

AREA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B1500000583	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	10,381.40	30 DIAS	20/12/2018	10,381.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013029	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,641.00	30 DIAS	02/12/2019	3,641.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000008	AGRIMDATA Y SERVICIOS SRL.	CAPACITACION DE COLABORADORES	82,500.00	30 DIAS	06/12/2019	82,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	AGRIMDATA Y SERVICIOS SRL.	CAPACITACION DE COLABORADORES	70,000.00	30 DIAS	21/11/2019	70,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500035264	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	6,000.00	30 DIAS	28/10/2019	6,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500035308	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	6,750.00	30 DIAS	06/11/2019	6,750.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500035348	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	3,950.00	30 DIAS	06/11/2019	3,950.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500036514	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	8,650.00	30 DIAS	07/12/2019	8,650.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500035430	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	3,700.00	30 DIAS	29/11/2019	3,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500035392	AGUA PLANETA AZUL	SUMINISTRO DE AGUA	4,550.00	30 DIAS	21/11/2019	4,550.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	PERIODO 8/11/2019-07/12/2019	BANCO CENTRAL	ALQ. ESTACIONAMIENTOS	50,000.00	30 DIAS	08/11/2019	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	PERIODO 8/12/2019-07/01/2019	BANCO CENTRAL	ALQ. ESTACIONAMIENTOS	50,000.00	30 DIAS	05/12/2019	50,000.00
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	B1500035247	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,083.00	30 DIAS	02/12/2019	1,083.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500035246	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	30 DIAS	02/12/2019	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500026160	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS PRE-PAGADOS	1,000,000.00	30 DIAS	04/12/2019	1,000,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500026149	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS PRE-PAGADOS	2,800,000.00	30 DIAS	04/12/2019	2,800,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000147	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	117,001.07	30 DIAS	26/11/2019	117,001.07
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000150	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	130,001.19	30 DIAS	06/12/2019	130,001.19
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000163	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	130,001.19	30 DIAS	23/12/2019	130,001.19
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000146	CONSORCIO DORADEL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	156,001.43	30 DIAS	26/11/2019	156,001.43
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004589	CECOMSA S.R.L	ADQUISICION DE EQUIPOS RECEPTORES	2,545,801.17	30 DIAS	05/12/2019	2,545,801.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001594	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	SERV. DE PASO RAPIDO	31,900.00	30 DIAS	23/12/2019	31,900.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000285	CORPORACION COPYCORP	ADQUISICION DE EQUIPOS	672,600.00	30 DIAS	20/11/2019	672,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500007232	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	43,989.03	30 DIAS	22/11/2019	43,989.03
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500007233	DELTA COMERCIAL	SERV. DE MANTENIMIENTO	42,170.55	30 DIAS	22/11/2019	42,170.55
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000019	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA	SERVICIOS DE REPARACION	2,378,827.03	30 DIAS	11/11/2019	2,378,827.03
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000020	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA	SERVICIO Y SUMINISTRO	402,845.78	30 DIAS	05/12/2019	402,845.78
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001905	GRUPO RAMOS S.A	BONOS PRE-PAGADOS	3,500,000.00	30 DIAS	02/12/2019	3,500,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000039	GEOMEDICION, INST. Y SIST.	ADQUISICION DE EQUIPOS	7,319,177.74	30DIAS	29/11/2019	7,319,177.74
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000047	GRUAS Y SERVICIOS PAPITO S.R.L	SERVICIO DE TRANSPORTE	85,400.00	30 DIAS	20/12/2019	85,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000613	GL PROMOCIONES S.R.L	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	32,072.40	30/ DIAS	18/12/2019	32,072.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000008	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO	992,623.47	30 DIAS	15/11/2019	992,623.47
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500103342	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	137.67	30 DIAS	08/12/2019	137.67
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500103090	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	537.66	30 DIAS	04/12/2019	537.66
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500102867	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	240.18	30 DIAS	04/12/2019	240.18
