

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2022																		
Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamenta l)	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	codificacion objetar	codificacion objetar	codificacion objetar	Codificacion objetar	Codificacion objetar	Codificacion objetar	Codificacion objetar	De 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
AGUA PLANET	ADQUISICION	B1500142410	18/01/2022	31/3/2022								9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DE	RECOGIDA DE	B1500030624	1/5/2022	31/12/2023							N/A	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
BASILICA CAT	OFRENDA DE	B1500000006	11/12/2021	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,000.00					40,000.00	PENDIENTE
BANCO CENTR	ALQUILER DE	BS-0011676-202	1/4/2022	31/12/2022							N/A	50,000.00					50,000.00	PENDIENTE
CORPORACION	10 % DEL PRES	B1500003980	26/2/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CORPORACION	10 % DEL PRES	B1500004102	3/5/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRA	ACTIVIDAD IN	B1500000109	7/6/2021	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		30,240.00				30,240.00	PENDIENTE
CODETEL	SERVICIO DE F	B1500115597	28/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	203,546.84					203,546.84	PENDIENTE
CODETEL	SERVICIO DE F	B1500115598	28/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	178,019.81					178,019.81	PENDIENTE
COLECTOR DE	PAGO 3% DE T	N/A (CONFEC	1/3/2022	*							N/A	15,400.00					15,400.00	PENDIENTE
COLECTOR DE	(34) EXPEDIEN	N/A (CONFEC	1/3/2022	*							N/A	1,660.00					1,660.00	PENDIENTE
COLEGIO DOM	(34) EXPEDIEN	N/A (CONFEC	1/3/2022	*							N/A	3,400.00					3,400.00	PENDIENTE
COLECTOR DE	PAGO 3% DE T	N/A (CONFEC	12/8/2021	*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23,216.30					23,216.30	PENDIENTE
COLECTOR DE	PAGO DE IMPL	N/A (CONFEC	12/8/2021	*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,430.00					2,430.00	PENDIENTE
	PAGO DE IMPL	N/A (CONFEC	30/08/2021	*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,900.00					4,900.00	PENDIENTE
CARLOS JULIO	ALQUILER DE	B1500000001	28/12/2020	31/12/2021							N/A					864,111.22	864,111.22	PENDIENTE
D&H SERVICIO	MANTENIMIE	B1500000124	28/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	981,182.80					981,182.80	PENDIENTE
DELTA COMER	MANTENIMIE	B1500013718	18/1/2022	31/12/2022								9,960.13					9,960.13	PENDIENTE
HUMANO SEG	PLANES COMP	B1500021784	1/1/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	126,223.00					126,223.00	PENDIENTE
HUMANO SEG	PLANES COMP	B1500022110	2/1/2022	31/12/2022								126,595.27					126,595.27	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELEC	B1500254684	1/6/2022	31/12/2022								130.71					130.71	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELEC	B1500254713	1/6/2022	31/12/2022								495.88					495.88	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELEC	B1500254760	1/6/2022	31/12/2022								633.81					633.81	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELEC	B1500254721	1/6/2022	31/12/2022								165.16					165.16	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELEC	B1500254701	1/6/2022	31/12/2022								482.10					482.10	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELEC	B1500185467	21/12/2021	20/01/2022							N/A	2,726.03					2,726.03	PENDIENTE
EDEESTE	ENERGIA ELEC	B1500187327	20/01/2022	20/01/2022								358,877.09					358,877.09	PENDIENTE
SEGUROS RES	POLIZA DE SE	B1500032271	26/11/2021	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	133,107.68					133,107.68	PENDIENTE
SEGUROS RES	POLIZA DE SE	B1500032496	12/7/2021	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	559,535.57					559,535.57	PENDIENTE
SEGUROS RES	POLIZA DE SE	B1500032873	28/12/2021	31/12/2022							N/A	133,107.68					133,107.68	PENDIENTE
SENASA	PLANES COMP	B1500005690	2/1/2022	3/3/2022								215,844.00					215,844.00	PENDIENTE
OFICINA GUBE	PUNTO GOB D	B1500001433	1/4/2022	31/12/2022							N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
PARADOR RES	VENTA DE ALA	B1500000021	21/05/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				41,005.00		41,005.00	PENDIENTE
JUAN BAUTIST	NOTARIZACIO	B1500000002	20/12/2021	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	37,000.00					37,000.00	PENDIENTE
CARMEN VASO	NOTARIZACIO	B1500000019	12/3/2021	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,000.00					20,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONE	INDEMNIZACI	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		451,657.69				451,657.69	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		433,890.25				433,890.25	PENDIENTE
RAFAEL AGUS	PAGO DE HON	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONE	COMPRA DE T	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					24,863,698.15	24,863,698.15	PENDIENTE
PAGOS DE REP	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,319.14					96,319.14	PENDIENTE
COMPENSACIO	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas				N/A	N/A	N/A	N/A	37,500.00					37,500.00	PENDIENTE
												3,439,459.00	915,787.94		41,005.00	51,331,142.71	55,727,394.65	

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General