



AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	B1500012375	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,679.00	30 DIAS	01/11/2019	3,679.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000005	AGRIMDATA Y SERVICIOS SRL.	CAPACITACION DE COLABORAD	235,000.00	30 DIAS	07/11/2019	235,000.00
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	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	B1500000059	CAPGEFI	CAPACITACION DE COLABORAD	44,850.00	30 DIAS	07/11/2019	44,850.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000755	CASA JARABACOA S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES	292,304.90	30 DIAS	09/11/2019	292,304.90
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500034167	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,150.00	30 DIAS	05/11/2019	1,150.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500034166	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	30 DIAS	05/11/2019	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000843	RESTAURANT LINA S.A	ADQUISICION DE SALON Y ALMU	1,408,000.00	30 DIAS	01/11/2019	1,408,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500013739	GRUPO CAROL SAS	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	85,331.96	30 DIAS	11/10/2019	85,331.96
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000036	ENERGIA QUISQUELLA	ALQUILER DE PLANTA ELECTRIC	177,955.80	30 DIAS	19/10/2019	177,955.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000071	EDICIONES VALDEZ	ADQUISICION DE AGENDAS	272,580.00	30 DIAS	22/11/2019	272,580.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500096962	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	143.89	30 DIAS	05/11/2019	143.89
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500097286	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	609.56	30 DIAS	05/11/2019	609.56
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500096594	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	969.58	30 DIAS	05/11/2019	969.58
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500096890	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	203.72	30 DIAS	05/11/2019	203.72
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500105090	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	328.78	30 DIAS	31/10/2019	328.78
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000208	ELECTROM SAS	ADQUISICION DE PLANTA ELECT	2,499,040.70	30 DIAS	28/10/2019	2,499,040.70
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000056	IMPRESORA ABM, E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES	7,174.40	30 DIAS	18/10/2019	7,174.40
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	B1500000254	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29,500.00	30 DIAS	14/11/2019	29,500.00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000025	P CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	5,751.32	30 DIAS	21/10/2019	5,751.32
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000027	P CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	4,242.10	30 DIAS	29/10/2019	4,242.10
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000029	P CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	27,845.64	30 DIAS	31/10/2019	27,845.64
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000020	P CATERING BY PRYLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	17,481.70	30 DIAS	11/09/2019	17,481.70
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000001	FRANCISCO ENRIQUE DEL ROSARIO GON	EJEMPLARES DE REVISTAS	47,200.00	30 DIAS	28/10/2019	47,200.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000008	FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA	REPARACION DE ELECT.	17,346.00	30 DIAS	17/09/2019	17,346.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000007	FUMI ROCHA SRL.	SERV. DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	19/11/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	FUMI ROCHA SRL.	SERV. DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	19/11/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000011	LM ESPINAL MATEO ENTERPRISES	ADQUISICION DE INVITACION	67,968.00	30 DIAS	13/11/2019	67,968.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000017	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	30 DIAS	11/11/2019	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000556	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S	ADQUISICION DE AIRES	441,000.01	30 DIAS	07/10/2019	441,000.01
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000005	JLO CONSULTING SRL	CAPACITACION DE COLABORAD	110,000.00	30 DIAS	08/11/2019	110,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	JLO CONSULTING SRL	CAPACITACION DE COLABORAD	60,000.00	30 DIAS	25/09/2019	60,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000414	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	30 DIAS	08/11/2019	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	A0100100315000203141	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	B1500005899	HUMANO SEGUROS. S.A	PAGO DE POLIZA	75,276.72	30 DIAS	06/11/2019	75,276.72
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	CONTAD	17/10/2012	110,940.17
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGI	SOP/TECNICO	439,830.91	CONTAD	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	B1500000001	PEDRO GERALDO GARCIA	NOTARIZACION	63,700.00	30 DIAS	14/09/2012	63,700.00
TOTAL				10,145,907.79			10,145,907.79

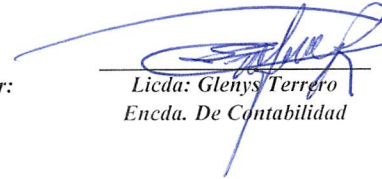
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VIARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	19,821,888.34			19,821,888.34
TOTAL							29,967,796.13

Preparado Po:


Oscar Rincon
 Auxiliar de Contabilidad



Revisado Por:


Licda: Glenys Terrero
 Encda. De Contabilidad