

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR SEPTIEMBRE 2023														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC	FACTURA NO. (NCF 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
ADN	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AGOSTO 2023	401-00747-9	01500044772	8/9/2023	1/9/2023		N/A	3,344.00					3,344.00	PENDIENTE
ADN	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	401-00747-9	01500045489	8/9/2023	1/9/2023		N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
A FLEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	01500000642	13/12/2022	28/8/2022		N/A					296,995.38	296,995.38	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	01500136378	24/5/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	01500163240	7/9/2023	7/9/2023		N/A	9,120.00					9,120.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	01500163119	29/9/2023	29/9/2023		N/A	8,820.00					8,820.00	PENDIENTE
ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE REDUNDANCIA, CORRESP. AL PERIODO 26/7/2023 AL 25/8/2023	101-61878-7	01500053606	8/9/2023	28/8/2023		N/A	16,893.50					16,893.50	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01074-6	01500003588	21/9/2023	24/8/2023		N/A	17,804.95					17,804.95	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-01726-4	01500000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CAASO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2023	401-03727-2	01500125145	11/9/2023	1/9/2023		N/A	2,689.60					2,689.60	PENDIENTE
CAASO	SUMINISTRO DE POZO SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2023	401-03727-2	01500125196	11/9/2023	1/9/2023		N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
CAASO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	401-03727-2	01500126472	11/9/2023	1/9/2023		N/A	2,689.60					2,689.60	PENDIENTE
CAASO	SUMINISTRO DE AGUA DE POZO SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	401-03727-2	01500126523	11/9/2023	1/9/2023		N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2023	101-00157-7	045000019380	7/9/2023	27/8/2023		N/A	215,890.92					215,890.92	PENDIENTE
COMPI OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	130-22869-8	01500003419	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	01500003980	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	01500004102	3/10/2021	3/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARIJAS DOMINICANAS, S.A (CARDNET)	ADQUISICION DE DISPOSITIVO Y RECARGA PARA SISTEMA ELECTRONICO DE PASO RAPIDO	101-65432-5	01500007887	31/8/2023	15/8/2023		N/A	205,000.00					205,000.00	PENDIENTE
CLIB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	01500000109	20/7/2021	7/6/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01193-9	01500006441	24/8/2023	8/8/2023		N/A					71,038.25	71,038.25	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	101-01193-9	01500018628	14/9/2023	25/8/2023		N/A	9,980.72	71,038.25				81,018.97	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL, SANTIAGO, CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	101-82125-6	01500382122	11/9/2023	5/9/2023		N/A	1,882.10					1,882.10	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL, ESPAILLAT (MOC), CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	101-82125-6	01500382338	11/9/2023	5/9/2023		N/A	280.30					280.30	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL VAL VERDE, CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	101-82125-6	01500382491	11/9/2023	5/9/2023		N/A	940.63					940.63	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL, PUERTO PLATA, CORRESP. PERIODO 01/8/2023 AL 01/09/2023	101-82125-6	01500382254	11/9/2023	5/9/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PROVINCIAL NAGUA, CORRESP. PERIODO 02/8/2023 AL 02/9/2023	101-82125-6	01500382499	11/9/2023	5/9/2023		N/A	615.25					615.25	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-10050-8	01500005225	22/9/2023	1/9/2023		N/A	31,222.80					31,222.80	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-10050-8	01500005220	22/9/2023	25/8/2023		N/A	35,400.00					35,400.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	01500004962	6/9/2023	9/8/2023		N/A	119,770.00					119,770.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	01500004972	6/9/2023	12/7/2023		N/A	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS PARA PROGEF	101-00356-1	01500005022	14/9/2023	10/8/2023		N/A	81,862.50					81,862.50	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-10050-8	01500005082	29/8/2023	12/7/2023		N/A	925.25					925.25	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-10050-8	01500005094	29/8/2023	18/7/2023		N/A	1,858.50					1,858.50	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS PARA PROGEF	101-10050-8	01500005198	21/9/2023	17/8/2023		N/A	70,800.00					70,800.00	PENDIENTE
