

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON	OBSER
1	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	B1500013241	AGUAPLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	7.550.00	30 DIAS	27/11/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013330	AGUAPLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	5.000.00	30 DIAS	12/12/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013415	AGUAPLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA	8.650.00	30 DIAS	02/01/2019	21.200.00	
	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	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	1500006332	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	4.041.00	30DIAS	12/11/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500005660	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	3.869.00	30 DIAS	13/12/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004649	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	4.848.00	30DIAS	13/12/2018	12.758.00	
1	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	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	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500022540	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONO	50.494.70	30 DIAS	28/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500022539	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONO	171.347.46	30 DIAS	28/01/2019	221.842.16	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500014888	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	879.00	30DIAS	03/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500014887	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2.078.00	30 DIAS	03/01/2019	2.957.00	
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	B1500000025	CHAVALITO AUTO SERVICE	COMPRA DE BATERIA	111.841.00	30DIAS	17/01/2019	111.841.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004038	CERTV	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	23/01/2019	25.000.00	
	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	EVENO DE LUXE	PREGONERO	25.000.00	30 DIAS	27/12/2018	25.000.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500043876	EDENORTE	ELECTRICIDAD	740.94	30DIAS	06/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500042903	EDENORTE	ELECTRICIDAD	138.36	30DIAS	06/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500042709	EDENORTE	ELECTRICIDAD	205.82	30 DIAS	06/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500044777	EDENORTE	ELECTRICIDAD	1.193.55	30 DIAS	06/01/2019	2.278.67	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500044539	EDESUR	ELECTRICIDAD	287.77	30 DIAS	31/12/2018	287.77	
	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	A01001001150000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/04/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	24/05/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/07/2012		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/08/2012		
8	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	31/08/2012	200.000.00	
	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	B1500000689	OFFITEK	MATERIAL GASTSBLE	6.246.54	30DIAS	21/12/2018	6.246.54	
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	30 DIAS	24/12/2018	67.260.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000129	PRODUCTORA SIN LIMITE	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	07/01/2019	29.500.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000029	PROGASTABLE	MATERIAL GASTSBLE	31.855.99	30DIAS	04/01/2019	31.855.99	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000049	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	02/01/2019	29.500.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000298	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	MATERIALGASTABLE	47.200.00	30 DIAS	04/01/2019	47.200.00	
	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.	DUCTIBLE	(19.445.60)	30 DIAS	19/09/2012	42.771.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B15000003947	SEGUROS BANRESERVAS	VEHICULOS	123.866.59	30 DIAS	17/12/2018	123.866.59	
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	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000710	SENASA	SEGURO DE SALUD	235.560.00	30 DIAS	01/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000799	SENASA	SEGURO DE SALUD	235.560.00	30 DIAS	24/01/2019	471.120.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002513	SEGUROS HUMANOS	SEGURO DE SALUD	74.841.27	30DIAS	01/01/2019	74.841.27	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004094	SEGURO BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	98.639.44	30 DIAS	27/12/18	98.639.44	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000198	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179.360.00	30 DIAS	17/01/2019		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000197	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.328.00	30 DIAS	03/01/2019	190.688.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000079	MC EXTERMINADORES	FUMIGACION	47.809.28	30 DIAS	29/12/2018	47.809.28	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONT-BS-0013078-2018	MR UNIFORME	CONFECCION DE UNIFORME	324.481.12	30DIAS	26/09/2018	324.481.12	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONT.BS-0013596-2018	LE TAILLEUR	CONECCION DE UNIFORME	3.852.841.60	30 DIAS	26/09/2018	3.852.841.60	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	BS0010944-2018	LUCY GIOMAR OLIVERO	ALQUILERLOCAL	295.000.00	30 DIAS	03/01/2019	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	
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								10.086.880.15	

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	15.600.744.68	30 DIAS		15.600.744.68
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VIATICO	VIATICO	12.000.00			12.000.00
		TOTAL		-			15.612.744.68
TOTAL GENERAL							25.699.624.83


PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




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