

DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO 2025 VALOR EN RDS														
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA DE PAGO	CODIFICACI ON 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	E450000007102	12/12/2024	25/11/2024		N/A	12,660.00					12,660.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E450000007134	12/12/2024	05/12/2024		N/A	10,920.00					10,920.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA INSTITUCION	101-50393-9	E450000007568	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	E450000007569	27/12/2024	17/12/2024		N/A	4,020.00					4,020.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL S.A.,	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	101-50393-9	E450000008082	30/01/2025	1/14/2025		N/A	10,080.00					10,080.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL S.A.,	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.	101-50393-9	E450000007599	15/01/2025	12/30/2024		N/A	12,300.00					12,300.00	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	101-010746	B1500003702	16/01/2024	28/12/2023		N/A					15,562.10	15,562.10	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	TRABAJO TECNICO	101-010746	B1500003703	16/01/2024	28/12/2023		N/A					26,042.38	26,042.38	PENDIENTE
AUTOCAMIONES, SA	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA	101-010746	E450000000097	31/12/2024	21/12/2024		N/A	27,216.11					27,216.11	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	401-00747-9	B1500059265	15/01/2025	02/01/2025		N/A	3,444.00					3,444.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	401-00747-9	B1500059501	15/01/2025	02/01/2025		N/A	7,812.00					7,812.00	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
B NETWORK LMB, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGEF	132-68726-4	B1500000015	23/12/2024	19/12/2024		N/A	158,772.54					158,772.54	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y TELECABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	101-00157-7	E450000063876	15/01/2025	27/12/2024		N/A	249,831.41					249,831.41	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	101-00157-7	E450000063882	16/01/2025	12/27/2024		N/A	286,323.09					286,323.09	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	RENTA DE INTERNET MOVIL.	101-00157-7	E450000064479	16/01/2025	12/27/2024		N/A	2,160.77					2,160.77	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-45276-8	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 BOTELLAS 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 DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E340000000723	27/12/2024	17/12/2024		N/A	94,713.00					94,713.00	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E340000000724	27/12/2024	17/12/2024		N/A	94,320.00					94,320.00	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E340000000726	27/12/2024	18/12/2024		N/A	93,219.80					93,219.80	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E340000000727	27/12/2024	18/12/2024		N/A	46,194.70					46,194.70	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO DE PLAN DE ACCESODE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E340000000728	27/12/2024	18/12/2024		N/A	112,225.08					112,225.08	PENDIENTE
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL (DATA CREDITO)	SERVICIO PLAN DE ACCESO DE INFORMACION DENOMINADO PLAN-600	101-19566-5	E450000000081	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 ROGEF	130-22869-8	E450000000505	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 PROGEF	130-22869-8	E450000000508	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 PROGEF	130-22869-8	E450000000509	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	B1500003980	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	03/10/2021	03/05/2021	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	B1500157009	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
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
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3/11/2024 AL 4/12/2024	101-82124-8	E450000001699	20/01/2025	31/12/2024		N/A	758.22					758.22	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ALCARRIZO NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/11/2024 AL 15/12/2024	101-82124-8	E450000001701	20/01/2025	31/12/2024		N/A	4,299.47					4,299.47	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2/11/2024 AL 2/12/2025	101-82124-8	E450000001697	20/01/2025	31/12/2024		N/A	874,730.97					874,730.97	PENDIENTE
EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8/11/2024 AL 9/12/2026	101-82124-8	E450000001698	20/01/2025	31/12/2024		N/A	1,508.16					1,508.16	PENDIENTE
EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, INVIVIENDA E INDEPENDENCIA, PERIODO 18/11/2024 AL 19/12/2024.	101-82021-7	E450000002007	16/01/2025	19/12/2024		N/A	475.40					475.40	PENDIENTE
EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, INVIVIENDA E INDEPENDENCIA, PERIODO 18/11/2024 AL 19/12/2024.	101-82021-7	E450000003577	16/01/2025	20/12/2024		N/A	155.94					155.94	PENDIENTE
EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ROMANA, INVIVIENDA E INDEPENDENCIA, PERIODO 18/11/2024 AL 19/12/2024.	101-82021-7	E450000000810	16/01/2025	19/12/2024		N/A	91,699.00					91,699.00	PENDIENTE



