

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACTI	MONTO N
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8,700.00	17/12/2012	30 DIAS	8,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045503	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	5,000.00	22/7/2020	30 DIAS	5,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045970	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	6,650.00	18/8/2020	30 DIAS	6,650.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500048589	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	8,340.00	7/9/2020	30 DIAS	8,340.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500019441	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	4,240.00	22/9/2020	30 DIAS	4,240.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	4/7/2018	30 DIAS	219,790.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	1/10/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	1/11/2011	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	1/12/2011	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	1/2/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/3/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/4/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/5/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	1/6/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	1/6/2012	30 DIAS	4,042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/7/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/8/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	1/9/2012	30 DIAS	15,845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	1/10/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	1/11/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	1/12/2012	30 DIAS	11,803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500050865	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	21/9/2020	30 DIAS	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500050866	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,083.00	21/9/2020	30 DIAS	1,083.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500154702	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	919.74	1/8/2020	30 DIAS	919.74
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500154843	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	1/8/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500154906	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	1/8/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500154853	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	1/8/2020	30 DIAS	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001836	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,S.A	SERV. DE DISEÑO Y IMPRESIÓN	80,948.00	22/7/2020	30 DIAS	80,948.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500069651	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	94,244.36	28/6/2020	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	24/2/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/3/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/4/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/5/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	1/7/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	1/8/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	31/8/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	10/5/2012	30 DIAS	1,653,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000147	MAXIMUN PEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	14/8/2020	30 DIAS	57,500.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/2/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/3/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/5/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/6/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/7/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO1001001150000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	31/8/2012	30 DIAS	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500011744	SEGURO HUMANO	PLANES COMPLEMENTARIO	68,663.84	1/6/2020	30 DIAS	68,663.84
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500023910	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGURA	97,661.56	28/7/2020	30 DIAS	97,661.56
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	16/7/2012	30 DIAS	19,952.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	17/7/2012	30 DIAS	23,356.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	17/7/2012	30 DIAS	18,908.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19,445.60)	19/9/2012	30 DIAS	(19,445.60)
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	3/1/2012	30 DIAS	743,271.48
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152,927.66)	16/2/2013	30 DIAS	(152,927.66)
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	24/3/2012	30 DIAS	7,891.57
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	22/6/2012	30 DIAS	1,995.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000797	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	4/9/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000712	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	30/4/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000713	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	30/5/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000714	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	30/6/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000715	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	30/7/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000716	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	30/8/2020	30 DIAS	105,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	110,940.17	21/9/2012	LITIGIO	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	10/2/2009	CONTRATO	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000158	MAXIMUM PEST CONTROL	FUMIGACION	57,500.00	28/9/2020	30 DIAS	57,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	22/5/2014	CONTRATO	3,752.40
TOTAL				4,735,016.12			4,735,016.12

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	25,000.00			25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	22,500.00			22,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	887,929.07			887,929.07
TOTAL							28,759,255.04

Dania Morla
PREPARADO POR: LIC. DANIA MORLA DE LA CRUZ
Auxiliar de Contabilidad

REVISADO POR: LIC. FRANCISCO DE LEON
Contador General

