



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	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 GENERAL	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	B1500077160	15/1/2021	31/12/2021	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500028725	11/1/2021	31/12/2022	N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
ACPR GROUP	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS	B1500000004	22/11/2021	22/11/2021	N/A	571,261.60					571,261.60	PENDIENTE
ACV2 PRINT	COMPRA DE PALETAS E IMPRESION DE BANNERS	B1500000022	15/11/2021	31/12/2021	N/A	57,869.91					57,869.91	PENDIENTE
A.Z. PRINT SHOP	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CARNETS	B1500001171	24/11/2021	24/12/2021	N/A	76,495.86					76,495.86	PENDIENTE
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
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y ALCOHOL	B1500000758	29/11/2021	31/12/2022	N/A	33,040.00					33,040.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500076253	10/1/2021	31/12/2022	N/A		2,690.00				2,690.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500076379	10/6/2021	31/12/2022	N/A		960.00				960.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500074904	9/4/2021	31/12/2021	N/A				2,690.00		2,690.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500075108	9/4/2021	31/12/2021	N/A				1,083.00		1,083.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500078201	11/1/2021	31/12/2022	N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	B1500078081	11/1/2021	31/12/2022	N/A	2,689.60					2,689.60	PENDIENTE
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
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500004102	3/5/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B1500000109	7/6/2021	31/12/2022	N/A		30,240.00				30,240.00	PENDIENTE
CASA JARABACOA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	B1500001312	25/11/2021	25/12/2021	N/A	27,272.16					27,272.16	PENDIENTE
CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y ALCOHOL	B1500000066	25/11/2021	31/12/2022	N/A	177,000.00					177,000.00	PENDIENTE
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B150024170	11/8/2021	31/12/2022	N/A	452.19					452.19	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500252323	31/10/2021	31/11/2021	N/A	228.49					228.49	PENDIENTE
EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500254291	31/10/2021	30/11/2021	N/A	1,667.82					1,667.82	PENDIENTE
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	B1500003421	11/8/2021	31/12/2022	N/A	163,725.00					163,725.00	PENDIENTE
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	B1500003420	11/8/2021	31/12/2021	N/A	6,200.00					6,200.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	B1500003468	22/11/2021	31/12/2022	N/A	9,735.00					9,735.00	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	B1500003462	18/11/2021	31/12/2022	N/A	80,948.00					80,948.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	B1500005748	10/1/2021	31/12/2021	N/A	6,900.00					6,900.00	PENDIENTE
E&C MULTISERVICIOS	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	B1500000858	26/11/2021	31/12/2022	N/A	107,704.50					107,704.50	PENDIENTE
LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES	ADQUISICION DE TARIETAS DE INVITACION	B1500000037	11/4/2021	31/12/2021	N/A	48,462.25					48,462.25	PENDIENTE
OROZCO EXTERMINACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000104	31/10/2021	31/12/2022	N/A	37,760.00					37,760.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032005	11/12/2021	31/12/2021	N/A	127,066.40					127,066.40	PENDIENTE
SOLAJICO COMERCIAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	B1500000170	11/1/2021	31/12/2022	N/A	102,905.44					102,905.44	PENDIENTE
SAMARITAN SALUD SOLIDARIA	JORNADAS DE ESTUDIOS SONOGRAFICOS	B1500000248	11/10/2021	31/12/2022	N/A	16,000.00					16,000.00	PENDIENTE
SEGUROS APS (PLAN ANGEL ESSENTAIL)	PAGO DE POLIZA	B1500000327	11/1/2021	30/11/2021	N/A	55,600.09					55,600.09	PENDIENTE
PMED PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y ALCOHOL	B1500000043	25/11/2021	31/12/2021	N/A	22,933.30					22,933.30	PENDIENTE
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
P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001725	11/5/2021	31/12/2022	N/A	63,789.03					63,789.03	PENDIENTE
P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001740	11/11/2021	31/12/2022	N/A	187,915.00					187,915.00	PENDIENTE
P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001741	11/11/2021	31/12/2022	N/A	5,162.50					5,162.50	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	CORONAS FUNEBRES	B1500001957	11/11/2021	31/12/2021	N/A	92,040.00					92,040.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	CORONAS FUNEBRES	B1500001970	25/11/2021	31/12/2021	N/A	7,080.00					7,080.00	PENDIENTE
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	CORONAS FUNEBRES	B1500001971	25/11/2021	31/12/2021	N/A	8,260.00					8,260.00	PENDIENTE
LIC.APOLINAR TORRES LOPEZ	NOTARIZACION	B1500000004	11/1/2021	31/12/2021	N/A	20,000.00					20,000.00	PENDIENTE
JUAN ANTONIO DE JESUS URBAEZ	NOTARIZACION	B1500000008	15/9/2021	31/12/2021	N/A	52,000.00					52,000.00	PENDIENTE
FEDERICO ANTONIO BAEZ TOLEDO	NOTARIZACION	B1500000017	29/6/2021	31/12/2022	N/A	30,500.00					30,500.00	PENDIENTE
YONNY AGRAMONTE PEÑA	NOTIFICACIONES	B1500000106	22/10/2021	31/12/2022	N/A	26,500.00					26,500.00	PENDIENTE
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	NOTARIZACION	B1500000276	28/10/2021	31/12/2021	N/A	24,000.00					24,000.00	PENDIENTE
JOSE PIO SANTANA HERRERA	NOTARIZACION	B1500000062	10/4/2021	31/12/2022	N/A	65,000.00					65,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDENIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		1,874,747.93				1,874,747.93	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		604,155.00				604,155.00	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	5/2/2020	31/12/2022	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					26,085,997.54	26,085,997.54	PENDIENTE
						2,369,296.14	2,512,792.93		44,778.00	51,689,330.88	56,616,197.95	

Preparado por: 
Auxiliar de Contabilidad

