



BIENES NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS

AL 31 DE MARZO DEL 2022

fecha de registro	Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificación objeto	De 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
21/3/2022	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	B1500144121	18/3/2022	31/4/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
28/11/2021	BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	B1500000006	11/12/2021	31/12/2022	N/A			40,000.00			40,000.00	PENDIENTE
03/03/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500003980	26/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
03/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500004102	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
20/7/2021	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B1500000109	07/06/2021	31/12/2022	N/A			30,240.00			30,240.00	PENDIENTE
01/10/2022	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET,TELEFONIA Y TELECABLE.	B1500115597	28/12/2021	31/12/2021	N/A		203,546.84				203,546.84	PENDIENTE
01/10/2022	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION	B1500115598	28/12/2021	31/12/2021	N/A			178,019.81			178,019.81	PENDIENTE
30/3/2022	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET,TELEFONIA Y TELECABLE.	B1500163996	28/3/2022	27/4/2022	N/A	208,251.97					208,251.97	PENDIENTE
30/3/2022	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION	B1500163997	28/3/2022	27/4/2022	N/A	179,716.25					179,716.25	PENDIENTE
01/10/2021	CARLOS JULIO RAMIREZ JUAREZ	ALQUILER DE LA EMBAJADA DE CHILE	B1500000001	28/12/2020	31/12/2021	N/A					864,111.22	864,111.22	PENDIENTE
25/2/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE MOROSIDAD	CONFECCION DE CHEQU	25/2/2022	*	N/A	19,190.22					19,190.22	PENDIENTE
15/3/2022	COLECTOR DE IIMPUESTOS INTERNOS	COMPRA DE SELLOS DEL COLE. DOMINICANO DE ABOGADO	CONFECCION DE CHEQU	15/3/2022	*	N/A	980.00					980.00	PENDIENTE
15/3/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQU	15/3/2022	*	N/A	5,109.65					5,109.65	PENDIENTE
15/2/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS (20) EXPEDIENTES	CONFECCION DE CHEQU	15/2/2022	*	N/A	2,000.00					2,000.00	PENDIENTE
25/3/2022	COMPRISA PAPEL Y PAPELES	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	B1500000122	18/3/2022	31/12/2022	N/A	21,240.00					21,240.00	PENDIENTE
25/3/2022	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500001383	18/3/2022	31/12/2022	N/A	11,800.00					11,800.00	PENDIENTE
01/10/2022	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000124	28/12/2021	31/12/2021	N/A		981,182.80				981,182.80	PENDIENTE
21/3/2022	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500014188	17/3/2022	31/12/2022	N/A	47,910.09					47,910.09	PENDIENTE
04/10/2022	HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500002987	04/01/2022	31/12/2022	N/A	66,660.62					66,660.62	PENDIENTE
22/3/2022	HOTELES NACIONALES (SHERATON)	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA	B1500000928	16/3/2022	31/12/2022	N/A	831,486.00					831,486.00	PENDIENTE
03/10/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272043	03/06/2022	31/12/2022	N/A	640.57					640.57	PENDIENTE
03/10/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272180	03/06/2022	31/12/2022	N/A	385.64					385.64	PENDIENTE
03/10/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272540	03/08/2022	31/12/2022	N/A	675.02					675.02	PENDIENTE
03/10/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272203	03/06/2022	31/12/2022	N/A	185.83					185.83	PENDIENTE
03/10/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500272470	03/08/2022	31/12/2022	N/A	482.10					482.10	PENDIENTE
25/3/2022	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500197123	18/3/2022	18/4/2022	N/A	368,378.67					368,378.67	PENDIENTE
03/10/2022	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000130	03/02/2022	03/02/2022	N/A	311,450.00					311,450.00	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
18/3/2022	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032873	28/12/2021	31/12/2022	N/A		133,107.68				133,107.68	PENDIENTE
18/3/2022	IMPRESOS TRES TINTAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESOS	B1500000469	14/3/2022	31/12/2022	N/A	145,435.00					145,435.00	PENDIENTE
18/3/2022	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL	AQUISICION DE CAFÉ Y CREMA EN POLVO	B1500000352	03/11/2022	31/12/2022	N/A	164,497.60					164,497.60	PENDIENTE
18/3/2022	LITANG INVESTMENTS ,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	B1500000157	14/3/2022	31/12/2022	N/A	162,120.73					162,120.73	PENDIENTE
28/3/2022	LIRU SERVICIOS MUKTIPLIS	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000196	22/3/2022	22/4/2022	N/A	31,895.40					31,895.40	PENDIENTE
18/3/2022	TRIM INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	B1500000087	16/3/2022	31/12/2022	N/A	43,750.92					43,750.92	PENDIENTE
28/5/2021	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
12/10/2021	CARMEN VASQUEZ INFANTE	NOTARIZACION	B1500000019	12/03/2021	31/12/2022	N/A			20,000.00			20,000.00	PENDIENTE
28/2/2022	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACION	B1500000277	23/2/2022	31/12/2022	N/A	25,000.00					25,000.00	PENDIENTE
N/A	PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		451,657.69				451,657.69	PENDIENTE
N/A	VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		796,685.50				796,685.50	PENDIENTE
N/A	RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
N/A	DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					25,620,388.56	25,620,388.56	PENDIENTE
N/A	PAGOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	N/A	96,319.14					96,319.14	PENDIENTE
							2,754,561.42	3,125,716.08	268,259.81	41,005.00	52,087,833.12	58,277,375.43	

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General