

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS													
AL 30 DE ABRIL DEL 2022													
fecha de registro	Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Calificación obje	De 0 A 30	De 30 A 60	De 60 A 90	De 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
21/4/2022	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500144766	04/11/2022	30/6/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
04/11/2022	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500032748	04/01/2022	31/12/2022	N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
28/11/2021	BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	B150000006	11/12/2021	31/12/2022	N/A				40,000.00		40,000.00	PENDIENTE
04/08/2022	CASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	B1500091894	04/01/2022	30/4/2022	N/A	2,689.60					2,689.60	PENDIENTE
04/08/2022	CASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	B1500092013	04/01/2022	30/4/2022	N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
03/03/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500003980	26/2/2021	31/12/2021	N/A					25,166.67	25,166.67	PENDIENTE
03/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500004102	03/05/2021	31/12/2021	N/A					25,166.67	25,166.67	PENDIENTE
20/7/2021	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B150000109	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	207,660.00					207,660.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	300.00					300.00	PENDIENTE
4/4/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	1/4/2022	*	N/A	197,100.00					197,100.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
30/3/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE MOROSIDAD	CONFECCION DE CHEQUE	25/2/2022	*	N/A			15,190.22			15,190.22	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	400.00					400.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	198,760.00					198,760.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTO DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	800.00					800.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	1,100.00					1,100.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	304,680.00					304,680.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3% DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	391,870.00					391,870.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	550.00					550.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500271368	04/04/2022	31/12/2022	N/A	14,708.50					14,708.50	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500274189	04/04/2022	31/12/2022	N/A	442.99					442.99	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500274897	04/04/2022	31/12/2022	N/A	653.53					653.53	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500274262	04/04/2022	31/12/2022	N/A	146.32					146.32	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500273938	04/04/2022	31/12/2022	N/A	484.54					484.54	PENDIENTE
20/4/2022	EDIEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500202008	18/4/2022	18/5/2022	N/A	412,551.39					412,551.39	PENDIENTE
04/11/2022	EDIESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500208997	31/3/2022	30/4/2022	N/A	180.44					180.44	PENDIENTE
25/4/2022	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICACION EN EL PERIODICO (AVISO DE SUBASTA)	B1500003854	21/4/2022	31/12/2022	N/A	163,725.00					163,725.00	PENDIENTE
20/12/2021	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032496	12/07/2021	31/12/2022	N/A			559,535.57			559,535.57	PENDIENTE
01/10/2022	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032873	28/12/2021	31/12/2022	N/A			133,107.68			133,107.68	PENDIENTE
04/10/2022	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500006156	04/01/2022	30/4/2022	N/A	254,125.00					254,125.00	PENDIENTE
18/4/2022	SEGUROS APS. (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000179	04/06/2022	04/01/2022	N/A	57,600.00					57,600.00	PENDIENTE
28/3/2022	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500077734	22/3/2022	31/12/2022	N/A	711,800.00					711,800.00	PENDIENTE
28/3/2022	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500077735	22/3/2022	31/12/2022	N/A	711,800.00					711,800.00	PENDIENTE
04/08/2022	MOBROSRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000137	23/3/2022	22/4/2022	N/A	55,799.98					55,799.98	PENDIENTE
04/11/2022	NIDDERCORP INVESTMENT	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000338	04/08/2022	23/4/2022	N/A	405,613.20					405,613.20	PENDIENTE
26/5/2021	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
04/08/2022	ROSEJO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	NOTARIZACION	B1500000024	30/3/2022	31/12/2022	N/A	22,000.00					22,000.00	PENDIENTE
04/08/2022	JOSE PIO SANTANA HERRERA	NOTARIZACION	B1500000136	04/01/2022	31/12/2023	N/A	28,000.00					28,000.00	PENDIENTE
N/A	PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	N/A				264,416.24		264,416.24	PENDIENTE
N/A	VIAJES	EMPLEADOS	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	N/A		949,317.50				949,317.50	PENDIENTE
N/A	RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	N/A			25,545,000.00			25,545,000.00	PENDIENTE
N/A	DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	N/A				26,541,242.44		26,541,242.44	PENDIENTE
N/A	PAGOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	Varías fechas	Varías fechas	N/A	208,709.19					208,709.19	PENDIENTE
							4,370,981.68	1,641,960.75		324,611.46	52,214,815.78	58,552,369.67	

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General