

**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE MARZO 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							<b>19,990.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500023439	AYUNTAMIENTO (ADN)	RECOGIDA DE BASURA	4,179.00	1/3/2021	30 DIAS	<b>4,179.00</b>
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							<b>150,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	7/4/2018	30 DIAS	<b>219,790.34</b>
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	<b>11,803.00</b>	6/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	<b>4,042.60</b>	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	<b>11,803.00</b>	10/1/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	<b>11,803.00</b>	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							<b>190,147.20</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	CARLOS JULIO RAMIREZ SUAREZ	ADQUISICION DE SERVICIO	864,111.22	28/12/2020	30 DIAS	<b>864,111.22</b>
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							<b>58,333.34</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500092573	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET ,TELE Y CABLE	186,344.38	28/03/2021	30 DIAS	<b>186,344.38</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500092574	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INST.	100,022.50	28/03/2021	30 DIAS	<b>100,022.50</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES							
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							<b>2,325.42</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500202618	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	302.74	28/02/2021	30 DIAS	

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500204362	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	615.27	28/2/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES							<b>918.01</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001836	ED. EL NUEVO DIARIO,S.A	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESIÓN	<b>80,948.00</b>	22/07/2020	30 DIAS	<b>80,948.00</b>
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							<b>182,000.00</b>
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	<b>25,000.00</b>	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	<b>25,000.00</b>	8/31/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES							<b>200,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500004274	IMPRESEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	5/10/2012	30 DIAS	<b>1,653,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	<b>25,000.00</b>	2/28/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	<b>25,000.00</b>	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	30/06/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	<b>25,000.00</b>	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							<b>150,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500023910	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	97,661.56	7/28/2020	30 DIAS	<b>97,661.56</b>
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							<b>42,771.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	<b>743,271.48</b>	1/3/2012	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	<b>-152,927.66</b>	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							<b>600,230.59</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0005557-2016	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	195,530.00	1/3/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004169	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	196,706.00	1/4/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES							<b>392,236.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000713	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	<b>105,000.00</b>	5/30/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000714	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	<b>105,000.00</b>	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							<b>315,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	9/21/2012	LITIGIO	<b>110,940.17</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	2/10/2009	CONTRATO	<b>439,830.91</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES	ADQUISICION DE MATERIALES	<b>24,721.00</b>	23/10/2020	30 DIAS	<b>24,721.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000115	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	ALQUILER DE LOCAL	295,000.00	11/3/2021	30 DIAS	<b>295,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000196	MAXIMUN PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	22/02/2021	30 DIAS	<b>57,500.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/22/2014	CONTRATO	<b>3,752.40</b>

		TOTAL	6,450,453.04		6,450,453.04
--	--	-------	--------------	--	--------------

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS			▼ 50,275,091.85
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION			▼ 112,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO			▼ 685,300.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS			▼ 20,127,276.12
		<b>TOTAL</b>				<b>77,650,721.01</b>



**PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN**  
Auxiliar de Contabilidad

**REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON**  
Contador General

