

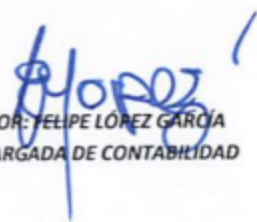
AREA FINANCIERA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS
AL 28 DE FEBRERO 2025

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 USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E45000007568	27/12/2024	17/12/2024		N/A		3,900.00				3,900.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E45000007569	27/12/2024	17/12/2024		N/A		4,020.00				4,020.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E45000008082	30/01/2025	1/14/2025		N/A		10,080.00				10,080.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E45000007059	15/01/2025	12/01/2025		N/A		12,300.00				12,300.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLA	101-50393-9	E45000006470	06/02/2025	29/01/2025		N/A	14,460.00					14,460.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLA	101-50393-9	E45000008727	21/02/2025	19/02/2025		N/A	10,140.00					10,140.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	101-50393-9	E45000005367	21/02/2025	29/01/2025		N/A	67,500.00					67,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON	101-50393-9	E45000008705	14/02/2025	11/02/2025		N/A	11,460.00					11,460.00	PENDIENTE
AUTOCARREONES, SA	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA	401-00747-9	E45000002007	11/12/2024	11/12/2024		N/A	27,216.11					27,216.11	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2025.	401-00747-9	B1500599890	12/02/2025	03/02/2025		N/A	7,852.00					7,852.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2025.	401-00747-9	B150066226	12/02/2025	03/02/2025		N/A	3,417.00					3,417.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEBRERO 2025	410-00059-7	B1500000370	19/02/2025	10/02/2025		N/A	1,000.00					1,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO 2025	410-00059-7	B1500000327	19/02/2025	01/01/2025		N/A	1,000.00					1,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DICIEMBRE 2024	410-00059-7	B1500000341	19/02/2025	11/12/2024		N/A	1,000.00					1,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2024	410-00059-7	B1500000305	19/02/2025	05/08/2024		N/A	2,000.00					2,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE 2024	410-00059-7	B1500000383	19/02/2025	21/10/2024		N/A	2,000.00					2,000.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2024	11/12/2021	31/12/2021	N/A	40,000.00					40,000.00	PENDIENTE
B R INTERNATIONAL, SML SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROYECT	123-0277-8	B150022024	19/12/2024			N/A	158,772.54					158,772.54	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 BOTTELLAS DE TINTA	130-22869-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A	233,480.64					233,480.64	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E45000000081	24/01/2025	08/01/2025		N/A	725,634.27					725,634.27	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TARJETAS DE VIDEO GRAFICA PARA USO DEL ROYCE	130-22869-8	E45000000055	27/12/2024	19/12/2024		N/A	217,555.28					217,555.28	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA PARA EL PROYECT	130-22869-8	E45000000058	27/12/2024	19/12/2024		N/A	194,049.58					194,049.58	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA PARA EL PROYECT	130-22869-8	E45000000059	27/12/2024	19/12/2024		N/A	257,650.54					257,650.54	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B15000001980	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	03/03/2021	03/03/2021	31/12/2021	N/A	29,166.67					29,166.67	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	401-03727-2	B1500157309	27/01/2025	01/01/2025		N/A	1,456.00					1,456.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	401-03727-2	B1500156961	27/01/2025	01/01/2025		N/A	3,792.00					3,792.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES MARZO 2024.	401-03727-2	B1500137216	06/02/2025	01/03/2024		N/A	2,705.00					2,705.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES ABRIL 2024.	401-03727-2	B1500139205	06/02/2025	01/04/2024		N/A	2,705.00					2,705.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES MAYO 2024.	401-03727-2	B1500141113	06/02/2025	01/05/2024		N/A	2,705.00					2,705.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES JUNIO 2024.	401-03727-2	B1500143620	06/02/2025	01/06/2024		N/A	3,015.00					3,015.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES JULIO 2024.	401-03727-2	B1500144934	06/02/2025	01/07/2024		N/A	3,015.00					3,015.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES AGOSTO 2024.	401-03727-2	B1500146845	06/02/2025	01/08/2024		N/A	2,705.00					2,705.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES SEPTIEMBRE 2024.	401-03727-2	B1500148754	06/02/2025	02/09/2024		N/A	3,792.00					3,792.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES OCTUBRE 2024.	401-03727-2	B1500150274	06/02/2025	06/10/2024		N/A	3,792.00					3,792.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES NOVIEMBRE 2024.	401-03727-2	B1500153600	06/02/2025	06/11/2024		N/A	3,792.00					3,792.00	PENDIENTE
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES DICIEMBRE 2024.	401-03727-2	B1500154494	06/02/2025	02/12/2024		N/A	3,792.00					3,792.00	PENDIENTE
