

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INFORME CUENTA POR PAGAR JULIO 2022															ESTATUS
Proveedor	Concepto	RNC	Factura No. (NCF Gubernamental)	fecha de registro	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificacion objetar	De 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERA		
															
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	6/9/2022	24/5/2022	25/7/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500137164	23/6/2022	6/10/2022	8/10/2022	N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500138154	28/7/2022	23/6/2022		N/A	12,300.00					12,300.00	PENDIENTE	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500137660	1/8/2022	26/7/2022		N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE	
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500137115	28/7/2022	8/7/2022		N/A	14,000.00					14,000.00	PENDIENTE	
BASILICA CATEDRAL SENORA 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	
CASA DEL INGENIERO NR. SRL	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	131-65338-8	B1500000033	29/7/2022	12/7/2022		N/A	4,372,869.99					4,372,869.99	PENDIENTE	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO ALCANTALILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO AGUA POTABLE	401-03727-2	B1500098386	28/7/2022	1/7/2022		N/A	2,650.00					2,650.00	PENDIENTE	
CORPORACION DEL ACUEDUCTO ALCANTALILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO AGUA POTABLE	401-03727-2	B1500098505	28/7/2022	1/7/2022		N/A	960.00					960.00	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	3/10/2021	3/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE	
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	401-05276-8	B1500000109	20/7/2021	7/6/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE	
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	6/10/2022	*	N/A		1,600.00				1,600.00	PENDIENTE	
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	14/6/2022	*	N/A		9,744.97				9,744.97	PENDIENTE	
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A	10,087.90					10,087.90	PENDIENTE	
CONFECCION DE CHEQUE	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A	4,300.00					4,300.00	PENDIENTE	
CONFECCION DE CHEQUE	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	15/7/2022	23/6/2022	*	N/A	2,110.00					2,110.00	PENDIENTE	
COLECTOR DE IIMPUESTOS INTERNOS	3 % TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	6/10/2022	*	N/A	3,309.72					3,309.72	PENDIENTE	
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	4/1/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE	
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS	N/A	CONFECCION DE CHEQUE	30/6/2022	6/10/2022	*	N/A	740.00					740.00	PENDIENTE	
CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION	101-00157-7	B1500175145	1/8/2022	28/7/2022		N/A	170,939.27					170,939.27	PENDIENTE	
CODETEL	SERVICIO DE INTERNET,TELEFONIA Y TELECABLE	101-00157-7	B1500175144	1/8/2022	28/7/2022		N/A	217,744.34					217,744.34	PENDIENTE	
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION	SERVICIO DE CAPACITACION	401-05174-5	B1500000168	15/7/2022	17/6/2022	31/7/2022	N/A	46,000.00					46,000.00	PENDIENTE	
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101-01193-9	B1500014884	23/6/2022	6/8/2022	7/8/2022	N/A	64,379.50					64,379.50	PENDIENTE	
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82125-6	B1500296855	29/7/2022	27/7/2022		N/A	1,970.26					1,970.26	PENDIENTE	
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	101-00256-1	B1500004071	29/7/2022	12/7/2022		N/A	122,793.75					122,793.75	PENDIENTE	
EDESTE	ENERGIA ELECTRICA	101-82021-7	B1500218613				N/A	489,821.35					489,821.35	PENDIENTE	
GRUPO MACCABI	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIAR	131-35972-8	B1500000075	15/7/2022	15/6/2022	30/7/2022	N/A	1,221,300.00					1,221,300.00	PENDIENTE	
GRUPO ICEBERG	ADQUISICION DE TONER	130-27878-4	B1500000275	15/7/2022	21/6/2022	21/7/2022	N/A	628,886.90					628,886.90	PENDIENTE	
GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, GIS, SRL	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	124-01873-2	B1500000149	29/7/2022	12/7/2022		N/A	123,192.00					123,192.00	PENDIENTE	
HUMANOS SEGUROS, S.A	SALUD LOCAL	102-01717-4	B1500023811	8/8/2022	1/7/2022		N/A	127,579.11					127,579.11	PENDIENTE	
INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	130-73858-2	B1500000421	15/7/2022	7/4/2022	30/7/2022	N/A	124,003.84					124,003.84	PENDIENTE	
LITANG INVESTMENTS	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA	131-65544-2	B1500000170	15/7/2022	28/6/2022	30/7/2022	N/A	164,000.00					164,000.00	PENDIENTE	
LOGOMARCA, S.A	ADQUISICION PINS PARA LA INSTITUCION	101-16205-8	B1500008067	2/8/2022	12/7/2022		N/A	53,987.36					53,987.36	PENDIENTE	
SEGUROS APS	GASTOS FUNERARIOS	101-17011-5	B1500000401	28/7/2022	8/7/2022		N/A	57,500.00					57,500.00	PENDIENTE	
SEGUROS RESERVAS	FLOTTILA DE VEHICULOS	101-87450-3	B1500035932	28/7/2022	7/7/2022		N/A	13,876.85					13,876.85	PENDIENTE	
SITCOM, S.R.L	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	B1500000375	15/7/2022	7/4/2022	19/7/2022	N/A	950,000.00					950,000.00	PENDIENTE	
SITCOM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	131-67695-2	B1500000379	29/7/2022	12/7/2022		N/A	912,000.00					912,000.00	PENDIENTE	
SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	401-51645-4	B1500006922	29/7/2022	20/7/2022		N/A	281,133.70					281,133.70	PENDIENTE	
SUNIX PETROLEUM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	130-19273-1	B1500078735	29/7/2022	22/6/2022		N/A	711,800.00					711,800.00	PENDIENTE	
SUNIX PETROLEUM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	130-19273-1	B1500078730	29/7/2022	22/6/2022		N/A	711,800.00					711,800.00	PENDIENTE	
SUNIX PETROLEUM, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	130-19273-1	B1500078742	29/7/2022	27/6/2022		N/A	950,000.00					950,000.00	PENDIENTE	
ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLOMER	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	
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-01112-2	B1500002889	29/7/2022	30/6/2022		N/A	42,993.30					42,993.30	PENDIENTE	
PUBLICACIONES AHORA	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	101-01112-2	B1500002920	29/7/2022	1/7/2022		N/A	42,993.30					42,993.30	PENDIENTE	
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	Varías fechas	N/A				2,283,506.11		2,283,506.11	PENDIENTE	
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	Varías fechas	N/A		376,967.50				376,967.50	PENDIENTE	
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	N/A	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	Varías fechas	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE	
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	N/A	Sin NCF	Varías fechas	Varías fechas	Varías fechas	N/A					25,470,202.08	25,470,202.08	PENDIENTE	
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	Varías fechas	Varías fechas	Varías fechas	N/A	260,207.79					260,207.79	PENDIENTE	
CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	NOTARIZACION	010-0057993-4	B1500000168				N/A	33,000.00					33,000.00	PENDIENTE	
TOTAL								13,140,970.23	388,312.47	-	2,324,511.11	51,143,775.42	66,997,569.23		

D/o 
Preparado por: Missa Guerrero
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General
