

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	8.700.00	30 DIAS	17/12/2012	8.700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500010619	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3.587.00	30 DIAS	09/08/2019	3.587.00
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	B1500001012	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	36.588.70	30 DIAS	08/08/2019	36.588.70
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001013	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	37.979.21	30 DIAS	08/08/2019	37.979.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000100	ACRILARTE, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRA	30.278.80	30 DIAS	09/08/2019	30.278.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024761	PLANETA AZUL, S.A	SUMINISTRO DE AGUA	5.550.00	30 DIAS	24/07/2019	5.550.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024561	PLANETA AZUL, S.A	SUMINISTRO DE AGUA	8.000.00	30 DIAS	02/07/2019	8.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024417	PLANETA AZUL, S.A	SUMINISTRO DE AGUA	2.800.00	30 DIAS	02/07/2019	2.800.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT./FERRET.	219.790.34	30 DIAS	04/07/2016	219.790.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/10/2011	4.042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/11/2011	4.042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/12/2011	4.042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/01/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/02/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/03/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/04/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/05/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/06/2012	11.803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/06/2012	4.042.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/07/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/08/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/09/2012	15.845.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/10/2012	11.803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/11/2012	11.803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/12/2012	11.803.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000037	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	38.361.80	30 DIAS	05/08/2019	38.361.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000038	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	37.137.20	30 DIAS	05/08/2019	37.137.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500028431	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1.203.00	30 DIAS	05/08/2019	1.203.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500028430	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2.690.00	30 DIAS	05/08/2019	2.690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500080358	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	883.92	30 DIAS	03/08/2019	883.92
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500080195	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	30 DIAS	03/08/2019	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500080152	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	292.89	30 DIAS	03/08/2019	292.89
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500079923	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	973.47	30 DIAS	03/08/2019	973.47
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500086539	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	233.66	30 DIAS	31/07/2019	233.66
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001362	EDITORIA DEL CARIBE	SUSCRIPCION	42.072.90	30 DIAS	06/08/2019	42.072.90
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001354	EDITORIA DEL CARIBE	SUSCRIPCION	9.300.00	30 DIAS	06/08/2019	9.300.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001387	EDITORIA DEL CARIBE	SUSCRIPCION	8.414.58	30 DIAS	15/08/2019	8.414.58
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001243	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SUSCRIPCION	76.110.00	30 DIAS	01/08/2019	76.110.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002076	EDITORIA EL LISTIN DIARIO	SUSCRIPCION	6.900.00	30 DIAS	06/08/2019	6.900.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/01/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/02/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/03/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/04/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/05/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/07/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/08/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500004274	IMPRESSEL	MAT. GASTAB.	1.653.000.00	30 DIAS	10/05/2012	1.653.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000216	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	08/08/2019	29.500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000271	OPTIC	PUNTO GOB	105.000.00	30 DIAS	08/07/2019	105.000.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000302	OTPIC	PUNTO GOB	105.000.00	30 DIAS	08/08/2019	105.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	28/02/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	28/03/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	30/05/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	30/06/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	30/07/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19.952.00	30 DIAS	16/07/2012	19.952.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23.356.60	30 DIAS	17/07/2012	23.356.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18.908.00	30 DIAS	17/07/2012	18.908.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	- 19.445.60	30 DIAS	19/09/2012	- 19.445.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743.271.48	30 DIAS	03/01/2012	743.271.48
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	- 152.927.66	30 DIAS	16/02/2013	- 152.927.66
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7.891.57	30 DIAS	24/03/2012	7.891.57
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1.995.20	30 DIAS	22/06/2012	1.995.20
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500007222	SEG. BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULOS	2.326.430.39	30 DIAS	22/07/2019	2.326.430.39
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500007676	SEG. BANRESERVAS	INCLUSION DE VEHICULO	1.114.14	30 DIAS	13/08/2019	1.114.14
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000013	INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL	SERV. DE MANTENIMIENTO	13.333.34	30 DIAS	15/08/2019	13.333.34
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000020	GRUPO MACCABI SRL	ADQUISICION DE STICKERS	1.416.000.00	30 DIAS	02/08/2019	1.416.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	GCD GRUPO E.I.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO	270.000.00	30 DIAS	04/07/2019	270.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000014	LUCY GIOMAR OLIVERO	ALQUILER DE DEPOSITO	295.000.00	30 DIAS	12/08/2019	295.000.00
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
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A070010051500000628	TRICOM S.A	SERV/TEL.	110.940.17	CONTADO	17/10/2012	110.940.17
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	B1500000045	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACION	35.000.00	30 DIAS	15/01/2019	35.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000008	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	NOTARIZACION	57.500.00	30 DIAS	06/06/2019	57.500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	NOTARIZACION	83.000.00	30 DIAS	18/12/2018	83.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	IVELISSE BAEZ MEJIA	NOTARIZACION	25.500.00	30 DIAS	12/07/2019	25.500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000032	ABRAHAM E. CORDERO	NOTARIZACION	64.400.00	30 DIAS	03/04/2019	64.400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	TOMAS ENRIQUE GONZALES BALBI	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	13/06/2019	10.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	DR.ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	NOTARIZACION	62.500.00	30 DIAS	18/10/2018	62.500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000171	FIOR D ALIZA M. RIVERA	NOTARIZACION	25.000.00	30 DIAS	18/11/2017	25.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	P010010011502708010	ALTAGRACIA . FELIZ DIAZ	NOTARIZACION	19.000.00	30 DIAS	08/11/2017	19.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	CARMEN DEL SOCORRO NUÑEZ	NOTARIZACION	23.000.00	30 DIAS	25/04/2019	23.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	DRA. NANCY AMERICA MARRERO	NOTARIZACION	99.000.00	30 DIAS	27/11/2019	99.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	PEDRO GERALDO GARCIA	NOTARIZACION	63.700.00	30 DIAS	14/09/2012	63.700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000045	PELAGIA MATEO ADAMES	NOTARIZACION	13.500.00	30 DIAS	01/02/2019	13.500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000016	PETRA FRIAS HERASME	NOTARIZACION	13.000.00	30 DIAS	12/09/2018	13.000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	HENRRI CUELLORAMIREZ	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	10.000.00
TOTAL				9.144.516.68			9.144.516.68

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	20.052.241.90	30 DIAS		20.052.241.90
TOTAL				-			29.196.758.58

PREPARADO POR: OSCAR RINCON
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



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