

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 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	19,990.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000887	A.Z. PRINT SHOP, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS	146,088.72	28/12/2020	30 DIAS	146,088.72
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	ALBEB, SRL.,	ADQUISICION DE CAFÉ	119,521.23	28/12/2020	30 DIAS	119,521.23
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	150,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	219,790.34	7/4/2018	30 DIAS	219,790.34
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	B1500000136	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS	ADQUISICION DE MATERIALES	46,905.00	28/12/2020	30 DIAS	46,905.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	CARLOS JULIO RAMIREZ SUAREZ	ADQUISICION DE SERVICIO	86,411.22	28/12/2020	30 DIAS	86,411.22
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500130277	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	342,703.02	18/12/2020	30 DIAS	342,703.02
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	80,948.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000239	EDICIONES VALDES	ADQUISICION DE AGENDAS	44,250.00	28/12/2020	30 DIAS	44,250.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000806	GL PROMOCIONES	ADQUISICION DE PINS	57,820.00	28/12/2020	30 DIAS	57,820.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	HIPOLITO RIVERA	ACTOS DE AGUACIL	91,000.00	20/10/20	30 DIAS	91,000.00
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	
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	B1500059402	ISLA DOM. DE PETROLEO CORP.	ADQUISICION DE TICKETS	572,200.00	22/12/2020	30 DIAS	572,200.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	INGENIERIA Y SERV. D MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN	275,000.00	28/12/2020	30 DIAS	275,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000113	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	AQUISICION DE MATERIALES	212,632.46	28/12/2020	30 DIAS	212,632.46
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	B1500023910	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	97,661.56	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						
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024552	SEGUROS RESERVAS	POL. DE SEG.	-232,043.70	7/28/2020	30 DIAS	1,811,885.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003806	SENASA	AFILIADOS DE LA ARS	191,117.00	15/12/20	30 DIAS	191,117.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	16/07/2012	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-1315	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	AO100100315000203141	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	B1500025189	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLES	475,000.00	11/12/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025198	SIGMA PETROLEUM CORPORATION, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLES	475,000.00	21/12/2020	30 DIAS	550,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000010	SIALAP SOLUCIONES	ADQUISICION DE MATERIALES	159,300.00	28/12/2020	30 DIAS	159,300.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000713	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	5/5/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000714	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	6/5/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000715	OPTIC	ALQUILER DE LOCAL	105,000.00	7/5/2020	30 DIAS	315,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001309	P.A. CATERING	ADQUISICION DE MATERIALES	305,627.10	28/12/2020	30 DIAS	305,627.10
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AO70010051500000528	TRICOM, S.A.	SERVICIO DE CATERING	32,745.00	4/12/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01990/2009	TECKNOWLEDG DOM.	SERV. TELEF.	110,940.17	9/21/2012	LITIGIO	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000065	THE LIZ RESTAURANT	SOP. TECN.	439,830.91	2/10/2009	CONTRATO	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000136	TORIBIO MONES	ADQUISICION DE ALMUERZOS	144,078.00	28/12/2020	30 DIAS	144,078.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES	SERVICIO DE RECARGA	64,428.00	28/12/2020	30 DIAS	64,428.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000440	LUCIMED FARMACEUTICA	ADQUISICION DE MATERIALES	24,721.00	23/10/2020	30 DIAS	24,721.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004275	LOGOMARCA, SA.	ADQUISICION DE ALCOHOL	50,000.00	24/12/2020	30 DIAS	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000180	MAXIMUN FEST CONTROL	ADQUISICION DE SELLOS	93,241.37	28/12/2020	30 DIAS	93,241.37
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000188	MAXIMUN FEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	23/11/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000189	MAXIMUN FEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	23/12/2020	30 DIAS	
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000189	MAXIMUN FEST CONTROL	SERV. DE FUMIGACION	57,500.00	23/12/2020	30 DIAS	172,500.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000179	MERCANTIL RAMI	ADQUISICION DE ARTICULOS	99,282.37	28/12/2020	30 DIAS	99,282.37
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	O/D 29/014	NEO TECHNOLOGIC DOM.	SOP. TECN.	3,752.40	5/2/2014	CONTRATO	3,752.40
TOTAL				10,372,803.06			10,372,803.06

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	49,616,839.85			49,616,839.85
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	NOTARIZACION	NOTARIZACION	25,000.00			25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	507,600.00			507,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	PRESTACIONES LABORALES	EMPLEADOS	25,567,763.82			25,567,763.82
TOTAL							86,090,006.73



PREPARADO POR: ERIKA HOLGUIN
Auxiliar de Contabilidad

