



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha de Factura	Fecha estimada de pago	Codificacion objeto	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	Estatus
1	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	B1500077061	14/10/2021	31/12/2021	N/A	9,000.00					9,000.00	Pendiente
2	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500028080	10/1/2021	31/12/2022	N/A	3,172.00					3,172.00	Pendiente
3	BANCO CENTRAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	BS-0011676-2021	10/12/2021	22/11/2021	N/A	50,000.00					50,000.00	Pendiente
4	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500003980	26/02/2021	31/12/2021	N/A				29,166.67		29,166.67	Pendiente
5	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
6	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B1500000109	7/6/2021	24/12/2021	N/A			30,240.00			30,240.00	Pendiente
7	CONSULTORES & ASESORES (CONASES), SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000002	9/10/2021	31/12/2021	N/A		28,320.00				28,320.00	Pendiente
8	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500231885	10/4/2021	31/12/2021	N/A	137.92					137.92	Pendiente
9	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500232626	10/4/2021	31/12/2021	N/A	329.23					329.23	Pendiente
10	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500233251	10/4/2021	31/12/2021	N/A	514.68					514.68	Pendiente
11	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500232712	10/4/2021	31/12/2021	N/A	149.88					149.88	Pendiente
12	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500236845	10/6/2021	31/12/2021	N/A	436.99					436.99	Pendiente
13	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	B1500003308	10/8/2021	31/12/2021	N/A		7,080.00				7,080.00	Pendiente
14	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	B1500003164	8/11/2021	31/12/2021	N/A		81,862.50				81,862.50	Pendiente
15	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	CORONAS FUNEBRES	B1500001926	15/10/2021	31/12/2021	N/A	8,260.00					8,260.00	Pendiente
16	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	CORONAS FUNEBRES	B1500001923	13/10/2021	31/12/2021	N/A	7,552.00					7,552.00	Pendiente
17	GTG INDUSTRIAL	BOTELLONES DE AGUA	B1500002016	10/6/2021	31/12/2021	N/A		119,675.20				119,675.20	Pendiente
18	MERCANTIL RAMI, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	B1500000265	10/8/2021	31/12/2021	N/A	130,425.05					130,425.05	Pendiente
19	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTIC)	PAGO DE ALQUILER	B1500000824	10/5/2021	31/12/2021	N/A	65,000.00					65,000.00	Pendiente
20	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTIC)	PAGO DE ALQUILER	B1500000870	11/5/2021	31/12/2021	N/A		65,000.00				65,000.00	Pendiente
21	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA (OGTIC)	PAGO DE ALQUILER	B1500000905	12/7/2021	31/12/2021	N/A				65,000.00		65,000.00	Pendiente
22	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500005193	11/1/2021	31/12/2021	N/A	216,137.00					216,137.00	Pendiente
23	SUPLIDORA ODONTOMEDICA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	B1500000179	19/10/2021	31/12/2021	N/A	54,116.57					54,116.57	Pendiente
24	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
25	P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001633	9/6/2021	25/12/2021	N/A		8,673.00				8,673.00	Pendiente
26	TRANSOLUCION JR	SERVICIO DE TRANSPORTE Y EQUIPOS PESADOS	B1500000012	19/10/2021	31/12/2021	N/A	98,000.00					98,000.00	Pendiente
27	LIC. APOLINAR TORRES LOPEZ	NOTARIZACION	B1500000004	1/11/2021	31/11/2021	N/A	20,000.00					20,000.00	Pendiente
28	JUAN ANTONIO DE JESUS URBAEZ	NOTARIZACION	B1500000008	15/09/2021	30/11/2021	N/A		52,000.00				52,000.00	Pendiente
29	GUILLERMO ANTONIO MATOS SANCHEZ	NOTARIZACION	B1500000105	23/09/2021	31/12/2021	N/A		37,000.00				37,000.00	Pendiente
30	PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	2,420,852.49					2,420,852.49	Pendiente
31	VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	1,828,827.50					1,828,827.50	Pendiente
32	DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					52,047,716.94	52,047,716.94	Pendiente
							4,912,911.31	399,610.70	30,240.00	123,333.34	52,088,721.94	57,554,817.29	

Preparado por: 
Auxiliar de Contabilidad

