

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	B1500000583	AUTOCAMIONES	REPARACION DE VEHICULO	10.381.40	30 DIAS	20/12/2018	10.381.40
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	A010010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/08/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15.845.60	30 DIAS	01/09/2012	
	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	B1500001306	CERTV	PUBLICIDAD	25.000.00	05/03/2019	30 DIAS	25.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000132	COPYCORP	MATERIAL GASTABLE	139.240.00	30 DIAS	28/01/2019	139.240.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018789	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	1.205.00	30 DIAS	06/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500018788	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	2.690.00	30 DIAS	06/03/2019	3.895.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500052760	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	254.86	30 DIAS	04/03/2019	254.86
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	EVENTO DE LUXE	PREGONERO DE SUBASTA	25.000.00	30 DIAS	27/12/2018	25.000.00
	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 GASTABLE	6.246.54	30 DIAS	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 LIMIT	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	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 SABRO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179.360.00	30 DIAS	17/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000197	MARILO COMIDA SABRO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.328.00	30 DIAS	03/01/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000239	MARILO COMIDA SABR	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.240.00	30 DIAS	01/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000240	MARILO COMIDA SABR	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235.410.00	30 DIAS	01/02/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000265	MARILO COMIDA SABR	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.869.00	30 DIAS	01/03/2019	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000266	MARILO COMIDA SABR	ALIMENTOS Y BEBIDAS	206.039.80	30 DIAS	01/03/2019	688.246.80
	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	CONNECCION DE UNIFORME	3.852.841.60	30 DIAS	26/09/2018	3.852.841.60
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	N/O 29/14	NEO TECKNOWLOGI DON	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	B150000003	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 CUELLORAN	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	167.060.00
			TOTAL					9.625.590.50

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	19.457.346.70	30 DIAS		19.457.346.70
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	VACACIONES	VACACIONES	27.688.05			237.078.91
			TOTAL		-			19.694.425.61
			TOTAL GENERAL					29.320.016.11

PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



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