EXPRESS SERVICES LOGISTICS, ESLOGIST, EIRL	ADQUISICION DE PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION	131-39921-5	01500000349	27/9/2023	31/8/2023		N/A	56,350.00					56,350.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	01500002634	18/5/2023	5/5/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	01500002635	18/5/2023	5/5/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, S.A	PLIZA NO. 30-95-198702 DE PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESP. A SEPT. 2023 PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	101-01717-4	01500029323	20/9/2023	14/9/2023		N/A	155,094.71					155,094.71	PENDIENTE
INGENIERIA & MANTENIMIENTO AQUINO, IMA, SRL	ATA CUBICACION, REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	131-51248-8	01500000010	11/9/2023	5/9/2023		N/A	2,700,289.87					2,700,289.87	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	UTASACION DE TERRENO	001-0646217-9	01500000001	30/5/2023	11/4/2023		N/A					9,440.00	9,440.00	PENDIENTE
ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL PROGEF	131-10852-2	01500000779	5/9/2023	10/8/2023		N/A	313,880.64					313,880.64	PENDIENTE
INVERSIONES TRUJADA VALERA INTERVAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	130-73858-2	01500000641	36/9/2023	30/8/2023		N/A	31,170.88					31,170.88	PENDIENTE
INVERSIONES ICAE, SRL	ADQUISICION DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	130-56716-6	01500000104	29/9/2023	29/8/2023		N/A	82,010.00					82,010.00	PENDIENTE
LANTUUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRERIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	132-02533-4	01500000108	29/9/2023	4/8/2023		N/A	37,809.86					37,809.86	PENDIENTE
LOLA S MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO	132-30595-1	01500000487	19/12/2022	13/12/2022		N/A					88,705.79	88,705.79	PENDIENTE
MARLP MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE VALIAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	130-46668-8	01500000379	26/9/2023	25/8/2023		N/A	6,903.00					6,903.00	PENDIENTE
MAXIMODIGAS EDP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, PARA USO DE LA INSTITUCION	131-13297-7	01500001542	26/9/2023	15/8/2023		N/A	31,272.34					31,272.34	PENDIENTE
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CUBICULOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	124-02964-3	01500000371	26/9/2023	4/9/2023		N/A	4,029,080.50					4,029,080.50	PENDIENTE
NEDERCOIP INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION	131-79491-2	01500000373	26/9/2023	20/7/2023		N/A	468,481.24					468,481.24	PENDIENTE
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO CON TAPA PARA USO DE LA INSTITUCION	132-27447-4	01500000095	11/9/2023	3/8/2023		N/A	162,147.93					162,147.93	PENDIENTE
OGITE	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	01500000045	3/3/2023	30/1/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
PA CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	131-15590-1	01500000310	1/9/2023	2/8/2023		N/A	134,714.70					134,714.70	PENDIENTE
PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	132-01831-1	01500000074	26/9/2023	1/9/2023		N/A	227,738.00					227,738.00	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS IMER CENSO NACIONAL DE INMUEBLES Y PROPIEDADES DEL ESTADO	101-01112-2	01500003467	21/9/2023	12/7/2023		N/A	118,745.76					118,745.76	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	130-17232-3	01500000559	14/9/2023	21/8/2023		N/A	1,183,200.00					1,183,200.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	01500000002	13/6/2022	10/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (ANS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES POLIZA NO. 00032, CORRESP. SEPTIEMBRE 2023	401-01645-4	01500009344	14/9/2023	24/8/2023		N/A	297,702.00					297,702.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	132-13065-2	01500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	PENDIENTE
XIMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE CHOCOLATE CALIENTE Y SERVICIO DE REFRIGERIOS	131-15940-4	01500001714	9/12/2022	6/12/2022		N/A					151,630.00	151,630.00	PENDIENTE
NOTARIACIONES	NOTARIACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	117,140.00					117,140.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDENIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	1,846,685.36					1,846,685.36	PENDIENTE
VIAJECOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		411,467.50	411,467.50			822,935.00	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					25,005,710.25	25,005,710.25	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	244,597.50					244,597.50	PENDIENTE
TOTAL								12,896,696.16	687,565.75	411,467.50	-	51,775,966.48	65,765,635.81	

PREPARADO POR: [Firma]
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



[Firma]
ENCARGADO DE CONTABILIDAD