


AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
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	B1500048589	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	8,340.00	9/7/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500049809	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	6,950.00	22/10/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045970	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	6,650.00	18/08/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045503	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	5,000.00	22/07/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500049812	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	6,250.00	22/10/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500049811	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	2,500.00	22/10/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500049810	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	7,150.00	22/10/2020	30 DIAS	54,490.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000143	AUTO CENTRO DUARTE HERR	SERV. DE MATENIMIENTO	144,955.92	3/11/2020	30 DIAS	144,955.92
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020882	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,874.00	2/11/2020	30 DIAS	3,874.00
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	2/11/2020	30 DIAS	200,000.00
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	B1500079935	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	113,635.96	28/10/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500079934	CODETEL	SERV.DE TELE. INTERNET Y CABLE	189,532.63	20/10/2020	30 DIAS	303,168.59
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	190,147.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500056991	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,630.00	2/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500056990	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	2/11/2020	30 DIAS	4,320.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500054714	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	146,000.00	17/11/2020	30 DIAS	146,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500166450	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	3/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500166533	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	274.98	3/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500166257	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,248.09	3/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500166437	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	3/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B15001117986	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	413,097.30	19/10/2020	30DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500126180	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	385,098.12	19/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500177957	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	329.25	19/11/2021	30 DIAS	799,993.83
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001836	ED. EL NUEVO DIARIO,S.A	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESIÓN	80,948.00	7/22/2020	30 DIAS	329.25
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500069651	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	94,244.36	6/28/2020	30 DIAS	80,948.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009905	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	18,196.86	6/11/2020	30DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009937	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	19,737.75	11/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500110071	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	12,103.50	24/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010025	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	813,143.00	19/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009991	DELTA COMERCIAL	SER. DE MANTENIMIENTO	9,685.11	19/11/2020	30 DIAS	967,110.58
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001168	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIO DE CATERING	321,212.12	11/11/2020	30 DIAS	321,212.12
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	200,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	5/10/2012	30 DIAS	1,653,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500059230	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS	1,144,400.00	4/11/2020	30 DIAS	1,144,400.00
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	150,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013351	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	53,290.09	1/11/2020	30 DIAS	53,290.09
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500023910	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	97,661.56	7/28/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025116	SEGUROS RESERVAS	POL. DE SEG.	81,861.20	7/28/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024552	SEGUROS RESERVAS	POL. DE SEG.	1,946,268.74	7/28/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	MODIFICADA B1500024552	SEGUROS RESERVAS	POL. DE SEG.	-232,043.70	7/28/2020	30 DIAS	1,893,747.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003534	SENASA	AFILIADOS DE LA ARS	187,868.00	1/11/2020	30 DIAS	187,868.00
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	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	600,230.59
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024987	SIGMA PETROLEUM CORPORA	TICKETS DE COMBUSTIBLES	475,000.00	3/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024988	SIGMA PETROLEUM CORPORA	TICKETS DE COMBUSTIBLES	475,000.00	3/11/2020	30 DIAS	950,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000036	SKETCHPROM ,SRL.,	ADQUISICION DE ANIVERSARIO	325,680.00	2/11/2020	30 DIAS	325,680.00
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	315,000.00
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	B1500000567	XIOMARY VELOZ DE LUJO FIES	ARREGLO FLORALES (72 ANIVER.)	76,700.00	4/11/2020	30 DIAS	76,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000111	LUCY GIOMAR O. DE SALCEDO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	8/11/2020	30 DIAS	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	LM ESPINAL MATEO ENTERPR	ADQUISICION DE MATERIALES	24,721.00	23/10/2020	30 DIAS	24,721.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000147	MAXIMUN PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	8/24/2020	30 DIAS	57,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/22/2014	CONTRATO	3,752.40
TOTAL				11,969,471.79			11,969,471.79

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	23,508,146.85			▼ 23,508,146.85
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION	302,325.00			▼ 302,325.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	294,200.00			▼ 294,200.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	5,672,860.63			▼ 5,672,860.63
TOTAL							41,747,004.27


PREPARADO POR: Erika Holguin
 Auxiliar de Contabilidad


REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
 Contador General