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500102649	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,331.01	30 DIAS	04/12/2019	1,331.01
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500080805	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	405,536.80	30 DIAS	18/12/2019	405,536.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500111073	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	323.53	30 DIAS	30/11/2019	323.53
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000198	IDA GRAPHIC SRL	AQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION	151,180.18	30 DIAS	10/12/2019	151,180.18
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000031	INCAMIL,SRL	SUMINISTRO DE VENT.PUERT.BARANDAS	623,663.91	30 DIAS	13/12/2019	623,663.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	ISOCEM, E.I.R.L	SERV. DE INTALACION DE PAPEL TAPIZ	109,435.00	30 DIAS	09/12/2019	109,435.00
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	B1500000001	YEM EVENTOS SRL	SERV. DE SONIDO Y VIOLINISTA	81,420.00	30 DIAS	06/11/2019	81,420.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B15000000330	OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS	88,784.97	30 DIAS	09/12/2019	88,784.97
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000327	OHTSU DEL CARIBE SRL	COMPONENTE DE VEHICULOS	799,149.95	30 DIAS	30/11/2019	799,149.95
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000126	OSAME SRL	AADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	121,849.01	30 DIAS	05/12/2019	121,849.01
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000266	PRODUCTORA SIN LIMITES SRL.	PUBLICIDAD	29,500.00	30 DIAS	02/12/2019	29,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000025	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	5,751.32	30 DIAS	21/10/2019	5,751.32
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000027	P.CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	4,242.10	30 DIAS	29/10/2019	4,242.10
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500005585	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	2,315,000.00	30 DIAS	16/12/2019	2,315,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS	ROTULACION DE VEHICULOS	35,400.00	30 DIAS	16/10/2019	35,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	30 DIAS	11/11/2019	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000007	MECHANICAL TECHNICAL CENTER JR	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,880.00	30 DIAS	26/12/2019	18,880.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000556	MULTIGRABADO SRL	ADQUISICION DE INTALACION DE LETRAS	121,386.60	30 DIAS	23/12/2019	121,386.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000011	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS	SERVICIO DE MONTAJE	1,481,219.83	30 DIAS	20/12/2019	1,481,219.83
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000012	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS	SERVICIO DE PRESENTACION	792,000.00	30 DIAS	19/12/2019	792,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000449	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	30 DIAS	05/12/2019	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	B1500002051	SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	241,444.00	30 DIAS	04/12/2019	241,444.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000084	TORIBIO MONES, SRL EQUIPOS CONTRA INCEN	ADQUISICION DE EXTINTORES	74,104.00	30 DIAS	26/12/2019	74,104.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000013	S.O.S CLEANING SERVICIOS SRL	SERV. DE LIMPIEZA PROFUNDA	66,689.47	30 DIAS	09/12/2019	66,689.47
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009198	SEGUROS BANRESERVAS	INCLUSION DE VEHICULOS	23,484.77	30 DIAS	14/11/2019	23,484.77
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009315	SEGUROS BANRESERVAS	INCLUSION DE VEHICULOS	7,748.36	30 DIAS	22/11/2019	7,748.36
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009369	SEG. BANRESERVAS DE VIDA	POL. DE SEG.	96,646.56	30 DIAS	27/11/2019	96,646.56
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	CONTAD	17/10/2012	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOLOGI	SOP/TECNICO	439,830.91	CONTAD	10/02/2012	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000015	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	NOTARIZACION	52,000.00	30 DIAS	15/11/2019	52,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	SEBASTIAN ISAIAS FLORES MICHEL	NOTARIZACION	98,700.00	30 DIAS	22/10/2019	98,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000143	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO	NOTARIZACION	44,500.00	30 DIAS	07/11/2019	44,500.00
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	B1500000001	PEDRO GERALDO GARCIA	NOTARIZACION	63,700.00	30 DIAS	14/09/2012	63,700.00
<b>TOTAL</b>				<b>34,684,456.94</b>			<b>34,684,456.94</b>

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	22,834,214.21			22,869,860.68
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DOC.POR PAGAR	PROVEDORES	2,785,644.04			2,785,644.04
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICOS	VIATICOS	221,800.00			221,800.00
<b>TOTAL</b>							<b>60,561,761.66</b>



PREPARADO POR: OSCAR RINCON  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: LIC. FRANCISCO ESPINOSA  
ENC. DE CONTABILIDAD