

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS  
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificación obj						TOTAL GENERAL	ESTATUS
						DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120		
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500042945	2/4/2022	31/3/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500043502	18/2/2022	31/4/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B150001254	2/1/2022	31/12/2023	N/A	3,352.00					3,352.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	ORREANDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	B150000006	11/12/2021	31/12/2022	N/A			40,000.00			40,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500003980	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	B1500004102	3/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B1500000109	7/6/2021	31/12/2022	N/A			30,240.00			30,240.00	PENDIENTE
CODTEL	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE	B150011597	28/12/2021	31/12/2021	N/A			203,546.84			203,546.84	PENDIENTE
CODTEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION	B150011598	28/12/2021	31/12/2021	N/A				178,019.81		178,019.81	PENDIENTE
CARLOS JULIO RAMIREZ JUAREZ	ALQUILER DE LA EMBAJADA DE CHILE	B1500000901	28/12/2020	31/12/2021	N/A				864,111.22		864,111.22	PENDIENTE
D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000124	28/12/2021	31/12/2022	N/A			981,182.80			981,182.80	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500013718	18/1/2022	31/12/2022	N/A			9,960.13			9,960.13	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500023439	3/1/2022	31/12/2022	N/A	192,107.61					192,107.61	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500256141	2/3/2022	31/12/2022	N/A	130.71					130.71	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500237949	2/3/2022	31/12/2022	N/A	426.98					426.98	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500260342	2/3/2022	31/12/2022	N/A	661.52					661.52	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500258213	2/3/2022	31/12/2022	N/A	151.38					151.38	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500254701	1/6/2022	31/12/2022	N/A			482.10			482.10	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500193457	18/2/2022	31/12/2022	N/A	348,154.34					348,154.34	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500191490	28/1/2022	31/12/2022	N/A	9,403.77					9,403.77	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500170153	20/09/2022	20/10/2021	N/A				13,205.36		13,205.36	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	ADQUISICION DE FLORES	B150002055	21/2/2022	31/12/2022	N/A	53,100.00					53,100.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR	ADQUISICION DE FLORES	B150002056	21/2/2022	31/12/2022	N/A	8,260.00					8,260.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032496	12/7/2021	31/12/2022	N/A			559,535.57			559,535.57	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032873	28/12/2021	31/12/2022	N/A			133,107.68			133,107.68	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500033501	2/9/2022	31/12/2022	N/A	14,192.96					14,192.96	PENDIENTE
SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500005881	3/1/2022	31/03/2022	N/A	219,968.00					219,968.00	PENDIENTE
SEGUROS APS. S.R.L. (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000332	28/01/2022	31/12/2022	N/A	57,600.00					57,600.00	PENDIENTE
SEGUROS APS. S.R.L. (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000335	28/02/2022	31/12/2022	N/A	57,600.00					57,600.00	PENDIENTE
SEGUROS APS. S.R.L. (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000336	17/2/2022	31/12/2022	N/A	57,600.00					57,600.00	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTC)	PUNTO GOR DISTRITO NACIONAL SAMBIL	B1500001433	14/2/2022	31/12/2022	N/A		65,000.00				65,000.00	PENDIENTE
ORGZCO GUBERNACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION	B150000118	31/1/2022	31/12/2022	N/A	37,760.00					37,760.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	B1500000021	21/05/2021	31/12/2021	N/A				41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
CARMEN VASQUEZ INFANTE	NOTARIZACION	B1500000019	12/3/2021	31/12/2022	N/A			20,000.00			20,000.00	PENDIENTE
CESAR MARTINEZ	NOTARIZACION	B1500000169	25/1/2022	31/12/2022	N/A	46,000.00					46,000.00	PENDIENTE
ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	B1500000519	12/6/2021	31/12/2022	N/A	20,000.00					20,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A			451,657.69			451,657.69	PENDIENTE
VIACRIS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A			772,120.50			772,120.50	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A				25,545,000.00		25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A				25,620,388.56		25,620,388.56	PENDIENTE
PAGOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	N/A	96,319.14					96,319.14	PENDIENTE
COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	N/A	37,500.00					37,500.00	PENDIENTE
						<b>1,278,188.41</b>	<b>3,176,593.31</b>	<b>268,359.81</b>	<b>41,005.00</b>	<b>52,101,038.48</b>	<b>56,865,085.01</b>	

  
 PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN  
 Auxiliar de Contabilidad

  
 REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON  
 Contador General  
