

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 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	B1500014624	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,669.00	30 DIAS	03/02/2020	3,669.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500046561	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	3,000.00	30 DIAS	13/02/2020	3,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500036675	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	7,300.00	30 DIAS	29/01/2020	7,300.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500036589	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	7,700.00	30 DIAS	19/01/2020	7,700.00
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	B1500037912	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	30 DIAS	03/02/2020	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500037911	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,714.00	30 DIAS	03/02/2020	1,714.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000575	CREACIONES SORIBEL	OFRENDA FLORAL	35,400.00	30 DIAS	07/02/2020	35,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000178	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	117,001.07	30 DIAS	02/01/2020	117,001.07
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000179	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	143,001.31	30 DIAS	18/02/2020	143,001.31
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000168	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	91,000.83	30 DIAS	31/12/2019	91,000.83
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500007923	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE CAMIONETA	29,734.49	30 DIAS	10/02/2020	29,734.49
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500114458	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	334.68	30 DIAS	04/02/2020	334.68
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500113616	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,009.35	30 DIAS	02/02/2020	1,009.35
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500114462	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143.64	30 DIAS	04/02/2020	143.64
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500114122	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	603.33	30 DIAS	02/02/2020	603.33
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500123048	EDESUR	ENERGIA ELCTRICA	233.19	30 DIAS	31/01/2020	233.19
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001862	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	58,902.06	30 DIAS	13/01/2020	58,902.06
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001646	EDITORIA 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	B1500000008	FUMI ROCHA	SERV.FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	30/12/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000009	FUMI ROCHA	SERV.FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	30/12/2019	46,020.00
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	B150000027	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	4,242.10	30 DIAS	29/10/2019	4,242.10
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000038	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	92,335.00	30 DIAS	23/01/2020	92,335.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000101	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	B1500002347	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	243,210.00	30 DIAS	22/01/2020	243,210.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500021876	SEGUROS BANRESERVAS	INCLUSION DE VEHIULO	23,611.99	30 DIAS	04/02/2020	23,611.99
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010289	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	551,189.14	30 DIAS	01/04/2020	551,189.14
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010299	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	28,681.17	30 DIAS	01/04/2020	28,681.17
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	CONTADO	17/10/2012	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOLOGI	SOP/TECNICO	439,830.91	CONTADO	10/02/2012	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000035	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	17,500.00	30 DIAS	13/01/2020	17,500.00
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
TOTAL				5,888,227.23			5,888,227.23

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VIARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	22,842,600.68			22,842,600.68
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VIARIOS	DOC.POR PAGAR	PROVEDORES	2,333,367.91			2,333,367.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VIARIOS	VIATICOS	VIATICOS	221,800.00			221,800.00
TOTAL							31,285,995.82

PREPARADO POR: OSCAR RINCON
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA
ENC. DE CONTABILIDAD