

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

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTO
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	17/12/2012	30 DIAS	8,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500014624	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,669.00	03/02/2020	30 DIAS	3,669.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500015317	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,680.00	02/03/2020	30 DIAS	3,680.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500046583	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	7,000.00	18/02/2020	30 DIAS	7,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500046664	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	3,000.00	05/03/2020	30 DIAS	3,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	PERIODO DEL 08/01/2020	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	16/01/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	PERIODO DEL 08/02/2020	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	02/03/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	04/07/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/10/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/11/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/12/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/01/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/02/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/03/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/04/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/05/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/06/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/06/2012	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/07/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/08/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/09/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/10/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/11/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/12/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000178	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	117,001.07	02/01/2020	30 DIAS	117,001.07
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000179	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	143,001.31	18/02/2020	30 DIAS	143,001.31
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000168	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	91,000.83	31/12/2019	30 DIAS	91,000.83
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000188	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	247,002.26	12/03/2020	30 DIAS	247,002.26
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500058507	CODETEL	SERV.INT.CAB.TEL.	177,904.70	28/03/2020	30 DIAS	177,904.70
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500058508	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	89,319.00	28/03/2020	30 DIAS	89,319.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500056028	CODETEL	SERV.INT.CAB.TEL.	184,918.15	28/02/2020	30 DIAS	184,918.15
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500056029	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	91,623.10	28/02/2020	30 DIAS	91,623.10
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500007923	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE CAMIONETA	29,734.49	10/02/2020	30 DIAS	29,734.49
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500118485	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,039.14	02/03/2020	30 DIAS	1,039.14
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500119310	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	292.89	02/03/2020	30 DIAS	292.89
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500119816	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	543.63	02/03/2020	30 DIAS	543.63
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500119409	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	02/03/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500089282	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA	334,247.63	14/02/2020	30 DIAS	334,247.63
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500129135	EDESUR	ENERGIA ELCTRICA	283.30	29/02/2020	30 DAIS	283.30
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000030	EVENTOS DELUXE,SRL	SERV. DE PREGONERO	25,000.00	24/01/2020	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000008	FUMI ROCHA	SERV.FUMIGACION	46,020.00	30/12/2019	30 DIAS	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000009	FUMI ROCHA	SERV.FUMIGACION	46,020.00	30/12/2019	30 DIAS	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000874	GTG INDUSTRIAL,SRL	COMPRA DE MATERIALES	6,596.20	06/03/2020	30 DIAS	6,596.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	ROTULACION DE VEHICULOS	35,400.00	16/10/2019	30 DIAS	35,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/1/12	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/02/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/03/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/04/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/05/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/07/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	10/05/2012	30 DIAS	1,653,000.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000829	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AM	CAPACITACION DE CAPACITADORES	83,600.00	15/08/2019	30 DIAS	83,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000833	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AM	CAPACITACION DE CAPACITADORES	202,500.00	15/08/2019	30 DIAS	202,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000031	INCANIL, SRL	SUMINISTRO DE INSTALACIONES	623,663.91	13/12/2019	30 DIAS	623,663.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000207	INVERSIONES SANFRA, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	62,116.38	07/03/2020	30 DIAS	62,116.38
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000276	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29,500.00	30/12/2019	30 DIAS	29,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001300	MUEBLES OMAR, S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	499,969.60	17/01/2020	30 DIAS	499,969.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000272	MOFIBEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES	53,383.20	10/03/2020	30 DIAS	53,383.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000495	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	08/01/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000534	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	06/02/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000573	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	11/03/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/02/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/03/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/05/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/06/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/07/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500022531	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	96,849.56	24/03/2020	30 DIAS	96,849.56
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002463	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	246,153.00	21/02/2020	30 DIAS	246,153.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000060	SBS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERV	SUMINISTRO DE CAFÉ	139,646.62	02/03/2020	30 DIAS	139,646.62
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500011095	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/04/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010289	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	551,189.14	01/04/2020	30 DIAS	551,189.14
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010299	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	28,681.17	01/04/2020	30 DIAS	28,681.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010619	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	71,293.08	01/03/2020	30 DIAS	71,293.08
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	16/07/2012	30 DIAS	19,952.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	17/07/2012	30 DIAS	23,356.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	17/07/2012	30 DIAS	18,908.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19,445.60)	19/09/2012	30 DIAS	(19,445.60)
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	03/01/2012	30 DIAS	743,271.48
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO100100315000203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152,927.66)	16/02/2013	30 DIAS	(152,927.66)
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	24/03/2012	30 DIAS	7,891.57
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	22/06/2012	30 DIAS	1,995.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	21/09/2012	LITIGIO	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLEDGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	10/02/2009	CONTRATO	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLEDGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	22/05/2014	CONTRATO	3,752.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000171	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA	NOTARIZACION	25,000.00	18/11/2017	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000035	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	17,500.00	13/01/2020	30 DIAS	17,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>8,518,306.48</b>			<b>8,518,306.48</b>

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	23,088,809.85		23,088,809.85
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DOC. POR PAGAR	PROVEDORES	979,624.20		979,624.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICOS	VIATICOS	13,200.00		13,200.00
<b>TOTAL</b>						<b>32,599,940.53</b>



PREPARADO POR: OSCAR RINCON  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA  
ENC. DE CONTABILIDAD