

**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE MAYO 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	AO10010011500000102	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	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	B1500058211	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	2,850.00	23/04/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500090961	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	9,000.00	20/05/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				36,000.00			36,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024802	AYUNTAMIENTO (ADN)	RECOGIDA DE BASURA	3,352.00	3/5/2021	30 DIAS	3,352.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000763	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION	114,814.00	10/5/2021	30 DIAS	114,814.00
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				150,000.00			150,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT ELECT/FERET	219,790.34	7/4/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000564	BROTHERS RSP	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZ	21,145.60	6/5/2021	30 DIAS	21,145.60
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	B1500001155	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE MASCARILLAS	29,861.50	6/5/2021	30 DIAS	29,861.50
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	B1500202725	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	525.72	5/5/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500202854	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143.64	5/5/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500203030	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	507.81	5/5/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500202885	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143.64	5/5/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				<b>3,465.48</b>			<b>3,465.48</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500151177	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	<b>411,198.88</b>	19/05/2021	30 DIAS	<b>411,198.88</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500215205	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	227.88	30/04/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500216856	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	753.82	30/04/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				<b>981.70</b>			<b>981.70</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002972	EDITORIA DEL CARIBE	SERV.PUBLICACIONES EN PERIODICO	40,931.25	18/05/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002973	EDITORIA DEL CARIBE	SERV.PUBLICACIONES EN PERIODICO	7,788.00	18/05/2021	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES				<b>48,719.25</b>			<b>48,719.25</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	B1500001774	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZ	<b>22,774.00</b>	17/05/2021	30 DIAS	<b>22,774.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000051	HIPOLITO RIVERA	ACTOS DE AGUACIL	<b>91,000.00</b>	18/12/2020	30 DIAS	<b>91,000.00</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	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				<b>200,000.00</b>			<b>200,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	<b>1,653,000.00</b>	5/10/2012	30 DIAS	<b>1,653,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000295	IMPRESOS TRES TINTAS	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	<b>177,000.00</b>	20/05/2021	30 DIAS	<b>177,000.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000024	INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL (INGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	<b>52,805.00</b>	3/5/2021	30 DIAS	<b>52,805.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000007	INGENIERIA Y SERV. DE MANTENIMIEN	ADQUISICION DE SERVICIO DE ORGANIZACI	<b>127,912.00</b>	10/5/2021	30 DIAS	<b>127,912.00</b>
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000320	INVERSIONES SANFRA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	<b>134,088.12</b>	5/5/2021	30 DIAS	<b>134,088.12</b>
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				<b>150,000.00</b>			<b>150,000.00</b>
	B1500023910	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	97,661.56	7/28/2020	30 DIAS	
	B1500028992	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	8,022.21	30/04/2021	30 DIAS	
				<b>105,683.77</b>			<b>105,683.77</b>
	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	7/16/2012	30 DIAS	
	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	7/17/2012	30 DIAS	
	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	7/17/2012	30 DIAS	
	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	-19,445.60	9/19/2012	30 DIAS	
				<b>42,771.00</b>			<b>42,771.00</b>
	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	1/3/2012	30 DIAS	



	AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	-152,927.66	2/16/2013	30 DIAS	
	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	3/24/2012	30 DIAS	
	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	6/22/2012	30 DIAS	
				<b>600,230.59</b>			<b>600,230.59</b>
	B1500060451	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKEST DE COMBUSTIBLE	931,000.00	6/4/2021	30 DIAS	
	B1500060450	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKEST DE COMBUSTIBLE	651,300.00	6/4/2021	30 DIAS	
	B1500060449	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKEST DE COMBUSTIBLE	651,300.00	6/4/2021	30 DIAS	
				<b>2,233,600.00</b>			<b>2,233,600.00</b>
	B1500000713	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	5/30/2020	30 DIAS	
	B1500000714	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	6/30/2020	30 DIAS	
	B1500000715	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	7/30/2020	30 DIAS	
				<b>315,000.00</b>			<b>315,000.00</b>
	B1500000649	PROLIMPISO	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZ	187,059.27	5/5/2021	30 DIAS	<b>187,059.27</b>
	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	9/21/2012	LITIGIO	<b>110,940.17</b>
	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	2/10/2009	CONTRATO	<b>439,830.91</b>
	B1500000018	LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES	ADQUISICION DE MATERIALES	24,721.00	23/10/2020	30 DIAS	<b>24,721.00</b>
	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/22/2014	CONTRATO	<b>3,752.40</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>9,043,976.74</b>			<b>9,043,976.74</b>

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS				50,398,857.85
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION				113,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO				1,359,750.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS				12,278,356.01
		<b>TOTAL</b>					<b>73,194,340.60</b>

PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN  
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON  
Contador General