Dirección General de Bienes Nacionales

DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO 2025 VALOR EN RD\$															
PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA DE PAGO	CODIFICACI ON OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS	
EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	101-82125-6	E450000024079	15/01/2025	02/01/2025		N/A	797.08					797.08	PENDIENTE	
EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	101-82125-6	E450000020838	15/01/2025	02/01/2025		N/A	127.18					127.18	PENDIENTE	
EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	101-82125-6	E450000022091	15/01/2025	02/01/2025		N/A	280.30					280.30	PENDIENTE	
EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	101-82125-6	E450000023085	15/01/2025	02/01/2025		N/A	251.59					251.59	PENDIENTE	
EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	101-82125-6	E450000022378	15/01/2025	02/01/2025		N/A	68,393.88					68,393.88	PENDIENTE	
EDENORTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES DE NAGUA, SANTIAGO, PUERTO PLATA, MOCA, MONTELLANO Y VALVERDE PERIODO, 01/12/2024 AL 01/01/2025.	101-82125-6	E450000024915	15/01/2025	02/01/2025		N/A	1,600.96					1,600.96	PENDIENTE	
EDITORA 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 ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002634	17/10/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE	
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002635	17/10/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE	
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	130-18213-2	B1500002667	17/10/2023	26/05/2023		N/A					6,962.00	6,962.00	PENDIENTE	
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002634	18/05/2023	05/05/2023		N/A					29,736.00	29,736.00	PENDIENTE	
FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL	AQUISICION DE CORONAS	130-18213-2	B1500002635	18/05/2023	05/05/2023		N/A					8,850.00	8,850.00	PENDIENTE	
HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA 30-95-198702 PLANES SUPLEMENTARIOS DE COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE ENERO 2025	102-01717-4	E450000003096	20/01/2025	13/01/2025		N/A	183,832.77					183,832.77	PENDIENTE	
IMPRESORA V&G, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO DEL PROGEF	130-80653-5	B1500000504	27/12/2024	20/12/2024		N/A	53,100.00					53,100.00	PENDIENTE	
INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO Y CREMA EN POLVO, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	101-01207-2	E450000003958	27/12/2024	20/12/2024		N/A	180,002.30					180,002.30	PENDIENTE	
ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA	ITASACION DE TERRENO	001-0646217-9	B1500000001	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	018-0014942-7	B1500000046	23/12/2024	19/12/2024		N/A	1,447,622.91					1,447,622.91	PENDIENTE	
LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA USO DEL PROGEF	132-02533-4	B1500000180	23/12/2024	18/12/2024		N/A	60,004.30					60,004.30	PENDIENTE	
MULTIGRABADO, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION	101-68934-1	B1500002341	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	132-39237-1	B1500000070	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	132-39237-1	B1500000071	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	132-39237-1	B1500000072	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	132-39237-1	B1500000073	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	132-39237-1	B1500000074	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 SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION	132-11888-1	B1500000784	27/12/2024	19/12/2024		N/A	232,530.80					232,530.80	PENDIENTE	
OGTIC	ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023	430-01950-1	B1500002045	03/03/2023	10/01/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE	
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	430-01950-1	B1500002096	29/12/2023	08/02/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE	



Dirección General de Bienes Nacionales

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS
AL 31 DE ENERO 2025
VALOR EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	RNC O CEDULA	NCF O REFERENCIA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FACTURA	FECHA ESTIMADA DE PAGO	CODIFICACI ON OBJETAL	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	430-01950-1	B1500002145	29/12/2023	08/03/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	430-01950-1	B1500002195	29/12/2023	11/04/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	430-01950-1	B1500002245	29/12/2023	08/05/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	430-01950-1	B1500002293	29/12/2023	05/06/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	430-01950-1	B1500002351	29/12/2023	10/07/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	430-01950-1	B1500002418	29/12/2023	07/08/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002479	29/12/2023	20/09/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	430-01950-1	B1500002561	29/12/2023	16/10/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002655	29/12/2023	01/11/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	PENDIENTE
OGTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	430-01950-1	B1500002740	29/12/2023	01/12/2023		N/A					65,000.00	65,000.00	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
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL,	REFERENTE A LA PRIMERA CUBICACION DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL.	130-48745-6	B1500000473	27/01/2025	23/01/2025		N/A	4,118,897.41				-	4,118,897.41	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022		N/A					162,840.00	162,840.00	PENDIENTE
ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	132-51663-1	B1500000090	27/12/2024	19/12/2024		N/A	41,971.83					41,971.83	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023.	101-17011-5	B1500000452	31/12/2023	01/08/2023		N/A					81,800.01	81,800.01	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/9/2023 AL 31/9/2023.	101-17011-5	B1500000453	31/12/2023	01/09/2023		N/A					75,800.10	75,800.10	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/10/2023 AL 31/10/2023.	101-17011-5	B1500000454	31/12/2023	01/10/2023		N/A					76,900.08	76,900.08	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/11/2023 AL 31/11/2023.	101-17011-5	B1500000455	31/12/2023	01/11/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	PENDIENTE
SEGUROS APS	POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/12/2023 AL 31/12/2023.	101-17011-5	B1500000457	31/12/2023	01/12/2023		N/A					87,700.08	87,700.08	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS POLIZA NO. 00032, CORRESPONDIENTE ENERO 2025	401-51645-1	E450000000887	23/01/2025	17/12/2024		N/A	362,096.95					362,096.95	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-5020194458 FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	101-87450-3	E450000000886	27/12/2024	25/07/2024		N/A	4,537,006.73					4,537,006.73	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383 PARA COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	101-87450-3	E450000003679	20/01/2025	26/12/2024		N/A	193,334.88					193,334.88	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VEHICULOS NO. 2-2-502-0194458 PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	101-87450-3	E450000003550	31/01/2025	20/12/2024		N/A	322,647.91					322,647.91	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VEHICULOS NO. 2-2-502-0194458 PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	101-87450-3	E450000003838	31/01/2025	20/12/2024		N/A	29,969.35					29,969.35	PENDIENTE
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	130-40863-7	B1500000323	27/12/2024	19/12/2024		N/A	139,476.00					139,476.00	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	N/A	111,000.00					111,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	SIN NCF	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	N/A	11,284,255.58				-	11,284,255.58	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	SIN NCF	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	SIN NCF	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	N/A		4,667,055.00				4,667,055.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	SIN NCF	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	N/A					29,882,486.80	29,882,486.80	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	/ARIAS FECHA/	N/A	207,242.74					207,242.74	PENDIENTE
TOTAL GENERAL								29,441,055.41	4,667,055.00			57,397,600.69	91,505,711.10	

PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: FELIPE LÓPEZ GARCÍA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD