DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME CUENTA POR PAGAR OCTUBRE 2022

Proveedor		RNC	Factura No. (NCF Gubernamental	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
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000650	10/10/2022	9/2/2022		N/A		340,464.70				340,464.70	PENDIENTE
A FUEGO LENTO, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	131-11117-3	B1500000735	10/20/2022	9/27/2022		N/A		139,587.83				139,587.83	PENDIENTE
ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLORADORES	401-51645-4	B1500007163	10/19/2022	22-09-20222		N/A		282,622.00				282,622.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	9/6/2022	24/5/2022	25/7/2022	N/A		9,000.00				9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500148286	10/28/2022	10/18/2022		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNTET PERIODO 26-08-2022 AL 25-09-2022	101-61878-7	B1500044001	10/6/2022	9/28/2022		N/A		59,518.16				59,518.16	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS	ADQUISICION DE TONER	131-21122-4	B1500001391	10/31/2022	10/11/2022		N/A	132,750.00					132,750.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003254	10/14/2022	9/6/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003257	10/14/2022	9/6/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003256	10/14/2022	9/6/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003252	10/14/2022	9/6/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003253	10/14/2022	9/6/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
AUTO CAMIONES, S.A	ADQUISICION DE VEHICULOS	101-01074-6	B1500003255	10/14/2022	9/6/2022		N/A		2,771,945.00				2,771,945.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	12/11/2021	31/12/2022	N/A					40,000.00	40,000.00	PENDIENTE
BANCO CENTRAL	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	401-00755-1	B1500000112	10/31/2022	10/4/2022		N/A	50,000.00					50,000.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE	401-03727-2	B1500105497	10/20/2022	10/1/2022		N/A		2,690.00				2,690.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO	401-03727-2	B1500105536	10/20/2022	10/1/2022		N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
CANTABRIA	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	131-15509-1	B1500001609	10/7/2022	6/21/2022		N/A	55,766.80					55,766.80	PENDIENTE
CAPGEFI	SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05174-5	B1500000181	10/19/2022	10/17/2022		N/A	29,250.00					29,250.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	401-50097-3	B1500003980	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	B1500004102	10/3/2021	5/3/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE DE LA INSTITUCION OCTUBRE 2022	101-00157-7	B1500183542	11/4/2022	10/28/2022		N/A	245,213.86					245,213.86	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION OCTUBRE 2022	101-00157-7	B1500183543	11/4/2022	10/28/2022		N/A	175,383.64					175,383.64	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	6/7/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	N/A		N/A	5,512.75					5,512.75	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COMPRA DE SELLOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	N/A		N/A	780.00					780.00	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	N/A	N/A		N/A	1,600.00					1,600.00	PENDIENTE
DAF TRADING, SRL	ADQUISICION DE LUBRICANTES DE VEHICULOS	130-75239-7	B1500001120	10/28/2022	10/18/2022		N/A	37,760.00					37,760.00	PENDIENTE
DIPLUGIA PC OUTLET STORE	ADQUISICION DE TONERES	130-11765-9	B1500000596	10/19/2022	9/21/2022		N/A		478,239.72				478,239.72	PENDIENTE
DRONES SANTO DOMINGO BRIALAU, EIRL	ADQUISICION DE DRONES CARTAGRAFICOS	131-75043-5	B1500000044	10/13/2022	10/5/2022		N/A		450,583.00				450,583.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500004232	10/13/2022	9/12/2022		N/A		1,522.20				1,522.20	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-00356-1	B1500004275	10/13/2022	9/30/2022		N/A		6,372.00				6,372.00	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 19-08-2022 AL 19-09-2022	101-82021-7	B1500233980	10/31/2022	10/19/2022		N/A	423,347.05					423,347.05	PENDIENTE
EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA DEL 19-08-2022 AL 19-09-2022	101-82021-7	B1500236889	10/31/2022	10/20/2022		N/A	128.42					128.42	PENDIENTE
GRUPO RETOMX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION E HIGENIZACION	131-84808-7	B1500000344	9/30/2022	9/16/2022		N/A	59,000.00					59,000.00	PENDIENTE
GRUPO RETOMEX, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y HIGIENIZACION	131-84808-7	B1500000372	10/28/2022	10/25/2022		N/A	29,500.00					29,500.00	PENDIENTE
IMA SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE OBRA, REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO BIENES NACIONALES-CEA	131-51248-8	OFICIO	10/13/2022	7/15/2022		N/A	8,390,176.33					8,390,176.33	PENDIENTE
LITANG INVESTMENTS	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	131-65544-2	B1500000180	10/31/2022	10/7/2022		N/A	153,863.74					153,863.74	PENDIENTE
LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION TARJETAS DE INVITACION PARA EL 74 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130-52882-9	B1500000064	10/28/2022	10/20/2022		N/A	89,090.00					89,090.00	PENDIENTE
MARLOP MULTI SERVICES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA	130-46668-8	B1500000332	10/13/2022	9/28/2022		N/A	149,226.33					149,226.33	PENDIENTE
OGITC	ALQUILER DE ESTABLECLIMIENTO	430-01950-1	B1500001875	10/19/2022	10/12/2022		N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500036038	10/13/2022	7/15/2022		N/A				1,678.76		1,678.76	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037325	10/13/2022	9/14/2022		N/A		32,271.95				32,271.95	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037361	10/13/2022	9/15/2022		N/A		787.13				787.13	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037380	10/13/2022	9/16/2022		N/A		3,215,214.49				3,215,214.49	PENDIENTE
SEGUROS RESREVAS	POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500037444	10/13/2022	9/21/2022		N/A		11,461.13				11,461.13	PENDIENTE
SITCOM, S.R.L	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	B1500000375	15/7/2022	4/7/2022	19/7/2022	N/A	950,000.00					950,000.00	PENDIENTE
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	130-56055-2	B1500000551	10/28/2022	10/14/2022		N/A	162,781.00					162,781.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ODONTOLOGICA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS DESECHABLES	101-83293-2	B1500000205	10/31/2022	10/4/2022		N/A	155,065.00					155,065.00	PENDIENTE
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIENTO DE PLOMERIA	131-74577-6	B1500000002	13/6/2022	16/5/2022	30/7/2022	N/A	162,840.00					162,840.00	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
P.A CATERING ,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS DE EJECUTVOS	131-15509-1	B1500002478	10/12/2022	10/4/2022		N/A	87,213.80					87,213.80	PENDIENTE
PROLIMPIO, SRL	ADQUISICION DE TARDOS DE CAFÉ TOSTADOS Y MOLIDO	122-01364-4	B1500000912	10/19/2022	10/6/2022		N/A	163,438.20					163,438.20	PENDIENTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05232-6	B1500001057	10/19/2022	10/11/2022		N/A	44,000.00					44,000.00	PENDIENTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	401-05232-6	B1500001058	10/19/2022	10/11/2022		N/A	45,000.00					45,000.00	PENDIENTE
UNISOFT, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	130-80546-6	B1500000165	10/20/2022	2/16/2022		N/A	172,757.77					172,757.77	PENDIENTE
NOTARIZACIONES	NOTARIZACIONES	N/A	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A	102,440.00					102,440.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A				7,774,136.96		7,774,136.96	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A		792,942.50				792,942.50	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					25,470,204.08	25,470,204.08	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A	293,450.84					293,450.84	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
													-	PENDIENTE
TOTAL								**12,443,795.53**	**22,454,946.81**	**-**	**7,816,820.72**	**51,143,777.42**	**93,859,340.48**	

D/o MayGuer

Preparado por: Misael Guerrero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General