

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Q	INSTITUCION	FACTURA No.	FACTURAS POR PAGAR Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR				C. PAGO	F. FACT.	MONTON	OBSERVs.
			PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR					
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	B1500003432	AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA	2.619.00	30 DIAS	28/09/2018	2.619.00		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000406	AUTOCAMINES	REP/MANTENIMIENTO /V	22.057.83	30DIAS	10/10/2018	22.057.83		
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	B1500000009	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	27/08/2018			
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000014	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	25/09/2018	59.000.00		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009803	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2.078.00	30 DIAS	09/10/2018			
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500009804	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1.349.00	30 DIAS	09/10/2018			
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500008780	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2.078.00	30 DIAS	31/08/2018			
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500008754	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	879.00	30 DIAS	31/08/2018	6.384.00		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000031	CAPGEFI	CAPACITACION	2.028.305.04	30 DIAS	08/08/2018			
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000035	CAPGEFI	CAPACITACION	105.000.00	30 DIAS				
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000036	CAPGEFI	CAPACITACION	12.000.00					
16	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A010010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4.042.60	30 DIAS	01/10/2011	2.145.305.04		
	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	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			

1509

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/07/2012	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25.000.00	30 DIAS	01/08/2012	
8	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A01001001150000029	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	INGELISA	MANTENIMIENTO	55.035.20	17/09/2018	30 DIAS	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000006	INGELISA, SRL	MANTENIMIENTO	13.333.34	30 DIAS	27/10/2018	68.368.54
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500017270	EDEESTE	ENERGIA ELECTICA	411.848.78	19/09/2018	30 DIAS	411.848.78
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025734	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	191.40	30 DIAS	11/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500028582	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	1.111.67	30 DIAS	11/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024741	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	143.64	30 DIAS	03/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025776	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	561.54	30 DIAS	03/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	EDOCO	CAPACITACION	150.000.00	30 DIAS	26/09/2010	150.000.00
	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	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	118.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000081	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	10/10/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B15000000070	PRODUCTORA SIN LIMITE	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	13/09/2018	59.000.00
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	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	B1500002106	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	98.436.44	30 DIAS	01/10/2018	196.226.76
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.	7.891.57	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	B1500001200	SEGUROS HUMANOS	SEGUROS DE SALUD	75.838.45	30 DIAS	01/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001506	SEGURO HUMANO	SEGURO DE SALUD	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 SALUD	239.093.00	30 DIAS	01/10/2018	474.065.00

	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	B1500000007	VN REPUESTOS	MANTE//REP/AIRE ACOND	5.567.24	30 DIAS	04/10/2018	5.567.24
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	N/D 29/14	MED TECKNOWLOGI DOM	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	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 CUELLORAMIREZ	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	54.000.00
			TOTAL					9.704.352.68

NOTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	13.058.917.73	30 DIAS		13.058.917.73
N/A	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	LEY 4108	INDEMNIZACIONES	EX-EMPLEADOS	75.000.00	CONTADO	VARIAS	324.868.49
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	LEY 4108	VACACIONES	EX-EMPLEADOS	249.674.20			
			TOTAL		13.383.786.22			13.383.786.22
			TOTAL GENERAL					23.090.147.15


PREPARADO POR: LIC. ANA LOGO
AUXILIAR


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

