

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 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	5,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045970	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	6,650.00	8/18/2020	30 DIAS	6,650.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500048589	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	8,340.00	9/7/2020	30 DIAS	8,340.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020074	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,957.00	10/1/2020	30 DIAS	3,957.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000323	AVG COMERCIAL ,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES	189,835.00	7/10/2020	30 DIAS	189,835.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	10/7/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	10/7/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS-0009478-2020	BANCO CENTRAL R.D.	ALQUIL. ESTACIONAMIENTO	50,000.00	10/7/2020	30 DIAS	50,000.00
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	B1500077287	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	101,380.41	28/9/2020	30 DIAS	101,380.41
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500077286	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	184,504.00	28/9/2020	30 DIAS	184,504.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	10/1/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	11/1/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	12/1/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	2/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	3/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	4/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	5/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	6/1/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	6/1/2012	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	7/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	8/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	9/1/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	10/1/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	11/1/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	12/1/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500054685	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,083.00	10/1/2020	30 DIAS	1,083.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500054684	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	10/1/2020	30 DIAS	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000052	C-VEN TECHNOLOGIES	ADQUISICION DE ANTIVIRUS	318,600.00	10/6/2020	30 DIAS	318,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500160534	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	10/3/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500160520	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	10/3/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500160412	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	931.68	10/3/2020	30 DIAS	931.68
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500160583	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143.64	10/3/2020	30 DIAS	143.64
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500148959	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	722.73	5/8/2020	30 DIAS	722.73
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500150501	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143.64	5/8/2020	30 DIAS	143.64
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500150769	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	5/8/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500153614	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	17/08/2020	30 DIAS	137.67

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500117986	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	416,721.23	18/09/2020	30 DIAS	416,721.23
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500171753	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	214.74	9/30/2020	30 DIAS	214.74
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001836	EDITORA EL NUEVO DIAR	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESIÓN	80,948.00	7/22/2020	30 DIAS	80,948.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500069651	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	94,244.36	6/28/2020	30 DIAS	94,244.36
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	2/24/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	3/24/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	4/24/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	5/24/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	7/1/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	8/1/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	8/31/2012	30 DIAS	25,000.00
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	AO10010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	2/28/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	3/28/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	5/30/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	6/30/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	7/30/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	8/31/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024867	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICION DE TICKETS	572,200.00	10/1/2020	30 DIAS	572,200.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013173	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	51,580.52	10/5/2020	30 DIAS	51,580.52
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500023910	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	97,661.56	7/28/2020	30 DIAS	97,661.56
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024705	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	88,107.80	10/1/2020	30 DIAS	88,107.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003478	SENASA	AFILIADOS DE LA ARS	219,657.00	9/30/2020	30 DIAS	219,657.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	7/16/2012	30 DIAS	19,952.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	7/17/2012	30 DIAS	23,356.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	7/17/2012	30 DIAS	18,908.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	-19,445.60	9/19/2012	30 DIAS	-19,445.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	1/3/2012	30 DIAS	743,271.48
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	-152,927.66	2/16/2013	30 DIAS	-152,927.66
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	3/24/2012	30 DIAS	7,891.57
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	6/22/2012	30 DIAS	1,995.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000713	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	5/30/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000714	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	6/30/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000715	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	7/30/2020	30 DIAS	105,000.00
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	B1500000408	LUCIMED FARMACEUTICA	MATERIALES DE PREVENCION	24,000.00	8/10/2020	30 DIAS	24,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000109	LUCY GIOMAR O. DE SALC	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	10/8/2020	30 DIAS	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000110	LUCY GIOMAR O. DE SALC	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	9/8/2020	30 DIAS	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001756	SUPLIMED,SRL.	MATERIALES DE PREVENCION	12,250.00	8/10/2020	30 DIAS	12,250.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000158	MAXIMUM PEST CONTROL	SERV.DE FUMIGACION	57,500.00	22/08/2020	30 DIAS	57,500.00
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				7,271,279.60			7,271,279.60

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	NOTARIZACION	NOTARIZACION	84,200.00			84,200.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	22,500.00			22,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORAL	EMPLEADOS	887,929.07			887,929.07
		TOTAL					31,354,718.52

PREPARADO POR: Erika Holguin
Auxiliar de Contabilidad



REVISADO POR: FRANCISCO DE LEON
Contador General

