

**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	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	35,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	SEPTIEMBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35,000.00	30 DIAS	04/09/2018	35,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	OCTUBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35,000.00	30 DIAS	12/10/2018	35,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	7/12/18 DICIEMBRE	BANCO CENTRAL	PARQUEO	35,000.00	30 DIAS	7/12/18 DICIEM	35,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	07/01/2019 ENERO	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	30 DIAS	07/01/2019 EN	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	5/2/19 AUMENTO	BANCO CENTRAL	PARQUEO	60,000.00	30 DIAS	5/2/19 AUMEN	60,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	06/03/2019	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	30 DIAS	06/03/2019	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	08/04/2019	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	30 DIAS	08/04/2019	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	05/05/2019	BANCO CENTRAL	PARQUEO	50,000.00	30 DIAS	05/05/2019	50,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	07/06/2019	BANCO CENTRAL	PARQUEO	100,000.00	30 DIAS	07/06/2019	100,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004995	DELTA COMERCIAL	REP.& MANT.	15,812.57	30 DIAS	18/06/2019	15,812.57
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500004994	DELTA COMERCIAL	REP.& MANT.	10,443.00	30 DIAS	18/06/2019	10,443.00
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	B1500032874	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	183,345.04	30 DIAS	28/05/2019	183,345.04
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500080411	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	254.18	30 DIAS	30/06/2019	254.18
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500069672	EDENORTE	ELECTRICIDAD	853.15	30 DIAS	04/06/2019	853.15
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500069383	EDENORTE	ELECTRICIDAD	138.33	30 DIAS	04/06/2019	138.33
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500074418	EDESUR	ELECTRICIDAD	263.21	30 DIAS	31/05/2019	263.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001095	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	50,740.00	30 DIAS	03/06/2019	50,740.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001171	EDITORA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD	100,974.96	30 DIAS	06/06/2019	100,974.96
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000022	EVENTOS DE LUXE	SERVICIO DE PRESENTADOR	25,000.00	30 DIAD	19/06/2019	25,000.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000027	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	86,730.00	30 DIAS	13/06/2019	86,730.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000028	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	62,752.40	30 DIAS	13/06/2019	62,752.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000029	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	59,271.40	30 DIAS	13/06/2019	59,271.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000030	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	68,286.60	30 DIAS	21/06/2019	68,286.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000031	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	59,413.00	30 DIAS	21/06/2019	59,413.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000032	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	56,109.00	30 DIAS	21/06/2019	56,109.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000034	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	44,325.21	30 DIAS	27/06/2019	44,325.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000035	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	44,325.21	30 DIAS	27/06/2019	44,325.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000033	CHAVALITO AUTO SERVICE	MANT/REP.DE AUTOBUS	30,637.21	30 DIAS	27/06/2019	30,637.21
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	30 DIAS	24/1/12	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	IMPRESEL	MAT. GASTAB.	1,653,000.00	30 DIAS	10/05/2012	1,653,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000009	INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL	SERVICIO DE SONDEO	62,695.76	30 DIAS	19/06/2019	62,695.76
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000011	P. CATERING BY PENSO	CELEBRACION DE SUBASTA	79,050.00	30 DIAS	25/06/2019	79,050.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000240	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	30 DIAS	10/06/2019	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	-	30 DIAS	19/09/2012	-
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.	-	30 DIAS	16/02/2013	-
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	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	-	30 DIAS	19/09/2012	-
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	A0100100315000203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	-	30 DIAS	16/02/2013	-
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	B1500001438	SEGURO SENASA	SEGURO DE SALUD	115,959.55	30 DIAS	24/05/2019	115,959.55
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500006393	SEGURO BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	97,839.04	30 DIAS	19/06/2019	97,839.04
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	B1500000011	LUCY GIOMAR OLIVERO	ALQUILER DE DEPOSTO	295,000.00	30 DIAS	07/06/2019	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONT.BS-0013596-2018	LE TAILLEUR	CONECCION DE UNIFORME	1,926,420.80	30 DIAS	26/09/2018	1,926,420.80
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
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	B1500000296	XIOMAR VELOZ D' LUJO FISTEA,SRL.	MONTAJE DE EVENTOS	59,944.00	30 DIAS	24/06/2019	59,944.00
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	8,260.00	30 DIAS	12/12/2018	8,260.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	ALTAGRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	15,500.00	30 DIAS	16/10/2018	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
<b>TOTAL</b>				<b>8,262,668.75</b>			<b>8,262,668.75</b>

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	19,807,216.90	30 DIAS		20,052,241.90
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VACACIONES	VACACIONES	237,078.91			237,078.91
<b>TOTAL</b>				-			<b>20,289,320.81</b>
							<b>28,551,989.56</b>

*Oscar Rincon*  
**PREPARADO POR: OSCAR RINCON**  
**AUXILIAR DE CONTABILIDAD**



*Erasmoe Garcia*  
**REVISADO POR: LIC. ERASMO E. GARCIA**  
**ENC. DE CONTABILIDAD**