



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS



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	B1500012408	AGUA PLANTAAZUL	COMPRA DE AGUA	7.700.00	30 DIAS	13/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013125	AGUA PLANTAAZUL	COMPRA DE AGUA	4.500.00	30 DIAS	07/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013002	AGUA PLANTAAZUL	COMPRA DE AGUA	9.700.00	30 DIAS	18/10/2018	21.900.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000044	ALTAGRACIA CARRASCO	EVENTO	53.100.00	30 DIAS	12/11/2018	53.100.00
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	B1500000014	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	25/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000015	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	29.500.00	30DIAS	01/11/2008	59.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500011119	CAASD	SUMINISTRO DE AG	1.364.00	30 DIAS	12/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500011118	CAASD	SUMINISTRO DE AG	2.078.00	30 DIAS	12/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009803	CAASD	SUMINISTRO DE A	2.078.00	30 DIAS	09/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009804	CAASD	SUMINISTRO DE A	1.349.00	30 DIAS	09/10/2018	6.869.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000031	CAPGEFI	CAPACITACION	2.028.305.04	30 DIAS	08/08/2018	2.028.305.04
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000074	COPYCORP	EQUIPO DE INFOR	141.600.00	30DIAS	12/09/2018	141.600.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001428	CECOMSA	EQUIPO DEINFRM	1.249.931.53	30DIAS	01/11/2018	1.249.931.53
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	C-VEN TECNOLOGIA	EQUIPO DE INFOR	273.000.00	30 DIAS	17/09/2018	273.000.00
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	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	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	B1500000004	INGELCISA	MANTENIMIENTO	55.035.20	30 DIAS	17/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000007	INGELCISA	MANTENIMIENTO	13.333.34	30 DIAS	21/11/2018	68.368.54
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025612	EDEESTE	ENERGIA ELECTICA	355.602.42	30 DIAS	19/11/2018	355.602.42
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500032801	EDESUR	ENERGIA ELECTICA	233.27	30 DIAS	31/10/2018	233.27
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500031599	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	929.24	30 DIAS	01/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500031610	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	138.26	30 DIAS	01/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500031597	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	499.57	30DIAS	01/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500033804	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	1.296.15	30 DIAS	01/11/2018	2.863.22
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	EMETERIO ALCANTARA	CAPACITACION	75.000.00	30 DIAS	13/09/2018	75.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000012	EDICIONES VALDEZ	ADQ DE AGENDAS	86.730.00	30 DIAS	07/11/2018	86.730.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000005	EVENTO DE LUXE	EVENTO	25.000.00	30DIAS	13/09/2018	25.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000021	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	30/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000022	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	30/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000023	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	30/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000025	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	26/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000035	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	29.500.00	30DIAS	31/10/2018	147.500.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000081	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	10/10/2018	29.500.00
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	B1500000034	LE TAILLEIR	CONF. DE UNIFORM	963.210.40	30 DIAS	31/10/2018	963.210.40
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000179	SANDY ELECTRO IMPORT	MATERIALESELECTR	581.899.30	30 DIAS	29/10/2018	581.899.30
	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
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001767	SEGUROS BANRESERVAS	VEHICULOS	1.716.188.18	30 DIAS		1.716.188.18
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001532	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	97.790.32	30DIAS	27/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003149	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	98.842.44	30 DIAS	26/10/2018	196.632.76
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.	7.894.57	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	B1500001872	SEGUROS HUMANOS	SEGUROS DE SALUD	75.838.45	30 DIAS	01/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001506	SEGURO HUMANO	SEGURO DE SALU	75.838.45	30 DIAS	01/10/2018	151.676.90
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000373	SENASA	SEGURO DE SALUD	234.972.00	30 DIAS	01/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000424	SENASA	SEGURO DE SALU	239.093.00	30 DIAS	01/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000506	SENASA	SEGURO DE SALU	233.207.00	30 DIAS	01/11/2018	707.272.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000168	SOLUCIONES DIVERSAS		127.947.40	30 DIAS	25/09/2018	127.947.40

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000029	SOCIEDAD DOM- DE ABOG	CAPACITACION	402.633.00	30 DIAS	08/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000030	SOCIEDAD DOM- DE ABOG	CAPACITACION	748.037.40	30DIAS	14/11/2018	1.150.670.40
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000144	MARILO COMIDASABROSA	REFRIGERIO	21.240.00	30 DIAS	02/11/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000145	MARILO COMIDASABROSA	REFRIGERIO	257.830.00	30 DIAS	02/11/2018	279.070.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B15000000652	MC EXTERMINADORES	FUMIGACION	47.809.28	30 DIAS	07/11/2018	47.809.28
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	MP UNIFORMES DE EMPRE	CONF. DE UNIFOR	81.120.28	30 DIAS	13/11/2018	81.120.28
	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	B1500000005	NANOSEGUNDO	CAPACITACION	128.000.00	30 DIAS	22/11/2018	128.000.00
	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	B1500000109	XIOMARA VELOZ	EVENTO	158.445.68	30 DIAS	06/11/2018	158.445.68
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	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	B1500000003	HENRRI CUELLORAMIRE	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	54.000.00
			<b>TOTAL</b>					<b>14.957.491.01</b>

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENO	11.986.496.63	30 DIAS		12.579.282.99
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	LEY 4108	INDEMNIZACIONES	EX-EMPLEADOS	75.000.00			75.000.00
N/A	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	LEY 4108	VACACIONES	EX-EMPLEADOS	249.868.49	CONTADO	VARIAS	249.868.49
			<b>TOTAL</b>		<b>12.311.365.12</b>			<b>12.904.151.48</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>27.861.642.49</b>

PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO  
AUXILIAR



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

