

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE JULIO 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	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	B1500093742	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	9,000.00	22/07/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				21,500.00			21,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000029	ALBEB,SRL,	ADQUISICION DE FARDOS DE CAFÉ	126,727.60	21/07/2021	30 DIAS	126,727.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	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	30 DIAS	864,111.22
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003980	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	29,166.67	26/02/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004102	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV.	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	B1500000107	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	50,000.00	6/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000108	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	50,000.00	6/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000109	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA)	30,240.00	6/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				130,240.00			130,240.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001270	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MATENIMIENTO	269,436.00	15/07/2021	30 DIAS	269,436.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000109	COMPRISA PAPEL Y PAPELES	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	16,520.00	6/7/2021	30 DIAS	16,520.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500071662	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,773.00	1/6/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500068951	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,083.00	1/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500068704	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,690.00	1/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500070060	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,166.00	1/5/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500069789	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5,380.00	1/5/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				15,092.00			15,092.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000763	DAF TRADING	ALQUILER DE CAMIONES CERRADOS	37,700.00	26/06/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000763	DAF TRADING	ALQUILER DE CAMIONES CERRADOS	17,500.00	30/06/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000764	DAF TRADING	ALQUILER DE CAMIONES CERRADOS	11,300.00	1/6/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				66,500.00			66,500.00
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	B1500218462	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	467.67	9/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500218169	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	501.84	8/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500217461	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	155.58	8/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500217363	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	304.83	8/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500217158	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	424.23	8/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				3,998.82			3,998.82
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500159848	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	419,553.42	19/7/2021	30 DIAS	419,553.42
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	B1500000051	HIPOLITO RIVERA	ACTOS DE AGUACIL	91,000.00	18/12/2020	30 DIAS	91,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003081	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	218,300.00	12/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003102	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	4,248.00	19/7/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				222,548.00			222,548.00
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	B1500000495	IMPROFARMAS	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	328,205.20	15/07/2021	30 DIAS	328,205.20
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	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	AO10010031500203141	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	B1500004738	SENASA	PLANES COMPLEMETARIOS	207,894.00	1/8/2021	30 DIAS	207,894.00
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	B1500003581	OFFITEK	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	323,618.40	13/07/2021	30 DIAS	323,618.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000021	PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SA	VENTA DE ALMUERZO	41,005.00	21/05/2021	30 DIAS	41,005.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000275	PROGASTABLE	EQUIPOS DE OFICINAS	111,311.42	13/07/2021	30 DIAS	111,311.42
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	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/22/2014	CONTRATO	3,752.40
		TOTAL		7,332,705.03			7,332,705.03

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS				51,044,446.55
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION				45,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICOS	EMPLEADOS				1,733,477.50
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS				14,406,330.71
		TOTAL					74,561,959.79

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General

