

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON	OBSERV.
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALG. EQ. SON.	8.700.00	30 DIAS	17/12/2012	8.700.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000583	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	10.381.40	30 DIAS	20/12/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000574	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	2.519.30			12.900.70	
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT./FERRET	219.790.34	30 DIAS	04/07/2018	219.790.34	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	AGOSTO	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	03/08/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	SEPTIEMBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	04/09/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	OCTUBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	12/10/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	NOVIEMBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35.000.00	30 DIAS	06/11/2018	140.000.00	
16	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/10/2011		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/11/2011		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/12/2011		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/01/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/02/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/03/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/04/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/05/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/06/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/06/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/07/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/08/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/09/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/10/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/11/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11.803.00	30 DIAS	01/12/2012	190.147.20	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002758	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE VEHICULO	9.043.83	30 DIAS	28/12/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002757	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE VEHICULO	10.982.48	30 DIAS	02/12/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002741	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE VEHICULO	7.205.34	30 DIAS	26/12/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002740	DELTA COMERCIAL	REPARACION DE VEHICULO	6.510.76	30 DIAS	26/12/2018	33.742.41	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	EVENTO DE LUXE	PREGONERO	25.000.00	30 DIAS	27/12/2018	25.000.00	
	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	A010010011500000026	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		
8	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	200.000.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000424	IMPRESA	MAT. GASTAR.	1.653.000.00	30 DIAS	10/05/2012	1.653.000.00	
6	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	28/02/2012		
	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		
6	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	150.000.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000617	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS		67.260.00	20 DIAS	24/12/2018	67.260.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000126	SERVICENTRO V. & T	SERV. MECAN.	19.957.00	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
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000394	SEGUROS BANRESERVAS	VEHICULOS	130.814.43	30 DIAS	17/12/2018	130.814.43
4	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743.271.48	30 DIAS	03/01/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152.927.66)	30 DIAS	16/02/2013	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7.891.57	30 DIAS	24/03/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1.995.20	30 DIAS	22/06/2012	600.230.59
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000079	MC EXTERMINADORES	FUMIGACION	47.809.28	30 DIAS	29/12/2018	47.809.28
		CONT-BS-0013078-2018	MR UNIFORME	CONFECION DE UNIFORME	324.481.12	30 DIAS	26/09/2018	324.481.12
		CONT-BS-0013596-2018	LE TAILLEUR	CONFECCION 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 TECHNOLOGI 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	TECNOLOGI	SOP/TECNICO	439.830.91	CONTADO	10/02/2012	439.830.91
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000003	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	PG10010011502708010	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 CUELLORAMIR	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	167.060.00
			TOTAL					8.421.072.15

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	11.986.496.63	30 DIAS		12.216.200.58
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	12.000.00			12.000.00
			TOTAL		12.216.200.58			12.228.200.58
			TOTAL GENERAL					20.649.272.73

Ana Lugo
PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
AJUXILIAR DE CONTABILIDAD



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