

**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE FEBRERO 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	B1500048589	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	8.340,00	9/7/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				19.990,00			19.990,00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500022811	AYUNTAMIENTO (ADN)	RECOGIDA DE BASURA	3.835,00	1/2/2021	30 DIAS	3.835,00
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	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERRET	219.790,34	7/4/2018	30 DIAS	219.790,34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042,60	10/1/2011	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042,60	11/1/2011	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042,60	12/1/2011	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	1/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	2/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	3/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	4/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	5/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803,00	6/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042,60	6/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	7/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	8/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845,60	9/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803,00	10/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000948	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		864.111,22
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500061614	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1.112,00	5/1/2021		
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500061613	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2.690,00	5/1/2021		
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500062934	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2.690,00	1/2/2021		
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500062935	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1.083,00	1/2/2021		
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				7.575,00			7.575,00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003864	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	29.166,67	24/02/2021		29.166,67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500177984	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1.333,32	3/1/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500179443	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	257,07	5/1/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500178052	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143,64	3/1/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500179789	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	591,39	6/1/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500185032	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	985,41	6/2/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500183702	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	269,01	3/2/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500183720	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	567,51	3/2/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500186589	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	413,64	6/2/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				4.560,99			4.560,99
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001836	ED. EL NUEVO DIARIO S.A	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESION	80.948,00	22/07/2020		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	22/4/2012	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	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1.653.000,00	5/10/2012		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	97.661,56
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.	-152.927,65	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	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	30 DIAS	110.940,17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439.830,91	2/10/2009	30 DIAS	439.830,91
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	B1500000114	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	ALQUILER DE LOCAL	295.000,00	13/02/2021	30 DIAS	295.000,00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000180	MAXIMUM PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57.500,00	23/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000196	MAXIMUM PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57.500,00	22/02/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				115.000,00			115.000,00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3.752,40	5/22/2014	30 DIAS	3.752,40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES			TOTAL	5.808.732,05			5.808.732,05

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	IVARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	50.275.091,85			50.275.091,85
--------------------------------	---------	--------------	-------------------	---------------	--	--	---------------

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION	86,600.00		86,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	729,500.00		729,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	17,710,967.29		17,710,967.29
		<b>TOTAL</b>				<b>74,610,891.19</b>



AREA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FACTURAS PAGADAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021  
FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADOS

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500085027	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTI.	107,981.84	28/12/2020
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500085026	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET, TELE., CABLE	189,824.71	28/12/2020
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500190348	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	281.03	31/12/2020
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	5/1/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500027238	SEGURO BANRESERVAS (2021)	PAGO DE POLIZA	80,691.92	5/1/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500017126	HUMANO SEGURO	PAGO DE POLIZA	74,693.86	1/1/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500022190	AYUNTAMIENTO (ADN)	RECOGIDA DE BASURA	3,847.00	8/1/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500134372	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	312,712.62	18/01/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000113	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	ALQUILER DE LOCAL.	295,000.00	13/01/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500196484	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	239.29	31/01/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500017440	HUMANO SEGURO	PAGO DE POLIZA	68,592.83	1/2/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500087510	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTI.	101,673.55	28/01/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500087509	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET, TELE., CABLE	185,200.47	28/01/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003937	ARS (SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS	191,407.00	1/2/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	2/2/2021
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500027560	SEGURO BANRESERVAS (2021)	PAGO DE POLIZA	80,488.92	29/01/2021
		<b>TOTAL</b>		<b>1,792,635.04</b>	

Preparado por: Erika Holguin  
Auxiliar de Contabilidad

Revisado por: Francisco de Leon  
Contador General

