

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO2	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	CONCEPTO	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL, SA	101-50393-9	B1500136378	14/05/2022	24/5/2022		N/A					9,000.00	9,000.00	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	101-50393-9	E450000009408	14/03/2025	05/03/2025		N/A	3,900.00					3,900.00	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	101-50393-9	E450000009409	14/03/2025	05/03/2025		N/A	4,380.00					4,380.00	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	101-50393-9	E450000009433	31/03/2025	13/03/2025		N/A	13,020.00					13,020.00	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	101-50393-9	E450000010260	31/03/2025	24/03/2025		N/A	11,460.00					11,460.00	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	101-01074-6	E450000000097	31/12/2024	21/12/2024		N/A	27,216.11					27,216.11	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	401-51726-4	B15000000006	28/11/2021	11/12/2021	31/12/2022	N/A				40,000.00		40,000.00	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	PENDIENTE
B NETWORK LMB, SRL	132-68726-4	B15000000024	23/12/2024	19/12/2024		N/A	158,772.54					158,772.54	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGEF	PENDIENTE
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	131-56150-2	B1500001333	19/03/2025	21/02/2025		N/A	68,735.00					68,735.00	MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	07/06/2021	31/12/2022	N/A				30,240.00		30,240.00	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	PENDIENTE
CAASD	401-02727-2	E450000000705	31/03/2025	01/02/2025		N/A	3,787.00					3,787.00	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, FEBRERO 2025	PENDIENTE
CAASD	401-02727-2	E450000000706	31/03/2025	01/02/2025		N/A	1,456.00					1,456.00	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, FABRERO 2025	PENDIENTE
CAASD	401-02727-2	E450000002636	27/03/2025	01/03/2025		N/A	3,791.80					3,791.80	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, MARZO 2025	PENDIENTE
CAASD	401-02727-2	E450000002637	27/03/2025	01/03/2025		N/A	1,692.00					1,692.00	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, MARZO 2025	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	101-00157-7	E450000068915	11/03/2025	27/02/2025		N/A	249,873.87					249,873.87	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE, FEBRERO 2025	PENDIENTE
COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	130-22869-8	B1500003419	19/12/2022	15/12/2022		N/A				233,480.64		233,480.64	ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	401-50097-3	B1500003980	03/03/2021	26/2/2021	31/12/2021	N/A				29,166.67		29,166.67	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	401-50097-3	B1500004102	03/10/2021	03/05/2021	31/12/2021	N/A				29,166.67		29,166.67	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	PENDIENTE
CRITICAL POWER, SRL	130-01860-1	B1500004671	23/12/2024	18/12/2024		N/A	816,518.62					816,518.62	ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA.	101-10050-8	B1500005503	15/12/2023	06/12/2023		N/A				39,028.08		39,028.08	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	PENDIENTE
FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	131-00121-1	B1500000066	29/12/2023	24/11/2023		N/A				31,108.00		31,108.00	BANNER	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	130-18213-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A				29,736.00		29,736.00	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A				8,850.00		8,850.00	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	130-18213-2	B1500002667	17/10/2023	26/05/2023		N/A				6,962.00		6,962.00	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A				29,736.00		29,736.00	AQUISICION DE CORONAS	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A				8,850.00		8,850.00	AQUISICION DE CORONAS	PENDIENTE
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	001-0646217-9	B1500000001	30/05/2023	11/04/2023		N/A				9,440.00		9,440.00	I TASACION DE TERRENO	PENDIENTE
ING. LEONIDAS PEÑA PEREZ	018-0014942-7	B1500000046	23/12/2024	19/12/2024		N/A	1,447,622.91					1,447,622.91	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EXTERIOR Y JARDINERIA DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL INPOSDOM	PENDIENTE
MULTIGRABADO, SRL	101-68934-1	B1500002341	27/12/2024	23/12/2024		N/A	44,216.02					44,216.02	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	132-39237-1	B1500000070	23/12/2024	12/12/2024		N/A	250,226.41					250,226.41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	132-39237-1	B1500000071	23/12/2024	16/12/2024		N/A	246,523.75					246,523.75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	132-39237-1	B1500000072	23/12/2024	17/12/2024		N/A	209,104.96					209,104.96	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	132-39237-1	B1500000073	23/12/2024	18/12/2024		N/A	370,213.20					370,213.20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	PENDIENTE
NEXT SISTEMAS, SRL	132-39237-1	B1500000074	23/12/2024	19/12/2024		N/A	323,931.67					323,931.67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	PENDIENTE
OBELCA, SRL	132-11888-1	B1500000784	27/12/2024	19/12/2024		N/A	232,530.80					232,530.80	ADQUISICION DE PAPELES DE BAÑO Y FUNDAS PLASTICAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002045	03/03/2023	10/01/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002096	29/12/2023	08/02/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, FEBRERO 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002145	29/12/2023	08/03/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, MARZO 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002195	29/12/2023	11/04/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, ABRIL 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002245	29/12/2023	08/05/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, MAYO 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002293	29/12/2023	05/06/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, JUNIO 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002351	29/12/2023	10/07/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, JULIO 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002418	29/12/2023	07/08/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, AGOSTO 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002479	29/12/2023	20/09/2023		N/A				65,000.00		65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, SEPTIEMBRE 2023.	PENDIENTE



