

**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020**  
**FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR**

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	30 DIAS	17/12/2012	8,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000583	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	10,381.40	30 DIAS	20/12/2018	10,381.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT./FERRET.	219,790.34	30 DIAS	04/07/2016	219,790.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	30 DIAS	01/10/2011	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	30 DIAS	01/11/2011	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	30 DIAS	01/12/2011	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/01/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/02/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/03/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/04/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/05/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	30 DIAS	01/06/2012	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	30 DIAS	01/06/2012	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/07/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/08/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	30 DIAS	01/09/2012	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	30 DIAS	01/10/2012	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	30 DIAS	01/11/2012	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	30 DIAS	01/12/2012	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500053465	CODETEL	SERV. DE INT.TEL.CAB.	180,737.11	30 DIAS	28/01/2020	180,737.11
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500053466	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	167,506.00	30 DIAS	28/01/2020	167,506.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500085221	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	325,695.50	30 DIAS	17/01/2020	325,695.50
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001862	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	58,902.06	30 DIAS	13/01/2020	58,902.06
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001646	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	84,101.55	30 DIAS	09/01/2020	84,101.55
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000030	EVENTOS DELUXE,SRL	SERV. DE PREGONERO	25,000.00	30 DIAS	24/01/2020	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	ROTULACION DE VEHICULOS	35,400.00	30 DIAS	16/10/2019	35,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	ISOCEM, E.I.R.L	SERV. DE INTALACION DE PAPEL TAPIZ	109,435.00	30 DIAS	09/12/2019	109,435.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	24/01/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	24/02/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	24/03/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	24/04/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	24/05/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	01/07/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	01/08/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	31/08/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	30 DIAS	10/05/2012	1,653,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000025	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	5,751.32	30 DIAS	21/10/2019	5,751.32
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000027	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	4,242.10	30 DIAS	29/10/2019	4,242.10
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000038	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	92,335.00	30 DIAS	23/01/2020	92,335.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000101	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	30 DIAS	13/01/2020	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000495	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	30 DIAS	08/01/2020	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	28/02/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	28/03/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	30/05/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	30/06/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	30/07/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	31/08/2012	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	30 DIAS	16/07/2012	19,952.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	30 DIAS	17/07/2012	23,356.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	30 DIAS	17/07/2012	18,908.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19,445.60)	30 DIAS	19/09/2012	(19,445.60)
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	30 DIAS	03/01/2012	743,271.48

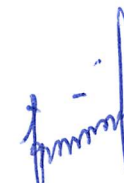
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152,927.66)	30 DIAS	16/02/2013	(152,927.66)
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	30 DIAS	24/03/2012	7,891.57
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	30 DIAS	22/06/2012	1,995.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000493	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	MONTAJE DE LA SUBASTA	63,484.00	30 DIAS	24/01/2020	63,484.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	N/O 29/14	NEO TECKNOWLOGI DOM.	SOPORTE TECNICO	3,752.40	30 DIAS	22/05/2014	3,752.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A070010051500000628	TRICOM S.A	SERV/TEL.	110,940.17	CONTAD	17/10/2012	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOLOGI	SOP/TECNICO	439,830.91	CONTAD	10/02/2012	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000171	FIOR D ALIZA M. RIVERA	NOTARIZACION	25,000.00	30 DIAS	18/11/2017	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	PEDRO GERALDO GARCIA	NOTARIZACION	63,700.00	30 DIAS	14/09/2012	63,700.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,270,833.65</b>			<b>5,270,833.65</b>

**NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	22,644,295.68			22,644,295.68
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DOC.POR PAGAR	PROVEDORES	2,516,408.74			2,516,408.74
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICOS	VIATICOS	221,800.00			221,800.00
<b>TOTAL</b>							<b>30,653,338.07</b>



PREPARADO POR: OSCAR RINCON  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA  
ENC. DE CONTABILIDAD