018 FECHA 1/9/2023 AL 31/9/2023.		01500000453	31/12/2023	1/9/2023		N/A			75,800.10			75,800.10	PENDIENTE
SEGLROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3018 FECHA 1/10/2023 AL 31/10/2023.		01500000454	31/12/2023	1/10/2023		N/A			76,900.08			76,900.08	PENDIENTE
SEGLROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3018 FECHA 1/11/2023 AL 30/11/2023.		01500000455	31/12/2023	1/11/2023		N/A			87,700.08			87,700.08	PENDIENTE
SEGLROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3018 FECHA 1/12/2023 AL 30/12/2023.		01500000457	31/12/2023	1/12/2023		N/A			87,700.08			87,700.08	PENDIENTE
SEGLRO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES, MEDIANTE POLIZA No.00032, ABRIL 2024.	401-51645-4	01500011432	27/3/2024	19/3/2024		N/A		332,909.00				332,909.00	PENDIENTE
SINERGIT	SERVIDOR Y LICENCIAS			29/12/2023			N/A					3,322,275.84	3,322,275.84	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIE	131-67695-2	01500000596	7/3/2024	19/2/2024		N/A		1,291,700.00				1,291,700.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIE	131-67695-2	01500000598	12/3/2024	4/3/2024		N/A		1,291,700.00				1,291,700.00	PENDIENTE
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	131-41581-4	01500000698	14/3/2024	4/3/2024		N/A			55,707.80			55,707.80	PENDIENTE
SUPPLY DEPOT DD,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	131-37926-5	01500000282	20/3/2024	1/3/2024		N/A			42,904.80			42,904.80	PENDIENTE
TECNA SERVICIOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DESDE NOVIEMBRE 2023, HASTA NOVIEMBRE DE 2024.	101-50142-1	01500000310	29/12/2023	28/12/2023		N/A			77,880.00			77,880.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	01500000021	28/5/2021	21/05/2021		N/A				41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
NOTARIACIONES	NOTARIACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	20/12/2021	N/A			295,800.00			295,800.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		10,445,403.50				10,445,403.50	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A			2,616,962.50			2,616,962.50	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A			25,545,000.00			25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A			24,482,152.10			24,482,152.10	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		291,675.67				291,675.67	PENDIENTE
TOTAL									16,233,457.15	17,567,420.61	90,038.80	-	55,349,911.55	89,240,828.11

PREPARADO POR: [Firma]
TÉCNICO DE CONTABILIDAD



[Firma]
REVISADO POR: [Firma]
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

