

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES												
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD												
CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS												
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021												
Proveedor	Concepto	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha De Factura	Fecha estimada d	Codificacion objetar	De 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120	MAS DE 120	TOTAL GENERAL	ESTATUS
BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION	OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO	B150000006	11/12/2021	31/12/2022	N/A	40,000.00					40,000.00	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
CODETEL	*	B1500115597	28/12/2021	31/12/2021	N/A	203,546.84					203,546.84	PENDIENTE
CODETEL	*	B1500115598	28/12/2021	31/12/2021	N/A	178,019.81					178,019.81	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 3% DE TRANSFERENCIA INMONBILIARIA	N/A (CONFECCION DE CHEQUES)	12/8/2021	*	N/A	23,216.30					23,216.30	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IMPUESTOS ,COLEGIO DOMINI. DE ABOGADO	N/A (CONFECCION DE CHEQUES)	12/8/2021	*	N/A	2,430.00					2,430.00	PENDIENTE
COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	PAGO DE IMPUESTOS ,COLEGIO DOMINI. DE NOTARIOS	N/A (CONFECCION DE CHEQUES)	30/08/2021	*	N/A	4,900.00					4,900.00	PENDIENTE
D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000124	28/12/2021	31/12/2021	N/A	981,182.80					981,182.80	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS	PLANES COMPLEMENTARIOS	B1500021784	1/1/2022	31/01/2022	N/A	126,223.00					126,223.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032271	26/11/2021	31/12/2022	N/A	133,107.68					133,107.68	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO DE VIDA	B1500032496	12/7/2021	31/12/2022	N/A	559,535.57					559,535.57	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
JUAN BAUTISTA SANCHEZ ESPINAL	NOTARIZACION	B1500000002	20/12/2021	31/12/2022	N/A	37,000.00					37,000.00	PENDIENTE
CARMEN VASQUEZ INFANTE	NOTARIZACION	B1500000019	12/3/2021	31/12/2022	N/A	20,000.00					20,000.00	PENDIENTE
PRESTACIONES LABORALES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		451,657.69				451,657.69	PENDIENTE
VIATICOS	EMPLEADOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A		91,630.00				91,630.00	PENDIENTE
RAFAEL AGUSTIN CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					25,545,000.00	25,545,000.00	PENDIENTE
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERRENO	Sin NCF	Varias fechas	Varias fechas	N/A					24,863,698.15	24,863,698.15	PENDIENTE
PAGOS DE REPRESENTACION	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	N/A	96,319.14					96,319.14	PENDIENTE
COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL	EMPLEADOS	VARIOS	Varias fechas	Varias fechas	N/A	37,500.00					37,500.00	PENDIENTE
						2,442,981.14	573,527.69		41,005.00	50,467,031.49	53,524,545.32	

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN  
Auxiliar de Contabilidad

Preparado por:

Lic. Francisco De Leon  
Enc. Contabilidad

