

AREA FINANCIERA															
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES															
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD															
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS															
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024															
BIENES NACIONALES	PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	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	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL, SA		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	14/05/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	101-50393-9	B1500183508	17/09/2024	13/08/2024		N/A	54,000.00					54,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E4500000004297	27/09/2024	09/09/2024		N/A	12,000.00					12,000.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA		TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500003702	16/01/2024	28/12/2023		N/A					15,562.10	15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA		TRABAJO TECNICO	101-01074-6	B1500003703	16/01/2024	28/12/2023		N/A					26,042.38	26,042.38	PENDIENTE
AUTOCAMIONES,SA		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN GARANTIA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01074-6	E4500000000074	27/09/2024	28/08/2024		N/A	11,503.82					11,503.82	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
CLUB LOS PRADOS		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	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 BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	B1500003419	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	B1500003980	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	B1500004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA.		SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	101-10050-8	B1500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A					39,028.08	39,028.08	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE C PORA		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500005856	20/09/2024	29/08/2024		N/A	3,186.00					3,186.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS		BANNER	131-00121-1	B1500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A					31,108.00	31,108.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, 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
FLORISTERIA ZUNIFLOR, 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
FLORISTERIA ZUNIFLOR, 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
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL		AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL		AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, SA		PLANES SUPLEMENTARIOS POLIZA NO. 30-95-198702 DE COLABORADORES AFILIADOS, SEPTIEMBRE 2024	102-01717-4	E4500000001401	06/09/2024	01/09/2024		N/A	187,738.56					187,738.56	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA		I TASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A				9,440.00		9,440.00	PENDIENTE
INVERSIONES GREYMON, SRL		ADQUISICION DE FOLDER PSRTICION PARA USO DE LA INSTITUCION	130-77400-5	B1500000417	13/09/2024	28/08/2024		N/A	99,120.00					99,120.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL		SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UINSTITUCION	131-35395-9	B1500000833	16/09/2024	30/07/2024		N/A	20,532.00					20,532.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL		SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UINSTITUCION	131-35395-9	B1500000834	16/09/2024	01/08/2024		N/A	20,526.10					20,526.10	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL		SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UINSTITUCION	131-35395-9	B1500000848	16/09/2024	16/08/2024		N/A	23,688.98					23,688.98	PENDIENTE
MESSI, SRL		ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	131-32248-4	B1500000438	30/09/2024	10/09/2024		N/A	667,290.00					667,290.00	PENDIENTE
MULTISERV VWR, SRL		ADQUISICION DE POTES SEPARADORES DE FILAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	132-55883-9	B1500000040	10/09/2024	07/08/2024		N/A	156,552.96					156,552.96	PENDIENTE
NEX SISTEMA, SRL		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION	132-39237-1	B1000000062	10/09/2024	02/08/2024		N/A	459,999.90					459,999.90	PENDIENTE
OGTIC		ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500002045	03/03/2023	10/01/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	430-01950-1	B1500002096	29/12/2023	08/02/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	430-01950-1	B1500002145	29/12/2023	08/03/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	430-01950-1	B1500002195	29/12/2023	11/04/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	430-01950-1	B1500002245	29/12/2023	08/05/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	430-01950-1	B1500002293	29/12/2023	05/06/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	430-01950-1	B1500002351	29/12/2023	10/07/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	430-01950-1	B1500002418	29/12/2023	07/08/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002479	29/12/2023	20/09/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	430-01950-1	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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002655	29/12/2023	01/11/2023		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 SÁMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
OBELCA, SRL		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	132-11888-1	B1500000714	11/09/2024	22/08/2024		N/A	233,557.40					233,557.40	PENDIENTE
PARADOR 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
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
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL		ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	132-51663-1	B1500000068	11/09/2024	29/08/2024		N/A	90,447.00					90,447.00	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL		ADQUISICION DE MADERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA INSTITUCION	132-51663-1	B1500000066	13/09/2024	23/08/2024		N/A	54,642.41					54,642.41	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		PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, MEDIANTE POLIZA NO. 00032, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024	401-51645-4	B1500012604	27/09/2024	23/08/2024		N/A	377,956.00					377,956.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, SA		POLIZA SEGURO DE VIDA NO.2-2-102-00113383 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	101-87450-3	E450000001515	16/09/2024	28/08/2024		N/A	196,499.36					196,499.36	PENDIENTE
SITCOM, SRL		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, SEPTIEMBRE 2024	131-67695-2	B1500000618	13/09/2024	26/08/2024		N/A	1,291,500.00					1,291,500.00	PENDIENTE
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL		ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-40863-7	B1500000288	04/09/2024	12/08/2024		N/A	130,803.00					130,803.00	PENDIENTE
SUPLIGENSA, SRL		ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	130-56055-2	B1500001071	30/08/2024	07/08/2024		N/A	369,233.80					369,233.80	PENDIENTE
TECNA SERVICIOS PUBLICOS		MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DESDE NOVIEMBRE 2023, HASTA NOVIEMBRE DE 2024.	101-50142-1	B1500003010	29/12/2023	28/12/2023		N/A				77,880.00		77,880.00	PENDIENTE
TECNINET TECHNOLOGY, SRL		SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO, DESMONTJE Y REINSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO	131-90283-9	B1500000051	17/09/2024	27/08/2024		N/A	132,800.00					132,800.00	PENDIENTE
TOTAL PROVEEDORES									4,593,577.29	-	-	87,320.00	1,960,673.89	6,641,571.18	
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES		</												


PREPARADO POR: JHONNYS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD




REVISADO POR: MARÍA BELLO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD