

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

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTO
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000102	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				12,500.00			12,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025451	AYUNTAMIENTO (ADN)	RECOGIDA DE BASURA	3,172.00	1/6/2021	30 DIAS	3,172.00
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	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	B1500000032	CLUB LOS PRADOS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	130,240.00	17/05/2021	30 DIAS	130,240.00
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				2,144.67			2,144.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500155493	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	400,809.42	18/06/2021	30 DIAS	400,809.42
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	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	AO1001001150000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	2/28/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	3/28/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	5/30/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	6/30/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	7/30/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000097	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	B1500029385	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	77,861.52	28/05/2021	30 DIAS	77,861.52
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	B1500004557	SENASA	PLANES COMPLEMETARIOS	195,184.00	17/06/2021	30 DIAS	195,184.00
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	B1500000076	OROZCO EXTERMINACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION	54,280.00	5/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000079	OROZCO EXTERMINACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION	54,280.00	29/04/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				108,560.00			108,560.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000021	PARADOR RESTAURANTE LA MINA DE	VENTA DE ALMUERZO	14,005.00	21/05/2021	30 DIAS	14,005.00
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	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/22/2014	CONTRATO	3,752.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES							
		<b>TOTAL</b>		<b>5,973,031.78</b>			<b>5,973,031.78</b>

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS				✓ 51,577,171.26
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION				✓ 45,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO				✓ 1,452,487.50
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS				✓ 13,442,777.71
		<b>TOTAL</b>					<b>72,490,468.25</b>

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN  
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON  
Contador General