

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	B1500009390	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,415.00	30 DIAS	11/06/2019	3,415.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009998	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,415.00	30 DIAS	10/07/2019	3,415.00
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	B1500023827	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	8,250.00	30 DIAS	14/06/2019	8,250.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500021011	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	5,050.00	30 DIAS	31/05/2019	5,050.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500021834	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	8,250.00	30 DIAS	23/05/2019	8,250.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024416	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	3,200.00	30 DIAS	02/07/2019	3,200.00
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	08/06/2019	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	30 DIAS	08/06/2019	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500005139	DELTA COMERCIAL	REP.& MANT.	6,522.91	30 DIAS	02/07/2019	6,522.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500005185	DELTA COMERCIAL S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,601.60	30 DIAS	04/07/2019	8,601.60
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	B1500000208	COPYCORP	ADQUISICION DE TONNER Y CIL	427,160.00	30 DIAS	28/06/2019	427,160.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500026264	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,299.00	30 DIAS	28/06/2019	1,299.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500026263	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	30 DIAS	28/06/2019	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000046	CAPGEFI	CAPACITACION DE COLABORA	61,000.00	30 DIAS	21/06/2019	61,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500074914	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	485.27	30 DIAS	03/07/2019	485.27
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500074698	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	138.04	30 DIAS	03/07/2019	138.04
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500074645	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	252.05	30 DIAS	03/07/2019	252.05
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500074360	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	922.01	30 DIAS	03/07/2019	922.01
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	FUMI ROCHA SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	05/07/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	FUMI ROCHA SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	05/07/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	FUMI ROCHA SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	17/07/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000022	EVENTOS DE LUXE	SERVICIO DE PRESENTADOR	25,000.00	30 DIAS	19/06/2019	25,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000034	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	44,325.21	30 DIAS	27/06/2019	44,325.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000035	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	44,325.21	30 DIAS	27/06/2019	44,325.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000033	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	30,637.21	30 DIAS	27/06/2019	30,637.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000036	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	13,093.85	30 DIAS	28/06/2019	13,093.85
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	B1500000203	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29,500.00	30 DIAS	08/07/2019	29,500.00



DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000029	PEOPLE GROUP DOMNICANA	SERVICIO DE CAPACITACION	346,000.00	30 DIAS	04/07/2019	346,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000271	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	30 DIAS	08/07/2019	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	B1500001447	SEGURO SENASA	SEGURO DE SALUD	236,736.00	30 DIAS	19/06/2019	236,736.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	MECHANICAL TCHNICAL CENT	REPARACION Y MANTENIMIENTO	140,692.45	30 DIAS	10/05/2019	140,692.45
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000215	SUPLITODO TINTOR	MATERIAL GASTABLE	315,178.00	30 DIAS	10/06/2019	315,178.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500006856	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG. DE VIDA	97,839.04	30 DIAS	28/06/2019	97,839.04
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000012	LUCY GIOMAR OLIVERO	ALQUILER DE DEPOSTO	295,000.00	30 DIAS	08/07/2019	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
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A070010051500000628	TRICOM S.A	SERV/TEL.	110,940.17	CONTADO	17/10/2012	110,940.17
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	B150000003	ABRAHAM E. CORDERO	NOTARIZACION	12,600.00	30 DIAS	18/10/2018	12,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000013	ABRAHAM E. CORDERO	NOTARIZACION	7,000.00	30 DIAS	12/12/2018	7,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	TOMAS ENRIQUE GONZAL	NOTARIZACION	50,000.00	30 DIAS	16/10/2018	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	ALTAGRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	15,500.00	30 DIAS	18/12/2018	15,500.00
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	P010010011502708010	ALTAGRACIA . FELIZ DIAZ	NOTARIZACION	19,000.00	30 DIAS	08/11/2017	19,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	PEDRO GERALDO GARCIA	NOTARIZACION	63,700.00	30 DIAS	14/09/2012	63,700.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000016	PETRA FRIAS HERASME	NOTARIZACION	13,000.00	30 DIAS	12/09/2018	13,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	HENRRI CUELLORAMIREZ	NOTARIZACION	10,000.00	30 DIAS	07/08/2019	10,000.00
TOTAL				6,297,381.86			6,297,381.86

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	20,052,241.90	30 DIAS		20,052,241.90
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VACACIONES	VACACIONES	181,702.81			181,702.81
SUB-TOTAL							20,233,944.71
TOTAL GENERAL							26,531,326.57

PREPARADO POR: OSCAR RINCON
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



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