

AREA FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR MAYO 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	FACTURA NO. (Nº GUBERNAMENTAL)	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTAMPA 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, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	81500136378	14/05/2022	14/05/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	81500181202	17/05/2024	20/04/2024		N/A	9,060.00					9,060.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	81500124279	17/05/2024	30/04/2024		N/A	7,800.00					7,800.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	81500174639	17/05/2024	06/05/2024		N/A	8,400.00					8,400.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	81500001702	16/01/2024	28/12/2023		N/A	15,562.10					15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES SA	TRABAJO TECNICO	101-01074-6	81500001701	16/01/2024	28/12/2023		N/A	26,042.38					26,042.38	PENDIENTE
AC MANTENIMIENTO TECNOLOGIAS SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA USO DE LA INSTITUCION	131-12541-6	81500000005	14/03/2024	21/02/2024		N/A	94,200.00					94,200.00	PENDIENTE
AZ PRINT SHOP SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CARNETS DE IDENTIFICACION PARA SER ENTREGADO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	131-40755-2	81500001564	29/05/2024	10/05/2024		N/A	114,450.56					114,450.56	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OPRENDIA 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
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE LÍNEAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	101-00157-7	845000042061	17/05/2024	27/04/2024		N/A	247,801.75					247,801.75	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECAMERA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	101-00157-7	845000042067	17/05/2024	27/04/2024		N/A	220,151.64					220,151.64	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22669-8	81500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A	233,480.64					233,480.64	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	30 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50093-3	81500003580	03/09/2021	26/02/2021	31/12/2021	N/A	29,166.87					29,166.87	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	30 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50093-3	81500004102	03/10/2021	05/05/2021	31/12/2021	N/A	29,166.87					29,166.87	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	81500000109	20/07/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A	30,240.00					30,240.00	PENDIENTE
EDENORTE	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL CENTRO DE COPIADO Y PLOTTER DE ESTA INSTITUCION	122-00162-2	81500002327	20/05/2024	08/05/2024		N/A	73,424.13					73,424.13	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA EDE. MONTEALBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2024	101-82125-6	81500428637	21/05/2024	01/05/2024		N/A	63,014.85					63,014.85	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA EDE. VALVERDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2025	101-82125-6	81500430289	21/05/2024	01/05/2024		N/A	1,466.98					1,466.98	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA EDE. PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2026	101-82125-6	81500428458	21/05/2024	01/05/2024		N/A	605.68					605.68	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA EDE. MOCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2027	101-82125-6	81500428161	21/05/2024	01/05/2024		N/A	261.16					261.16	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA EDE. NAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2024 AL 01-05-2028	101-82125-6	81500432516	21/05/2024	06/05/2024		N/A	653.51					653.51	PENDIENTE
EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-09807-6	81500007254	21/02/2024	06/02/2024		N/A	265,500.00					265,500.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	101-09807-6	81500007251	20/05/2024	10/05/2024		N/A	11,100.00					11,100.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	101-01413-4	81500000481	28/05/2024	14/05/2024		N/A	10,350.00					10,350.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA	101-10050-8	81500005503	13/12/2023	06/12/2023		N/A	39,028.08					39,028.08	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIO DE SUSCRIPCION EN PERIODICOS	101-10050-8	81500006073	20/05/2024	10/05/2024		N/A	9,075.00					9,075.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	TALONARIO	131-00121-1	81500000065	29/12/2023	06/10/2023		N/A	76,647.00					76,647.00	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	81500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A	31,108.00					31,108.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000634	18/05/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	81500000635	18/05/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500000634	17/10/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500000635	17/10/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	81500003399	17/05/2024	07/05/2024		N/A	9,769.60					9,769.60	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	81500003398	17/05/2024	07/05/2024		N/A	31,152.00					31,152.00	PENDIENTE
FLORESTERIA ZUMILFORD, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	130-18213-2	81500003398	17/05/2024	07/05/2024		N/A	266,524.83					266,524.83	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	101-61926-2	81500002858	15/02/2024	25/01/2024		N/A	14,726.40					14,726.40	PENDIENTE
IMPRESORA COLOR PLUS SRL	ADQUISICION DE BANNER PARA USO DE LA INSTITUCION	101-70403-4	81500000494	29/05/2024	03/05/2024		N/A	9,440.00					9,440.00	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	INSTALACION DE TERRENO	001-0646217-9	81500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A	230,000.00					230,000.00	PENDIENTE
MARATHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	SERVICIO DE CAPACITACION TEAMBUILDING E INTEGRACION Y CONCIENTIZACION DIRIGIDA A ASISTENTES Y SECRETARIAS DE LA INSTITUCION	001-028908-0	81500000033	16/05/2024	26/04/2024		N/A	25,480.20					25,480.20	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000777	23/05/2024	01/05/2024		N/A	42,056.14					42,056.14	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000738	23/05/2024	01/05/2024		N/A	6,723.20					6,723.20	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000745	23/05/2024	08/05/2024		N/A	9,723.20					9,723.20	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000736	23/05/2024	08/05/2024		N/A	157,843.00					157,843.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000722	23/05/2024	01/05/2024		N/A	22,254.80					22,254.80	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000736	23/05/2024	01/05/2024		N/A	19,446.40					19,446.40	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	7,500.00					7,500.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	131-35395-9	81500000747	23/05/2024	10/05/2024		N/A	65,000.00						