



**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

fecha de registro	Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha De Factura	Fecha estimada de pago	Codificacion objctar	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
21/04/2022	AGUA PLANTIA AGUI	ADQUISICION DE BOTTILLONES DE AGUA	B1500144766	04/11/2022	30/6/2022	N/A	9,000.00					9,000.00	PENDIENTE
04/11/2022	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECIBIDA DE BASURA	B1500032748	04/01/2022	31/12/2022	N/A	3,172.00					3,172.00	PENDIENTE
28/11/2021	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
04/08/2022	CASID	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	B1500091894	04/01/2022	30/4/2022	N/A	2,689.60					2,689.60	PENDIENTE
04/08/2022	CASID	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	B1500092013	04/01/2022	30/4/2022	N/A	960.00					960.00	PENDIENTE
03/03/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500003980	29/2/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
03/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500004102	03/05/2021	31/12/2021	N/A					29,166.67	29,166.67	PENDIENTE
20/7/2021	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	B1500000109	07/06/2021	31/12/2022	N/A					30,240.00	30,240.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	207,660.00					207,660.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	500.00					500.00	PENDIENTE
4/4/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	14/2/2022	*	N/A	197,100.00					197,100.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
30/3/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE MOROSIDAD	CONFECCION DE CHEQUE	25/2/2022	*	N/A			19,190.22			19,190.22	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	400.00					400.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	198,760.00					198,760.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTO DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	800.00					800.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	900.00					900.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	1,100.00					1,100.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	304,680.00					304,680.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3 % DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	391,870.00					391,870.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	550.00					550.00	PENDIENTE
04/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS DEL COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS	CONFECCION DE CHEQUE	04/01/2022	*	N/A	450.00					450.00	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500073368	04/04/2022	31/12/2022	N/A	14,708.50					14,708.50	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500074189	04/04/2022	31/12/2022	N/A	442.99					442.99	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500074897	04/04/2022	31/12/2022	N/A	653.53					653.53	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500073262	04/04/2022	31/12/2022	N/A	146.32					146.32	PENDIENTE
04/08/2022	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500073938	04/04/2022	31/12/2022	N/A	484.54					484.54	PENDIENTE
20/4/2022	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500020208	18/4/2022	18/5/2022	N/A	412,551.39					412,551.39	PENDIENTE
04/11/2022	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500025697	31/3/2022	30/4/2022	N/A	180.44					180.44	PENDIENTE
25/4/2022	ERTORA DEL CARRIBE	PUBLICACION EN EL FERROVIA (AVISO DE SUBASTA)	B1500003854	21/4/2022	31/12/2022	N/A					163,725.00	163,725.00	PENDIENTE
20/12/2021	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500033496	12/07/2021	31/12/2022	N/A			599,535.57			599,535.57	PENDIENTE
01/10/2022	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032873	28/12/2021	31/12/2022	N/A			133,107.68			133,107.68	PENDIENTE
04/10/2022	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500006156	04/01/2022	30/4/2022	N/A	254,125.00					254,125.00	PENDIENTE
18/4/2022	SEGUROS APS. (PLAN ANGEL ESSENTIAL)	PAGO DE POLIZA	B1500009179	04/06/2022	04/01/2022	N/A	57,600.00					57,600.00	PENDIENTE
28/2/2022	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500077348	22/2/2022	31/12/2022	N/A	711,800.00					711,800.00	PENDIENTE
28/2/2022	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500077335	22/2/2022	31/12/2022	N/A	711,800.00					711,800.00	PENDIENTE
04/08/2022	MORBO SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000137	22/3/2022	22/4/2022	N/A	55,799.98					55,799.98	PENDIENTE
04/11/2022	NEDECORP INVESTMENT	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000338	04/08/2022	23/4/2022	N/A	405,613.20					405,613.20	PENDIENTE
28/5/2021	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
04/08/2022	ROSELIO H. LORENTE ESTEVEZ ROSARIO	NOTARIZACION	B1500000024	30/3/2022	31/12/2022	N/A	22,000.00					22,000.00	PENDIENTE
04/08/2022	JOSE PIO SANTANA HERRERA	NOTARIZACION	B1500000136	04/01/2022	31/12/2023	N/A	28,000.00					28,000.00	PENDIENTE
N/A	PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A			264,416.24			264,416.24	PENDIENTE
N/A	VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		949,317.50				949,317.50	PENDIENTE
N/A	RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A			25,545,000.00			25,545,000.00	PENDIENTE
N/A	DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A			26,541,242.44			26,541,242.44	PENDIENTE
N/A	PAGOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	N/A	208,709.19					208,709.19	PENDIENTE
							<b>4,370,981.68</b>	<b>1,641,960.75</b>	<b>324,611.46</b>	<b>52,214,815.78</b>	<b>58,552,969.67</b>		

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN  
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON  
Contador General

