

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME CUENTA POR PAGAR NOVIEMBRE 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	815000136378	14/05/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000006391	22/11/2024	06/11/2024		N/A	10,440.00					10,440.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000004788	22/11/2024	30/09/2024		N/A	13,560.00					13,560.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000006817	26/11/2024	14/11/2024		N/A	10,380.00					10,380.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000006356	26/11/2024	24/10/2024		N/A	12,600.00					12,600.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000004131	26/11/2024	28/10/2024		N/A	56,430.00					56,430.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000005524	28/11/2024	16/10/2024		N/A	14,580.00					14,580.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	8450000005509	28/11/2024	10/10/2024		N/A	7,200.00					7,200.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. NOVIEMBRE 2024	401-00747-9	815000001811	22/11/2024	01/11/2024		N/A	3,288.00					3,288.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. NOVIEMBRE 2024	401-00747-9	81500057893	22/11/2024	01/11/2024		N/A	7,389.00					7,389.00	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	81500003703	16/01/2024	28/12/2023		N/A			26,042.38			26,042.38	PENDIENTE
BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO DE LA INSTITUCION	131-15731-9	81500002073	28/11/2024	30/10/2024		N/A	231,988.00					231,988.00	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
CASA AMNES, SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	131-30370-6	81500000360	18/11/2024	12/10/2024		N/A	434,111.78					434,111.78	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	81500000109	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A		30,240.00				30,240.00	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTTELLAS DE TINTA	130-22869-8	81500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A		233,480.64				233,480.64	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	81500003980	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	81500004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A		29,166.67				29,166.67	PENDIENTE
DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	132-20167-2	81500002419	19/11/2024	07/11/2024		N/A	739,480.56					739,480.56	PENDIENTE
DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGEF	132-20167-2	81500002443	27/11/2024	12/11/2024		N/A	108,914.00					108,914.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	81500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A		39,028.08				39,028.08	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	81500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A		31,108.00				31,108.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A		29,736.00				29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A		8,850.00				8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500002667	17/10/2023	16/05/2023		N/A		6,962.00				6,962.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A		29,736.00				29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A		8,850.00				8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	81500003591	27/11/2024	07/11/2024		N/A	9,769.60					9,769.60	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	81500003592	27/11/2024	07/11/2024		N/A	133,220.00					133,220.00	PENDIENTE
FLORISTERIA JUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	81500003593	27/11/2024	07/11/2024		N/A	5,900.00					5,900.00	PENDIENTE
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE SCRITORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	131-11580-6	81500000965	26/11/2024	02/09/2024		N/A	2,838,000.06					2,838,000.06	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	VIASACION DE TERRENO	001-0646217-9	81500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A			9,440.00			9,440.00	PENDIENTE
KIM INTERIOR DESIGN, SRL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLERS BLACKOUT, COLOR CREMA	131-65684-9	81500000132	12/06/2513	06/11/2024		N/A	224,058.18					224,058.18	PENDIENTE
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CUBICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	124-02964-3	81500001911	28/11/2024	12/11/2024		N/A	1,592,528.00					1,592,528.00	PENDIENTE
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	815000002045	03/03/2023	10/01/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	430-01950-1	815000002086	28/12/2023	08/02/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	430-01950-1	815000002145	29/12/2023	08/03/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	430-01950-1	815000002195	29/12/2023	11/04/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	430-01950-1	815000002245	29/12/2023	08/05/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	430-01950-1	815000002293	29/12/2023	05/06/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	430-01950-1	815000002381	29/12/2023	10/07/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	430-01950-1	815000002418	29/12/2023	07/08/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	430-01950-1	815000002479	29/12/2023	20/09/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	430-01950-1	815000002561	29/12/2023	16/10/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	430-01950-1	815000002655	29/12/2023	01/11/2023		N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	430-01950-1	815000002740	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	815000000021	28/9/2021	21/08/2021	31/12/2021	N/A		41,005.00				41,005.00	PENDIENTE
PRIMOLIMPO, SRL	ADQUISICION DE CAFE MOLIDO Y CREMA EN POLVO, PARA USO DE LA INSTITUCION	132-01364-4	815000001385	29/11/2024	08/11/2024		N/A	43,251.72					43,251.72	PENDIENTE
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL	FIANZA DE AVANCE Y/O ANTICIPO CON RELACION AL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	CO-0002741-2024	N/A	21/11/2024	11/11/2024		N/A	3,388,661.80					3,388,661.80	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE MADERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTOS DE COBROS DE LA INSTITUCION	132-51663-1	815000000075	26/11/2024	31/10/2024		N/A	85,668.00					85,668.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	815000000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A		162,840.00				162,840.00	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.	101-17011-5	815000004052	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	815000004053	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	815000004054	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	815000004055	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	815000004057	31/12/2023	01/12/2023		N/A		87,700.08				87,700.08	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION DE GUNCONARIOS, NOVIEMBRE 2024	131-67695-2	815000000632	19/11/2024	23/10/2024		N/A			1,291,500.00			1,291,500.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION DE GUNCONARIOS, DICIEMBRE 2024	131-67695-2	815000000640	28/11/2024	19/11/2024		N/A			1,291,500.00			1,291,500.00	PENDIENTE
SYNTEX, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGEF	101-06006-9	815000002456	27/11/2024	14/11/2024		N/A		69,661.30				69,661.30	PENDIENTE
SYNTEX, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	101-06006-9	815000002468	29/11/2024	26/11/2024		N/A	36,686.20					36,686.20	PENDIENTE
NOTARIACIONES	NOTARIACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	81,000.00					81,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	6,478,262.09					6,478,262.09	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
VATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A			4,482,670.00			4,482,670.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A				26,196,062.15		26,196,062.15	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	207,242.74					207,242.74	PENDIENTE
TOTAL								16,774,609.73	4,482,670.00	2,652,661.30	-	53,711,176.04	77,621,117.07	

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



Licda. Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad