



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

Proveedor	Concepto	RNC	Factura No. (NCF Gubernamental)	fecha de registro	Fecha De Factura	Fecha estimada	Codificador	De 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENER.	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	101-50393-9	B1500136378	06/09/2022	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	06/10/2022	08/10/2022	N/A	10,500.00					10,500.00	PENDIENTE
APOLINAR TORRES LOPEZ	NOTARIZACION	001-01593324	B1500000026	30/6/2022	21/4/2022	30/7/2022	N/A	73,000.00					73,000.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCAR	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERS	401-51726-4	B1500000006	28/11/2021	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 PUBLICIDA	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 PUBLICIDA	401-50097-3	B1500004102	03/10/2021	03/05/2021	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	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHE	30/6/2022	06/10/2022	*	N/A	1,600.00					1,600.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHE	30/6/2022	14/6/2022	*	N/A	9,744.97					9,744.97	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	N/A	CONFECCION DE CHE	30/6/2022	06/10/2022	*	N/A	3,309.72					3,309.72	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS	N/A	CONFECCION DE CHE	30/6/2022	04/01/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS	N/A	CONFECCION DE CHE	30/6/2022	06/10/2022	*	N/A	740.00					740.00	PENDIENTE
DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101-01193-9	B1500014884	23/6/2022	06/08/2022	07/08/2022	N/A	64,379.50					64,379.50	PENDIENTE
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA	PUNTO GOB EN SAMBIL	430-01950-1	B1500001678	23/6/2022	06/09/2022	31/12/2022	N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA	101-87459-3	B1500035228	30/6/2022	30/5/2022	30/7/2022	N/A	128,927.84					128,927.84	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA	101-87459-3	B1500035456	30/6/2022	06/09/2022	21/9/2022	N/A	2,866.21					2,866.21	PENDIENTE
SITCOM, S.R.L.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUS	131-67695-2	B1500000359	13/6/2022	29/3/2022	13/4/2022	N/A	950,000.00					950,000.00	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SAB	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	B1500002854	30/6/2022	06/07/2022	07/12/2022	N/A	85,986.60					85,986.60	PENDIENTE
RAFAEL ENRIQUE MIESES CASTILLO	NOTARIZACION	001-0560512-	B1500000151	23/6/2022	26/5/2022	28/6/2022	N/A	37,000.00					37,000.00	PENDIENTE
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	NOTARIZACION	001-0937468-	B1500000023	30/6/2022	18/5/2022	24/7/2022	N/A	36,000.00					36,000.00	PENDIENTE
TARQUINO ROSARIO ESPINO	NOTARIZACION	001-0736440-	B1500000201	30/6/2022	04/11/2022	18/5/2022	N/A	46,000.00					46,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A				2,973,200.72		2,973,200.72	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	N/A	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A		612,412.50				609,712.50	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					25,371,094.64	25,371,094.64	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	N/A	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	Varias fechas	N/A	238,804.59					238,804.59	PENDIENTE
								1,752,413.66	623,757.47	-	3,014,205.72	51,044,667.98	56,432,344.83	

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General