CRITICAL POWER, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION	130-01860-1	B1500004671	23/12/2024	18/12/2024		N/A	816,518.62					816,518.62	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL DATA CREDITO AN EQUIFAX COMPANY	SERVICIO SERVICEEET INTERACTIVE REPORT SME-MONTHLY	101-19566-5	E45000000101	08/02/2025	12/02/2025		N/A	114,914.77					114,914.77	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES SAN JUAN PERIODO 01/01/2025 AL 01/02/2025.	101-82125-6	E45000001157	12/02/2025	12/02/2025		N/A	127.18					127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES NAGUA 01/01/2025 AL 01/02/2025.	101-82125-6	E450000011875	12/02/2025	03/02/2025		N/A	844.93					844.93	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES PUERTO PLATA 01/01/2025 AL 01/02/2025.	101-82125-6	E450000030760	12/02/2025	02/02/2025		N/A	1,562.68					1,562.68	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MOCA 01/01/2025 AL 01/02/2025.	101-82125-6	E450000038242	12/02/2025	02/02/2025		N/A	280.30					280.30	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MONTAÑALLO 01/01/2025 AL 01/02/2025.	101-82125-6	E450000029969	12/02/2025	02/02/2025		N/A	194.17					194.17	PENDIENTE
EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES VALVERDE 01/01/2025 AL 01/02/2025.	101-82125-6	E450000026477	12/02/2025	02/02/2025		N/A	68,291.07					68,291.07	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (LA FERIA) PERIODO 02-12-2024 AL 02-01-2025	101-82124-8	E45000008221	18/02/2025	31/01/2025		N/A	859,178.97					859,178.97	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VILLA ATLAGRACIA PERIODO 09-12-2024 AL 09-01-2025	101-82124-8	E45000008222	18/02/2025	31/01/2025		N/A	1,706.42					1,706.42	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN PERIODO 04-12-2024 AL 03-01-2025	101-82124-8	E45000008223	18/02/2025	31/01/2025		N/A	1,197.84					1,197.84	PENDIENTE
EDUSUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALCARIBO NORTE 15-12-2024 AL 15-01-2025	101-82124-8	E45000008225	18/02/2025	31/01/2025		N/A	4,086.25					4,086.25	PENDIENTE
EDITORIAL 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
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	BANNER	131-00121-1	B1500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A	31,108.00					31,108.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNILFON, SRL	ADQUISICION DE ARRIBLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B15000002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNILFON, SRL	ADQUISICION DE ARRIBLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B15000002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNILFON, SRL	ADQUISICION DE ARRIBLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B15000002667	17/10/2023	05/05/2023		N/A	6,960.00					6,960.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNILFON, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B15000002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNILFON, SRL	ADQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B15000002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A	8,850.00					8,850.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	130-29711-8	B1500004752	25/02/2024	18/02/2024		N/A	370,812.55					370,812.55	PENDIENTE
HUBERT, SCS	POLIZA NO. 10-95-198702, 2 PLANES SUPLEMENTARIOS MES DE FEBRERO 2025.	130-02531-4	E45000000008	06/02/2025	06/02/2025		N/A	179,493.69					179,493.69	PENDIENTE
IMPRESORA VBG, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE LINTEROS PARA USO DEL PROYECT	130-00653-5	B1500000504	27/12/2024	20/12/2024		N/A	53,100.00					53,100.00	PENDIENTE
INDUSTRIAS BANILIAS, SAS	ADQUISICION DE CAFE MOLIDO Y CREMA EN POLVO, PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	101-01207-2	E45000003958	27/12/2024	20/12/2024		N/A	180,002.30					180,002.30	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	1 TASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B15000000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A	9,440.00					9,440.00	PENDIENTE
ING. LEONIDAS PEÑA PEREZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EXTERIOR Y JARDINERIA DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL INPOSDOM	018-001494-7	B15000000496	23/12/2024	19/12/2024		N/A	1,447,622.91					1,447,622.91	PENDIENTE
LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA USO DEL PROYECT	131-02531-4	B15000001084	27/12/2024	19/12/2024		N/A	60,004.30					60,004.30	PENDIENTE
MULTIGRABADO, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION	101-68934-1	B15000000021	27/12/2024	23/12/2024		N/A	44,216.02					44,216.02	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-3	B15000000070	23/12/2024	12/12/2024		N/A	250,226.41					250,226.41	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-3	B15000000071	23/12/2024	16/12/2024		N/A	246,523.75					246,523.75	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-3	B15000000072	23/12/2024	17/12/2024		N/A	209,104.96					209,104.96	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-3	B15000000073	23/12/2024	18/12/2024		N/A	370,213.20					370,213.20	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	132-39237-3	B15000000074	23/12/2024	19/12/2024		N/A	323,931.67					323,931.67	PENDIENTE
OBELCA, SRL	ADQUISICION DE PAPELES DE BAÑO Y FUNDAS PLASTICAS PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	132-11888-1	B1500000											

VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCT	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		3,857,377.00			3,857,377.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCT	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A			30,062,197.00		30,062,197.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL									13,175,086.00	19,831,416.97		57,535,706.41	90,542,209.46


PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD




REVISADO POR: FELIPE LÓPEZ GARCÍA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD