

**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**  
**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**  
**FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR**

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON
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	B1500018722	AGUA PLANTA AZUL	COMPRA DE AGUA	7,500.00	30 DIAS	23/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018772	AGUA PLANTA AZUL	COMPRA DE AGUA	5,000.00	30 DIAS	30/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018801	AGUA PLANTA AZUL	COMPRA DE AGUA	2,200.00	30 DIAS	08/02/2019	14,700.00
	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	04/07/2016	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
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	B1500016456	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	1,229.00	30 DIAS	25/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500016455	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2,690.00	30 DIAS	25/01/2019	3,919.00
	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	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	B1500047121	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	653.41	30 DIAS	04/12/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500047418	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	179.46	30 DIAS	04/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500047741	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	470.24	30 DIAS	04/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500047482	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	149.98	30 DIAS	04/02/2019	1,453.09
	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	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.	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
	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	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000239	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,240.00	30 DIAS	01/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000240	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,410.00	30 DIAS	01/02/2019	447,338.00
	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	B1500000067	MERCANTIL RAMI	ARTICULO FERRETERO	417,855.30	30 DIAS	31/01/2019	417,855.30
	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	CONEECCION 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
<b>TOTAL</b>								<b>9,726,666.64</b>

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
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VACACIONES	VACACIONES	27,688.05			27,688.05
<b>TOTAL</b>								<b>15,640,432.73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>25,367,099.37</b>

PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



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