

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE ABRIL DEL 2021
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT	MONTON
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	12/17/2012	30 DIAS	8,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045503	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	5,000.00	7/22/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045970	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	6,650.00	8/18/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500084689	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	8,450.00	22/02/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500057672	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	4,050.00	25/02/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500090352	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	5,000.00	13/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500090908	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	2,550.00	27/04/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				31,700.00			31,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024173	AYUNTAMIENTO (ADN)	RECOGIDA DE BASURA	3,000.00	1/4/2012	30 DIAS	3,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	10/7/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	10/7/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	10/7/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				150,000.00			150,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	7/4/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	10/1/2011	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	11/1/2011	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	12/1/2011	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	2/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	3/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	4/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	5/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	6/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	6/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	7/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	8/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	9/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	10/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	11/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	12/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				190,147.20			190,147.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	CARLOS JULIO RAMIREZ SUAREZ	ADQUISICION DE SERVICIO	864,111.22	28/12/2020	30 DIAS	864,111.22
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003980	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	29,166.67	26/02/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004102	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	29,166.67	5/3/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				58,333.34			58,333.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500092574	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INST.	100,022.50	28/03/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500095099	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET ,TELE Y CABLE	194,997.21	28/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				295,019.71			295,019.71
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001135	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE MASCARILLAS	15,930.00	9/4/2021	30 DIAS	15,930.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196272	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,134.66	4/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196543	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	257.07	4/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196851	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	591.39	4/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500197093	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	161.55	6/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196272	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,134.66	4/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196543	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	257.07	4/4/2021	30 DIAS	

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196851	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	591.39	4/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500197093	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	161.55	6/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				4,289.34			4,289.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001836	ED. EL NUEVO DIARIO,S.A	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESIÓN	80,948.00	22/07/2020	30 DIAS	80,948.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	HIPOLITO RIVERA	ACTOS DE AGUACIL	91,000.00	20/10/20	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000051	HIPOLITO RIVERA	ACTOS DE AGUACIL	91,000.00	18/12/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				182,000.00			182,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/1/12	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	2/24/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	3/24/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	4/24/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	5/24/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	7/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	8/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	8/31/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				200,000.00			200,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500004274	IMPRESEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	5/10/2012	30 DIAS	1,653,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	2/28/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	3/28/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	5/30/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	6/30/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	7/30/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	8/31/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				150,000.00			150,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500023910	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	97,661.56	7/28/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500028295	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	6,060.27	15/03/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500028332	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	53,659.64	18/03/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				25,125.07	26/03/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				182,506.54			182,506.54
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	7/16/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	7/17/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	7/17/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	-19,445.60	9/19/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				42,771.00			42,771.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	1/3/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO100100315000203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	-152,927.66	2/16/2013	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	3/24/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	6/22/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				600,230.59			600,230.59
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004309	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	203,773.00	1/5/2021	30 DIAS	203,773.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000713	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	5/30/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000714	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	6/30/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000715	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	7/30/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				315,000.00			315,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	9/21/2012	LITIGIO	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	2/10/2009	CONTRATO	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001365	TECNOELITE	ADQUISICION DE MASCARILLAS	141,600.00			141,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES	ADQUISICION DE MATERIALES	24,721.00	23/10/2020	30 DIAS	24,721.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000509	LUCIMED FARMACEUTICA	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO	44,000.00	23/04/2021	30 DIAS	44,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/22/2014	CONTRATO	3,752.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS				

		TOTAL		6,216,094.76			6,216,094.76
--	--	--------------	--	---------------------	--	--	---------------------

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS				50,398,857.85
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION				181,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO				1,512,300.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS				15,463,838.25
		TOTAL					73,772,490.86


PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
 Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
 Contador General
