DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR OCTUBRE 2022

Proveedor		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
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000650	10/10/2022	2/9/2022		N/A		340,464.70				340,464.70	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000735	20/10/2022	27/9/2022		N/A		139,587.83				139,587.83	PENDIENTE
ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLORADORES	401-51645-4	B1500007163	19/10/2022	22-09-20222		N/A		282,622.00				282,622.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	6/9/2022	24/5/2022	25/7/2022	N/A		9,000.00				9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500148286	28/10/2022	18/10/2022		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNTET PERIODO 26-08-2022 AL 25-09-2022	101-61878-7	B1500044001	6/10/2022	28/9/2022		N/A		59,518.16				59,518.16	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS	ADQUISICION DE TONER	131-21122-4	B1500001391	31/10/2022	11/10/2022		N/A	132,750.00					132,750.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003254	14/10/2022	6/9/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003257	14/10/2022	6/9/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003256	14/10/2022	6/9/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003252	14/10/2022	6/9/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003253	14/10/2022	6/9/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003255	14/10/2022	6/9/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	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
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	401-00755-1	B1500000112	31/10/2022	4/10/2022		N/A	50,000.00					50,000.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE	401-03727-2	B1500105497	20/10/2022	1/10/2022		N/A		2,690.00				2,690.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO	401-03727-2	B1500105536	20/10/2022	1/10/2022		N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
CANTABRIA	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	131-15509-1	B1500001609	7/10/2022	21/6/2022		N/A	55,766.80					55,766.80	PENDIENTE
CAPGEFI	SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05174-5	B1500000181	19/10/2022	17/10/2022		N/A	29,250.00					29,250.00	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	3/10/2021	3/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION OCTUBRE 2022	101-00157-7	B1500183542	4/11/2022	28/10/2022		N/A	245,213.86					245,213.86	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION OCTUBRE 2022	101-00157-7	B1500183543	4/11/2022	28/10/2022		N/A	175,383.64					175,383.64	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	7/6/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	N/A		N/A	5,512.75					5,512.75	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COMPRA DE SELLOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	N/A		N/A	780.00					780.00	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	N/A		N/A	1,600.00					1,600.00	PENDIENTE
DAF TRADING, SRL	ADQUISICION DE LUBRICANTES DE VEHICULOS	130-75239-7	B1500001120	28/10/2022	18/10/2022		N/A	37,760.00					37,760.00	PENDIENTE
DIPLUGIA PC OUTLET STORE	ADQUISICION DE TONERES	130-11765-9	B1500000596	19/10/2022	21/9/2022		N/A		478,239.72				478,239.72	PENDIENTE
DRONES SANTO DOMINGO BRIALAU, EIRL	ADQUISICION DE DRONES CARTAGRAFICOS	131-75043-5	B1500000044	13/10/2022	5/10/2022		N/A		450,583.00				450,583.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500004232	13/10/2022	12/9/2022		N/A		1,522.20				1,522.20	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500004275	13/10/2022	30/9/2022		N/A		6,372.00				6,372.00	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 19-08-2022 AL 19-09-2022	101-82021-7	B1500233980	31/10/2022	19/10/2022		N/A	423,347.05					423,347.05	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA DEL 19-08-2022 AL 19-09-2022	101-82021-7	B1500236889	31/10/2022	20/10/2022		N/A	128.42					128.42	PENDIENTE
GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGENIZACION	131-84808-7	B1500000344	30/9/2022	16/9/2022		N/A	59,000.00					59,000.00	PENDIENTE
GRUPO RETOMEX, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y HIGIENIZACION	131-84808-7	B1500000372	28/10/2022	25/10/2022		N/A	29,500.00					29,500.00	PENDIENTE
IMA SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE OBRA, REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	131-51248-8	OFICIO	13/10/2022	15/7/2022		N/A	8,390,176.33					8,390,176.33	PENDIENTE
LITANG INVESTMENTS	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	131-65544-2	B1500000180	31/10/2022	7/10/2022		N/A	153,863.74					153,863.74	PENDIENTE
LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION TARJETAS DE INVITACION PARA EL 74 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130-52882-9	B1500000064	28/10/2022	20/10/2022		N/A	89,090.00					89,090.00	PENDIENTE
MARLOP MULTI SERVICES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA	130-46668-8	B1500000332	13/10/2022	28/9/2022		N/A	149,226.33					149,226.33	PENDIENTE
OGITC	ALQUILER DE ESTABLECLIMIENTO	430-01950-1	B1500001875	19/10/2022	12/10/2022		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500036038	13/10/2022	15/7/2022		N/A				1,678.76		1,678.76	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037325	13/10/2022	14/9/2022		N/A		32,271.95				32,271.95	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037361	13/10/2022	15/9/2022		N/A		787.13				787.13	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037380	13/10/2022	16/9/2022		N/A		3,215,214.49				3,215,214.49	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037444	13/10/2022	21/9/2022		N/A		11,461.13				11,461.13	PENDIENTE
SITCOM, S.R.L	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	B1500000375	15/7/2022	7/4/2022	19/7/2022	N/A	950,000.00					950,000.00	PENDIENTE
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	130-56055-2	B1500000551	28/10/2022	14/10/2022		N/A	162,781.00					162,781.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ODONTOLOGICA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS DESECHABLES	101-83293-2	B1500000205	31/10/2022	4/10/2022		N/A	155,065.00					155,065.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIENTO DE PLOMERIA	131-74527-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022	30/7/2022	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
P.A CATERING ,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS DE EJECUTIVOS	131-15509-1	B1500002478	12/10/2022	4/10/2022		N/A	87,213.80					87,213.80	PENDIENTE
PROLIMPIO, SRL	ADQUISICION DE TARDOS DE CAFÉ TOSTADOS Y MOLIDO	122-01364-4	B1500000912	19/10/2022	6/10/2022		N/A	163,438.20					163,438.20	PENDIENTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05232-6	B1500001057	19/10/2022	11/10/2022		N/A	44,000.00					44,000.00	PENDIENTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05232-6	B1500001058	19/10/2022	11/10/2022		N/A	45,000.00					45,000.00	PENDIENTE
UNISOFT, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	130-80546-6	B1500000165	20/10/2022	16/2/2022		N/A	172,757.77					172,757.77	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A	102,440.00					102,440.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A				7,774,136.96		7,774,136.96	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A		792,942.50				792,942.50	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					25,470,204.08	25,470,204.08	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A	293,450.84					293,450.84	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
TOTAL								**12,443,795.53**	**22,454,946.81**	-	**7,816,820.72**	**51,143,777.42**	**93,859,340.48**	

Preparado por: Missael Guerrero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General