

 DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD													
INFORME CUENTA POR PAGAR MAYO 2022													
Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha de registro	Fecha De Fac	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 GENERAL	ESTATUS
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500033431	27/5/2022	5/3/2022	24/5/2022	N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARN	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	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 PUBLICIDAD	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	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)	B1500000109	20/7/2021	7/6/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IIMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE MOROSIDAD	CONFECCION DE CHEQ	30/3/2022	25/2/2022	*	N/A				19,190.22		19,190.22	PENDIENTE
COLECTOR DE IIMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE AB	CONFECCION DE CHEQ	4/4/2022	4/1/2022	*	N/A		450.00				450.00	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500204878	19/5/2022	19/4/2022	19/5/2022	N/A			8,851.03			8,851.03	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500206953	27/5/2022	19/5/2022	18/6/2022	N/A	427,990.61					427,990.61	PENDIENTE
OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRA	CURSO DE TALLER, LIDERAZGO Y EMPODERAM	B1500000013	16/5/2022	26/4/2022	26/5/2022	N/A			162,000.00			162,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA	B1500032496	20/12/2021	12/7/2021	31/12/2022	N/A				559,535.57		559,535.57	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VIDA	B1500032873	1/10/2022	28/12/2021	31/12/2022	N/A				133,107.68		133,107.68	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA SEGURO DE VEHICULO	B1500034979	27/5/2022	13/5/2022	21/9/2022	N/A	2,002.31					2,002.31	PENDIENTE
SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500006308	27/5/2022	5/1/2022	31/5/2022	N/A	297,054.34					297,054.34	PENDIENTE
SEGUROS APS. (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500000385	27/5/2022	5/9/2022	30/5/2022	N/A	57,500.00					57,500.00	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500077734	28/3/2022	22/3/2022	31/12/2022	N/A			711,800.00			711,800.00	PENDIENTE
SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500077735	28/3/2022	22/3/2022	31/12/2022	N/A			711,800.00			711,800.00	PENDIENTE
SIMBEL SRL	ADQUISICION DE FOTOGRAFIAS	B1500000111	27/5/2022	13/05/2022	13/7/2022	N/A	26,796.01					26,796.01	PENDIENTE
PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR	VENTA DE ALMUERZO	B1500000021	28/5/2021	21/05/2021	31/12/2021	N/A				41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fecha	Varias fecha	Varias fechas	N/A				4,022,669.76		4,022,669.76	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fecha	Varias fecha	Varias fechas	N/A		731,197.50				731,197.50	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	Varias fecha	Varias fecha	Varias fechas	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fecha	Varias fecha	Varias fechas	N/A					25,635,636.34	25,635,636.34	PENDIENTE
GASTOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fecha	Varias fecha	Varias fechas	N/A	238,804.59					238,804.59	PENDIENTE
							1,053,319.86	731,647.50	1,594,451.03	4,775,508.23	51,309,209.68	59,464,136.30	

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General