

**ÁREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	AO1001001150000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	17/12/2012	30 DIAS	8,700.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500046721	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	8,800.00	17/03/2020	30 DIAS	8,800.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500047841	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	6,250.00	29/05/2020	30 DIAS	6,250.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000001	AUDITORES UNIDOS GROUP,AUC,SR	SERVICIO DE CONSULTORIA	477,900.00	29/05/2020	30 DIAS	477,900.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	04/07/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN. DE BIENES	PERIODO DEL 08/03/2020 AL 07/04/2020	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	25/05/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	PERIODO DEL 08/04/2020 AL 07/05/2020	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	25/05/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000108	BREXMAN DOMINICANA	MATERIALES DE COVID-19	525,000.00	22/05/2020	30 DIAS	525,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/10/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/11/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/12/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/01/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/02/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/03/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/04/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/05/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/06/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/06/2012	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/07/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/08/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/09/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/10/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/11/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/12/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000019	DINEBA	SERVICIO DE REPARACION	2,378,827.03	11/11/2019	30 DIAS	2,378,827.03
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000928	CASA JARABACOA,SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	48,152.39	25/05/2020	30 DIAS	48,152.39
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000188	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	247,002.26	12/03/2020	30 DIAS	247,002.26
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000004	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	ROTULACION DE VEHICULOS	35,400.00	16/10/2019	30 DIAS	35,400.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000025	GRUPO MACCABI,SRL	MAATERIALES DE COVID-19	19,200.00	21/05/2020	30 DIAS	19,200.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	15/03/2020	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/02/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/03/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/04/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/05/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/07/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	10/05/2012	30 DIAS	1,653,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000031	INCANIL,SRL	SUMINISTRO DE INSTALACIONE	623,663.91	13/12/2019	30 DIAS	623,663.91
DIR. GEN. DE BIENES	B1500001300	MUEBLES OMAR,S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	499,969.60	17/01/2020	30 DIAS	499,969.60
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000613	MULTIGRABADO,SRL	MATERIALES DE COVID-19	17,700.00	20/05/2020	30 DIAS	17,700.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000209	MG GENERAL SUPPLY,SRL	RTICULOS DE HIGIENES COVID-	120,360.00	15/05/2020	30 DIAS	120,360.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000272	MOFIBEL,SRL	ADQUISION DE MATERIALES	53,383.20	10/03/2020	30 DIAS	53,383.20
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000105	LUCY GIOMAR OLIVERO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	18/05/2020	30 DIAS	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000573	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	11/03/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000105	PARVONEG,SRL	MATERIALES DE COVID-19	130,000.00	20/05/2020	30 DIAS	130,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/02/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/03/2012	30 DIAS	25,000.00

DIR. GEN. DE BIENES	AO1001001150000000	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/05/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/06/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/07/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000009	SERMUCORP	MATERIALES DE COVID-19	14,000.00	20/05/2020	30 DIAS	14,000.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500002878	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	251,454.00	01/06/2020	30 DIAS	251,454.00
DIR. GEN. DE BIENES	B1500011360	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/05/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN. DE BIENES	B1500011744	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	01/06/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN. DE BIENES	B1500000773	SOLUDIVER(SOLUCIONES DIVERSAS)	ADQUISICION DE AZUCAR	61,248.00	12/03/2020	30 DIAS	61,248.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	16/07/2012	30 DIAS	19,952.00
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	17/07/2012	30 DIAS	23,356.60
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	17/07/2012	30 DIAS	18,908.00
DIR. GEN. DE BIENES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19,445.60)	19/09/2012	30 DIAS	(19,445.60)
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	03/01/2012	30 DIAS	743,271.48
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152,927.66)	16/02/2013	30 DIAS	(152,927.66)
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	24/03/2012	30 DIAS	7,891.57
DIR. GEN. DE BIENES	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	22/06/2012	30 DIAS	1,995.20
DIR. GEN. DE BIENES	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	21/09/2012	LITIGIO	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	10/02/2009	CONTRATO	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	22/05/2014	CONTRATO	3,752.40
DIR. GEN. DE BIENES	A010010011500000171	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA	NOTARIZACION	25,000.00	18/11/2017	30 DIAS	25,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>9,799,800.68</b>			<b>9,799,800.68</b>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

EN. DE BIENES NACIO	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	23,088,809.85		23,088,809.85
EN. DE BIENES NACIO	VARIOS	DOC.POR PAGAR	PROVEDORES	501,724.20		501,724.20
EN. DE BIENES NACIO	VARIOS	VIATICOS	VIATICOS	13,200.00		13,200.00
<b>TOTAL</b>						<b>33,403,534.73</b>

PREPARADO POR: OSCAR RINCON  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA  
ENC. DE CONTABILIDAD