

ÁREA FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR OCTUBRE 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	N/C O CEDULA	N/C O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA	CODIFICACION OBJETAI	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	101-50389-4	B1500136378	14/05/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE				
AUTOCAMIONES,SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500003702	18/01/2024	28/12/2023		N/A					15,562.10	15,562.10	PENDIENTE				
AUTOCAMIONES,SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500003703	18/01/2024	28/12/2023		N/A					26,042.38	26,042.38	PENDIENTE				
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OPRENDIA 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				
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024	101-00157-7	F45000054886	11/10/2024	27/09/2024		N/A	250,099.31					250,099.31	PENDIENTE				
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELEABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024	101-00157-7	F45000054886	11/10/2024	27/07/2024		N/A		219,528.69				219,528.69	PENDIENTE				
CUERPOS PIAJOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SUBASTA	401-00276-8	B1500001059	20/2/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE				
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTTLLAS DE TINTA	130-23809-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A					233,480.64	233,480.64	PENDIENTE				
COBORACION, ESTATAL DE RADIO Y TV.	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50087-3	B1500003180	03/03/2021	26/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE				
COBORACION, ESTATAL DE RADIO Y TV.	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50087-3	B1500004102	03/03/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE				
EDITORAL EL NUEVO DIARIO,SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	B1500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A					39,028.68	39,028.68	PENDIENTE				
EQUIPOS CONSERBERIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES MUÑOZ NUÑEZ, SRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	130-88918-1	B1500001129	18/10/2024	20/09/2024		N/A		43,728.00				43,728.00	PENDIENTE				
FACDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	B1500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A					31,108.00	31,108.00	PENDIENTE				
FLOSTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE				
FLOSTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE				
FLOSTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002667	17/10/2023	26/05/2023		N/A					6,962.00	6,962.00	PENDIENTE				
FLOSTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE				
FLOSTERIA ZUMFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE				
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO IMA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	131-51248-8	B1500000017	18/10/2024	08/10/2024		N/A		227,722.23				227,722.23	PENDIENTE				
ING. RAFAEL GUILHERMO FIGUEROA MESA	ITASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A					9,440.00	9,440.00	PENDIENTE				
NEX SISTEMA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	132-39217-1	B1500000062	10/09/2024	02/08/2024		N/A	459,999.90					459,999.90	PENDIENTE				
ODTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500000245	03/03/2023	10/01/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000206	29/12/2023	08/02/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000245	29/12/2023	08/03/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000295	29/12/2023	11/04/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000245	29/12/2023	08/05/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000293	29/12/2023	05/06/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000351	29/12/2023	10/07/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000418	29/12/2023	07/08/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000479	29/12/2023	20/09/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000561	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000565	29/12/2023	01/11/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
ODTIC	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	B1500000780	29/12/2023	02/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE				
OMERTA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLUMERIA Y ARTICULOS DE METAL, PARA USO DE LA INSTITUCION	132-35110-1	B1500000002	18/10/2024	13/09/2024		N/A					139,894.90	139,894.90	PENDIENTE				
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUEZO	132-10652-4	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE				
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLUMERIA	131-74577-6	B1500000002	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	B1500000452	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	B1500000453	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	B1500000454	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	B1500000455	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	B1500000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	PENDIENTE				
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA NO. 00032, CORRESP. OCTUBRE 2024	401-51645-4	B1500012604	27/09/2024	23/08/2024		N/A	387,280.00					387,280.00	PENDIENTE				
SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, OCTUBRE 2024	131-67895-2	B1500000622	21/10/2024	10/10/2024		N/A	1,291,500.00					1,291,500.00	PENDIENTE				
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP, SRL)	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	130-40863-7	B1500000293	28/10/2024	11/09/2024		N/A	233,055.90					233,055.90	PENDIENTE				
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	N/A	108,500.00					108,500.00	PENDIENTE				
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	N/A	2,826,149.35					2,826,149.35	PENDIENTE				
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	N/A	25,545,000.00					25,545,000.00	PENDIENTE				
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	N/A	4,010,280.00					4,010,280.00	PENDIENTE				
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	N/A	26,196,062.15					26,196,062.15	PENDIENTE				
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	VIASIAS FECHAS	N/A	207,242.74					207,242.74	PENDIENTE				
TOTAL													5,136,075.99	5,248,955.03			53,711,176.04	64,096,207.06

PREPARADO POR: DEYESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIBR BRITO DE GONZALEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD