

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON
		A010010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8.700.00	30 DIAS	17/12/2012	8.700.00
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018870	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	2.950.00	30 DIAS	20/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018882	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	6.900.00	30 DIAS	21/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020520	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	6.100.00	30 DIAS	06/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020596	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	5.950.00	30 DIAS	18/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020685	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	5.000.00	30 DIAS	03/04/2019	26.900.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000583	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	10.381.40	30 DIAS	20/12/2018	10.381.40
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000583	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	3.000.00	30 DIAS	09/04/2019	3.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500008167	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT./FERRET.	219.790.34	30 DIAS	04/07/2016	219.790.34
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000417	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	03/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AGOSTO	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	04/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	SEPTIEMBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	12/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	OCTUBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	06/11/2018	140.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	NOVIEMBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	01/10/2011	
16	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/11/2011	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/12/2011	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/01/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/02/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/03/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/04/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/05/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/06/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/06/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/07/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/08/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/09/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/10/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/11/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/12/2012	190.147.20
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	08/04/2019	109.362.40
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000173	COPYCORP	MANTY REPACION	109.362.40	30 DIAS	08/04/2019	325.12
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500062369	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	325.12	30 DAIS	31/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500019898	CAASD	SERVICIO DE AGUA	1.213.00	30 DIAS	02/04/2019	3.903.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500019897	CAASD	SERVICIO DE AGUA	2.690.00	30 DIAS	02/04/2019	25.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	EVENTO DE LUXE	PREGONERO DE SUBASTA	25.000.00	30 DIAS	27/12/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/1/12	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/02/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/03/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/04/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/05/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000022	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/07/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/08/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	200.000.00
8	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A0100100115000004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1.653.000.00	30 DIAS	10/05/2012	1.653.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	28/02/2012	
6	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	28/03/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	30/05/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	30/06/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	30/07/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	150.000.00
6	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19.952.00	30 DIAS	16/07/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23.356.60	30 DIAS	17/07/2012	

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18.908.00	30 DIAS	17/07/2012	
4	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19.445.60)	30 DIAS	19/09/2012	42.771.00
4	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743.271.48	30 DIAS	03/01/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152.927.66)	30 DIAS	16/02/2013	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7.891.57	30 DIAS	24/03/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1.995.20	30 DIAS	22/06/2012	600.230.59
		B1500005521	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG. VEH.	68.410.66	30 DIAS	29/03/2019	
		B1500005495	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG. VEH.	97.433.04	30 DIAS	29/03/2019	165.843.70
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000082	MARLOP	MATERIALES DE LIMPIEZA	40.844.94	30 DIAS	04/04/2019	40.844.94
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000313	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	225.993.60	30 DIAS	01/04/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000312	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.976.00	30 DIAS	01/04/2019	276.969.60
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000446	GTG. INDUSTRIAL S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	140.620.60	30 DIAS	23/04/2019	140.620.60
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONT-BS-0013078-2018	MR UNIFORME	CONFECCION DE UNIFORME	324.481.12	30 DIAS	26/09/2018	324.481.12
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000009	LUCY GIOMAR OLIVERO	ALQUILER DE DEPOSTO	295.000.00	30 DIAS	09/04/2019	295.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONT. BS-0013596-2018	LE TAILLEUR	CONNECCION DE UNIFORME	3.852.841.60	30 DIAS	26/09/2018	3.852.841.60
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	N/O 29/14	NEO TECKNOWLOGI DOM.	SOPORTE TECNICO	3.752.40	30 DIAS	22/05/2014	3.752.40
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A070010051500000628	TRICOM S.A	SERV/TEL.	110.940.17	CONTADO	17/10/2012	110.940.17
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOLOGI	SOP/TECNICO	439.830.91	CONTADO	10/02/2012	439.830.91
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	ABRAHAM E. CORDERO	NOTARIZACION	12.600.00	30 DIAS	18/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000013	ABRAHAM E. CORDERO	NOTARIZACION	8.260.00	30 DIAS	12/12/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	ALTAGRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	15.500.00	30 DIAS	16/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000171	FIOR D ALIZA M. RIVERA	NOTARIZACION	25.000.00	30 DIAS	18/11/2017	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	P010010011502708010	ALTAGRACIA . FELIZ DIAZ	NOTARIZACION	19.000.00	30 DIAS	08/11/2017	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	PEDRO GERALDO GARCIA	NOTARIZACION	63.700.00	30 DIAS	14/09/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000016	PETRA FRIAS HERASME	NOTARIZACION	13.000.00	30 DIAS	12/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	HENRRI CUELLORAMIREZ	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	167.060.00
TOTAL					9.201.696.09			9.201.696.09

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	19.807.216.90	30 DIAS		19.807.216.90
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VACACIONES	VACACIONES	237.078.91			237.078.91
			TOTAL		-			20.044.295.81
TOTAL GENERAL								29.245.991.90

D/Oscar Jimison
PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC. ERASMO E. GARCIA
ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

FACTURAS PAGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PAGADO

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON
				MATERIAL GASTABLE	139.240.00	30 DIAS	28/01/2019	139.240.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000132	COPYCORP	SERVICIOS DE AGUA	1.213.00	30 DIAS	02/04/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500019898	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2.690.00	30 DIAS	02/04/2019	3.903.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500019897	CAASD	SERVICIOS TELEFONICO	177.854.43	30 DIAS	28/03/2019	229.517.39
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500027739	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICO	51.662.96	30 DIAS	28/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500027740	CODETEL	ENERGIA ELECTRICA	353.91	30 DIAS	04/04/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500058193	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1.330.67	30 DIAS	04/04/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500058134	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	30 DIAS	04/04/2019	2.359.91
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500058203	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	537.66	30 DIAS	04/04/2019	254.86
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500058270	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	254.86	30 DIAS	04/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500052760	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	379.261.25	30 DIAS	18/03/2019	379.261.25
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500042441	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	6.246.54	30DIAS	21/12/2018	6.246.54
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000689	OFFITEK	MATERIAL GASTABLE	67.260.00	30 DIAS	24/12/2018	67.260.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000617	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	07/01/2019	29.500.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000129	PRODUCTORA SIN LIMITE	MATERIAL GASTABLE	31.855.99	30DIAS	04/01/2019	31.855.99
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000029	PROGASTABLE	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	02/01/2019	29.500.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000049	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	302.715.18	30 DIAS	28/03/2019	302.715.18
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000007	SUPLIDORES/BIENES Y SERVICIOS	MATERIAL DE CONSUMO	97.433.04	30 DIAS	25/02/2019	97.433.04
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500005000	SEG. BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	74.054.02	30 DIAS	01/04/2019	74.054.02
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003434	SEGUROS HUMANO	SEGURO DE SALUD	1.205.00	30 DIAS	06/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018789	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2.690.00	30 DIAS	06/03/2019	3.895.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018788	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2.690.00	30 DIAS	06/03/2019	25.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150001306	CERTV	PUBLICIDAD	25.000.00	05/03/2019	30 DIAS	234.382.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000992	SEGUROS SENASA	SEGURO DE SALUD	234.382.00	30 DIAS	17/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000198	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179.360.00	30 DIAS	03/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000197	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.328.00	30 DIAS	01/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000239	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.240.00	30 DIAS	01/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000240	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235.410.00	30 DIAS	01/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000265	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.869.00	30 DIAS	01/03/2019	688.246.80
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000266	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	206.039.80	30 DIAS	29/12/2018	47.809.28
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000079	MC EXTERMINADORES	FUMIGACION	47.809.28	30 DIAS	31/01/2019	417.855.30
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000067	MERCANTIL RAMI	ARTICULO FERRETERO	417.855.30	30 DIAS		2.810.289.56
			TOTAL		2.810.289.56			

Soledad
 PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: LIC. ERASMO E. GARCIA
 ENC. DE CONTABILIDAD