Dirección General de Bienes Nacionales

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS
AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO2	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	CONCEPTO	ESTATUS
OGTIC	430-01950-1	B1500002561	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, OCTUBRE 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002655	29/12/2023	01/11/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, NOVIEMBRE 2023.	PENDIENTE
OGTIC	430-01950-1	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL,DICMEBRE 2023.	PENDIENTE
OMX MULTISERVICIOS, SRL	132-27447-4	B1500000469	27/03/2025	21/02/2025		N/A	166,006.94					166,006.94	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	132-13065-2	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A					41,005.00	41,005.00	VENTA DE ALMUERZO	PENDIENTE
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL	130-48745-6	B1500000473	27/01/2025	23/01/2025		N/A	4,118,897.41				-	4,118,897.41	REFERENTE A LA PRIMERA CUBICACION DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL.	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	132-51663-1	B1500000090	27/12/2024	19/12/2024		N/A	41,971.83					41,971.83	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
SEGUROS APS	101-17011-5	B1500000452	31/12/2023	01/08/2023		N/A					81,800.01	81,800.01	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.	PENDIENTE
SEGUROS APS	101-17011-5	B1500000453	31/12/2023	01/09/2023		N/A					75,800.10	75,800.10	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/9/2023 AL 31/9/2023.	PENDIENTE
SEGUROS APS	101-17011-5	B1500000454	31/12/2023	01/10/2023		N/A					76,900.08	76,900.08	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/10/2023 AL 31/10/2023.	PENDIENTE
SEGUROS APS	101-17011-5	B1500000455	31/12/2023	01/11/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/11/2023 AL 31/11/2023.	PENDIENTE
SEGUROS APS	101-17011-5	B1500000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/12/2023 AL 31/12/2023.	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	401-51645-4	E450000001358	20/03/2025	26/02/2024		N/A	361,667.00					361,667.00	POLIZA NO.00032PARA COLABORADORES, MARZO 2025	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, SA	101-87450-3	E450000004266	26/02/2025	05/02/2025		N/A						130,024.98	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-814-0014558EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS	PENDIENTE
SITCOM, SRL	131-67695-2	B1500000676	20/03/2025	19/02/2025		N/A	1,341,500.00					1,341,500.00	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION, FEBRERO2025	PENDIENTE
SITCOM, SRL	131-67695-2	B1500000680	20/03/2025	21/03/2025		N/A	1,341,500.00					1,341,500.00	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION, MARZO 2025	PENDIENTE
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131-41581-4	B1500000945	17/03/2025	20/02/2025		N/A	54,455.82					54,455.82	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	PENDIENTE
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	130-40863-7	B1500000323	27/12/2024	19/12/2024		N/A	139,476.00					139,476.00	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
SUPLIGENSA, SRL	130-56055-2	B1500001202	06/03/2025	25/02/2025		N/A	11,469.60					11,469.60	MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	PENDIENTE
VARESCRUZ TECHNOLOGY, SRL	131-55967-2	B1500000319	31/03/2025	05/03/2025		N/A	195,927.20					195,927.20	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	81,000.00					81,000.00	NOTARIZACIONES	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	1,018,028.97			-		1,018,028.97	INDEMNIZACION Y VACACIONES	PENDIENTE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A	1,780,461.75					1,780,461.75	BONOS, REGALIA PASCUAL	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PAGO DE HONORARIOS	PENDIENTE
VIATICOS	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A		1,709,662.50				1,709,662.50	EMPLEADOS	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	N/A	SIN NCF	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	VARIAS FECHAS	N/A					30,062,197.00	30,062,197.00	COMPRA DE TERRENO	PENDIENTE
							15,271,360.16	1,709,662.50	-	-	57,535,706.41	74,516,729.07		

PREPARADO POR:

GENESIS CONTRERAS
Técnica de Contabilidad

Felipe Lopez Garcia
Encargado de Contabilidad

Francisco De León Grullón
Director Financiero