



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

NO	PROVEEDOR	CONCEPTO	(NCF Gubernamental)	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificacion obje	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	B1500096517	16/9/2021	31/12/2021	N/A	9,000.00					9,000.00	Pendiente
2	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	B1500077007	29/9/2021	31/12/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	Pendiente
3	BANCO CENTRAL	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	BS-0011676-2021	9/3/2021	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	26/2/2021	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	24/12/2021	N/A				29,166.67		29,166.67	Pendiente
6	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B150000109	7/6/2021	31/12/2022	N/A		30,240.00				30,240.00	Pendiente
7	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION	B1500107651	28/09/2021	31/12/2022	N/A	157,112.71					157,112.71	Pendiente
8	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET ,TELEFONIA Y TELECABLE	B1500107650	28/09/2021	31/12/2022	N/A	200,003.29					200,003.29	Pendiente
9	DAF TRADING	ALQUILER BOTE DE ESCOMBROS EN CAMION VOLTEO	B1500000792	14/09/2021	31/12/2022	N/A	228,000.00					228,000.00	Pendiente
10	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500231143	9/8/2021	31/12/2021	N/A	467.67					467.67	Pendiente
11	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500231165	9/8/2021	31/12/2021	N/A	322.74					322.74	Pendiente
12	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500231268	9/8/2021	31/12/2022	N/A	537.66					537.66	Pendiente
13	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500231166	9/8/2021	31/12/2022	N/A	155.58					155.58	Pendiente
14	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500231159	9/8/2021	31/12/2021	N/A	442.14					442.14	Pendiente
15	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	B1500003234	8/11/2021	31/12/2021	N/A	2,124.00					2,124.00	Pendiente
16	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO	B1500003164	7/10/2021	31/12/2022	N/A	81,862.50					81,862.50	Pendiente
17	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500164259	19/8/2021	25/12/2021	N/A			404,558.22			404,558.22	Pendiente
18	GTG INDUSTRIAL	GEL DESINFECTANTE ,ATOMIZADOR Y ALCOHOL	B1500001915	8/4/2021	31/12/2022	N/A		127,086.00				127,086.00	Pendiente
19	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500005029	10/1/2021	31/12/2022	N/A	212,604.00					212,604.00	Pendiente
20	SUNIX PETROLEUM	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500060886	31/08/2021	31/11/2021	N/A		931,000.00				931,000.00	Pendiente
21	SUNIX PETROLEUM	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500060885	31/07/2021	30/11/2021	N/A		1,302,600.00				1,302,600.00	Pendiente
22	HUMANO SEGUROS	PAGO DE POLIZA	B1500020240	9/1/2021	31/12/2022	N/A		117,292.99				117,292.99	Pendiente
23	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
24	P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001618	27/08/2021	31/12/2022	N/A		3,717.00				3,717.00	Pendiente
25	P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001633	9/6/2021	31/12/2022	N/A		8,673.00				8,673.00	Pendiente
26	P.A. CATERING	ADQUISICION DE ALMUERZOS	B1500001653	15/09/2021	31/12/2021	N/A		10,118.50				10,118.50	Pendiente
27	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIO DE PUBLICACIONES	B1500002349	8/11/2021	31/12/2022	N/A		85,986.00				85,986.00	Pendiente
28	LIC. APOLINAR TORRES LOPEZ	NOTARIZACION	B1500000004	1/11/2021	31/12/2021	N/A		20,000.00				20,000.00	Pendiente
29	PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	12,984,878.61					12,984,878.61	Pendiente
30	VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A	1,828,827.50					1,828,827.50	Pendiente
31	DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					51,591,576.94	51,591,576.94	Pendiente
							15,765,338.40	2,636,713.49	404,558.22		51,591,576.94	70,497,525.39	

Preparado por: 
Auxiliar de Contabilidad

