

| DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br>INFORME CUENTA POR PAGAR DICIEMBRE 2022                                                                                                                |                                                                              |              |                                 |                   |                  |                        |                      |               |              |            |              |               |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><div>REPUBLICA DOMINICANA</div></div></div><div><div><div>BIENES NACIONALES</div></div></div></div></div></div><div>Proveedor</div></div> | Concepto                                                                     | RNC          | Factura No. (NCF Gubernamental) | fecha de registro | Fecha De Factura | Fecha estimada de pago | Codificacion objetar | De 0 A 30     | De 30 A 60   | De 60 A 90 | De 90 A 120  | Mas De 120    | Total General | Estatus   |
| ADVANTAGE CARO ARTICULOS                                                                                                                                                                                                         | ADQUISICION DE PARAGUAS PERSONALIZADOS                                       | 130-815193-1 | B1500000319                     | 11/8/2022         | 10/26/2022       |                        | N/A                  |               | 985,005.00   |            |              |               | 985,005.00    | PENDIENTE |
| A FUEGO LENTO, SRL                                                                                                                                                                                                               | ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS                                       | 131-11117-3  | B1500000642                     | 12/13/2022        | 8/29/2022        |                        | N/A                  | 296,995.38    |              |            |              |               | 296,995.38    | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, SA                                                                                                                                                                                                            | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                              | 101-50393-9  | B1500136378                     |                   | 24/5/2022        |                        | N/A                  |               |              |            | 9,000.00     |               | 9,000.00      | PENDIENTE |
| AGUA PLANETA AZUL, SA                                                                                                                                                                                                            | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                              | 101-50393-9  | B1500149980                     | 12/19/2022        | 12/19/2022       |                        | N/A                  | 10,500.00     |              |            |              |               | 10,500.00     | PENDIENTE |
| AUTO CAMIONES, S.A                                                                                                                                                                                                               | ADQUISICION DE VEHICULOS                                                     | 101-41074-6  | B1500003412                     | 12/16/2022        | 12/16/2022       |                        | N/A                  | 2,771,944.99  |              |            |              |               | 2,771,944.99  | PENDIENTE |
| AUTO CAMIONES, S.A                                                                                                                                                                                                               | ADQUISICION DE VEHICULOS                                                     | 101-41074-6  | B1500003413                     | 12/16/2022        | 12/16/2022       |                        | N/A                  | 2,771,944.99  |              |            |              |               | 2,771,944.99  | PENDIENTE |
| BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION                                                                                                                                                                                       | OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO                                        | 401-51726-4  | B1500000006                     | 28/11/2021        | 12/11/2021       | 31/12/2022             | N/A                  |               |              |            |              | 40,000.00     | 40,000.00     | PENDIENTE |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL                                                                                                                                                                                              | ADQUISICION DE REFRIGERIOS                                                   | 130-68797-8  | B1500001795                     | 11/9/2022         | 10/10/2022       |                        | N/A                  |               | 81,243.00    |            |              |               | 81,243.00     | PENDIENTE |
| COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION DE BANERS                                                        | 130-88927-9  | B1500000170                     | 12/16/2022        | 12/13/2022       |                        | N/A                  | 83,898.00     |              |            |              |               | 83,898.00     | PENDIENTE |
| COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                     | ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA                        | 130-22869-8  | B1500003419                     | 12/19/2022        | 12/15/2022       |                        | N/A                  | 233,480.64    |              |            |              |               | 233,480.64    | PENDIENTE |
| COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL                                                                                                                                                                                                     | ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS                                           | 130-22869-8  | B1500003432                     | 12/19/2022        | 12/19/2022       |                        | N/A                  | 147,997.10    |              |            |              |               | 147,997.10    | PENDIENTE |
| COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL                                                                                                                                                                                                    | ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION          | 131-56807-6  | B1500000143                     | 12/21/2022        | 12/15/2022       |                        | N/A                  | 566,400.00    |              |            |              |               | 566,400.00    | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.                                                                                                                                                                                               | 10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD                                           | 401-50097-3  | B1500003980                     | 3/3/2021          | 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                     | 10/3/2021         | 5/3/2021         | 31/12/2021             | N/A                  |               |              |            |              | 29,166.67     | 29,166.67     | PENDIENTE |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A                                                                                                                                                                                            | SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022 | 101-00157-7  | B1500190832                     | 1/3/2022          | 12/28/2022       |                        | N/A                  | 246,491.88    |              |            |              |               | 246,491.88    | PENDIENTE |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A                                                                                                                                                                                            | SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2022                          | 101-00157-7  | B1500190833                     | 1/3/2022          | 12/28/2022       |                        | N/A                  | 163,013.07    |              |            |              |               | 163,013.07    | PENDIENTE |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A                                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE RECARGA PARA SISTEMA ELECTRONICO DE DISPOSITIVOS DE PASO RAPIDO  | 101-65432-5  | B1500006640                     | 12/9/2022         | 12/5/2022        |                        | N/A                  | 40,000.00     |              |            |              |               | 40,000.00     | PENDIENTE |
