

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE FACTURA POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTON	OBSERVs.
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	B1500000005	AGENDA SEMANAL	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	03/07/2018	29.500.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004546	CAASD	SERV/AGUA	879.00	30 DIAS	13/07/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004398	CAASD	SERV/AGUA	2.078.00	30 DIAS	13/07/2018	2.957.00	
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT./FERRET.	219.790.34	30 DIAS	04/07/2016	219.790.34	
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	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	B1500000002	INGENIERIA ELECTRICA	MANT. PLANTA ELECT	13.333.34	30 DIAS	24/07/2018	13.333.34	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000147	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	1.770.00	30 DIAS	19/07/2018	1.770.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	EDEESTE	ENERGIA ELCTRICA	423.269.45	30 DIAS	18/08/2018	423.269.45	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	FERBREMA	MAT. GASTABLE	834.265.98	30 DIAS	19/07/2018	834.265.98	
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	B1500000229	SENASA	SEGURO DE SALUD	234.972.00	30 DIAS	19/07/2018	234.972.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000972	SEG. HUMANO	SEGURO DE SALUD	75.838.45	30 DIAS	01/08/2018	75.838.45
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001181	SEG. BANRESERVAS	SEGURO SALUD	97.790.32	30 DIAS	26/07/2018	97.790.32
	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	A010010011500000083	MAGI GRAPHIC IMPRESOS	IMPRESOS	369.882.80	30 DIAS	06/12/2017	369.882.80
	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	17/1012	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	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	A010010011500000044/4	ABRAHAM E CORDERO	NOTARIZACION	31.500.00	30 DIAS	02/01/2018	31.500.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000052	ABRAHAM E CORDERO	NOTARIZACION	9.800.00	30 DIAS	02/05/2018	9.800.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000053	ABRAHAM E CORDERO	NOTARIZACION	7.700.00	30 DIAS	02/05/2018	7.700.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	GILBERTO ANT. SANCHEZ	NOTARIZACION	21.000.00	30 DIAS	04/05/2018	21.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000016	ANGELA M. PUESAN	NOTARIZACION	38.000.00	30 DIAS	21/06/2018	38.000.00
			TOTAL					5.854.741.95

NOTA: OTRAS CUENTA POR PAGAR

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	13.508.917.73	30 DIAS		13.508.917.73
N/A	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	LEY 4108	PRESTACIONES INDEMN.	EX-EMPLEADOS	200.133.83	CONTADO	VARIAS	84.448.55
			TOTAL					13.593.366.28
			TOTAL GENERAL					19.448.108.23

Lic. Ana Lugo
 PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
 Auxiliar de Contabilidad



Lic. Erasmo E. Garcia
 REVISADO POR: LIC. ERASMO E. GARCIA
 Enc. Contabilidad