| CLUB LOS PRADOS                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)                                            | 401-05276-8  | B1500000109                     | 20/7/2021         | 6/7/2021         | 31/12/2022             | N/A                  |               |              |            |              | 30,240.00     | 30,240.00     | PENDIENTE |
| DIPLUGIA PC OUTLET, SRL                                                                                                                                                                                                          | ADQUISICION DE TONERES                                                       | 130-11765-9  | B1500000662                     | 12/16/2022        | 12/15/2022       |                        | N/A                  | 33,120.03     |              |            |              |               | 33,120.03     | PENDIENTE |
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL                                                                                                                                                                        | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD                                          | 101-71894-3  | B1500000548                     | 12/19/2022        | 12/16/2022       |                        | N/A                  | 389,044.81    |              |            |              |               | 389,044.81    | PENDIENTE |
| FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL                                                                                                                                                                                              | ROTULACION DE VEHICULOS                                                      | 131-00121-1  | B1500000063                     | 12/6/2022         | 11/3/2022        |                        | N/A                  | 38,881.00     |              |            |              |               | 38,881.00     | PENDIENTE |
| FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL                                                                                                                                                                                              | IMPRESIONES EN VINYL                                                         | 131-00121-1  | B1500000064                     | 12/6/2022         | 11/9/2022        |                        | N/A                  | 161,070.00    |              |            |              |               | 161,070.00    | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION FLORES                                                           | 130-18213-2  | B1500002474                     | 12/29/2022        | 12/29/2022       |                        | N/A                  | 8,260.00      |              |            |              |               | 8,260.00      | PENDIENTE |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION FLORES                                                           | 130-18213-2  | B1500002475                     | 12/29/2022        | 12/29/2022       |                        | N/A                  | 7,080.00      |              |            |              |               | 7,080.00      | PENDIENTE |
| GL PROMOCIONES SRL                                                                                                                                                                                                               | ADQUISICION DE MURAL Y LETREROS IMPRESOS EN ACRILICO                         | 101-88956-1  | B1500001573                     | 12/19/2022        | 12/16/2022       |                        | N/A                  | 163,902.00    |              |            |              |               | 163,902.00    | PENDIENTE |
| INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL                                                                                                                                                                                               | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 130-73858-2  | B1500000530                     | 12/16/2022        | 12/16/2022       |                        | N/A                  | 426,482.16    |              |            |              |               | 426,482.16    | PENDIENTE |
| LOLA S MULTISERVICES, SRL                                                                                                                                                                                                        | ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO        | 132-30505-1  | B1500000487                     | 12/19/2022        | 12/13/2022       |                        | N/A                  | 88,705.79     |              |            |              |               | 88,705.79     | PENDIENTE |
| SEGUROS RESERVAS                                                                                                                                                                                                                 | POLIZA DE SEGURO                                                             | 101-87450-3  | B1500039445                     | 1/5/2023          | 12/28/2022       |                        | N/A                  | 136,569.12    |              |            |              |               | 136,569.12    | PENDIENTE |
| SITCOM, SRL                                                                                                                                                                                                                      | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE                                        | 131-67695-2  | B1500000397                     | 12/21/2022        | 12/16/2022       |                        | N/A                  | 1,799,800.00  |              |            |              |               | 1,799,800.00  | 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 |
| 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 |
| XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL                                                                                                                                                                                                | ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS                  | 131-15949-4  | B1500001714                     | 12/9/2022         | 12/6/2022        |                        | N/A                  | 151,630.00    |              |            |              |               | 151,630.00    | PENDIENTE |
| NOTARIZACIONES                                                                                                                                                                                                                   | NOTARIZACIONES                                                               | N/A          | VARIOS                          | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | N/A                  | 39,000.00     |              |            |              |               | 39,000.00     | PENDIENTE |
| PRESTACIONES LABORALES                                                                                                                                                                                                           | INDEMNIZACION Y VACACIONES                                                   | N/A          | SIN NCF                         | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | N/A                  |               |              |            | 8,913,452.27 |               | 8,913,452.27  | PENDIENTE |
| VIATICOS                                                                                                                                                                                                                         | EMPLEADOS                                                                    | N/A          | SIN NCF                         | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | N/A                  |               | 1,524,301.00 |            |              |               | 1,524,301.00  | 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                  |               |              |            |              | 25,034,362.34 | 25,034,362.34 | PENDIENTE |
| GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                                                                                                                                         | EMPLEADOS                                                                    | N/A          | VARIOS                          | VARIAS FECHAS     | VARIAS FECHAS    | VARIAS FECHAS          | N/A                  | 93,207.33     |              |            |              |               | 93,207.33     | PENDIENTE |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |              |                                 |                   |                  |                        |                      | 10,869,418.29 | 2,590,549.00 | -          | 9,126,297.27 | 50,707,935.68 | 73,294,200.24 |           |

D/O *Miguel*  
Preparado por: **Miguel Guerrero**  
Auxiliar de Contabilidad

