


AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	B1500011681	AYUNTAMIENTO D.N	RECOGIDA DE BASURA	3,659.00	30 DIAS	01/10/2019	3,659.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500034864	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	5,000.00	30 DIAS	23/09/2019	5,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025993	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	5,600.00	30 DIAS	03/10/2019	5,600.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025854	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	6,650.00	30 DIAS	18/10/2019	6,650.00
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	B1500000055	CAPGEFI	CAPACITACION DE COLABORADORES	41,500.00	30 DIAS	11/11/2019	41,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000054	CAPGEFI	CAPACITACION DE COLABORADORES	98,000.00	30 DIAS	26/09/2019	98,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045744	CODETEL	SERV.INT.TEL.CAB.	184,884.18	30 DIAS	28/10/2019	184,884.18
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500045745	CODETEL	SERV. DE FLOTAS	55,074.58	30 DIAS	28/10/2019	55,074.58
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500031257	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	2,690.00	30 DIAS	01/10/2019	2,690.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500031258	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA	1,400.00	30 DIAS	01/10/2019	1,400.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500091348	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	861.40	30 DIAS	07/10/2019	861.40
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500091625	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	251.51	30 DIAS	07/10/2019	251.51
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	B1500000216	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29,500.00	30 DIAS	08/08/2019	29,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000243	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29,500.00	30 DIAS	14/10/2019	29,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025752	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	4,000.00	30 DIAS	18/09/2019	4,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025662	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	4,000.00	30 DIAS	12/09/2019	4,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025533	PLANETA AZUL,S.A	SUMINISTRO DE AGUA	3,500.00	30 DIAS	05/09/2019	3,500.00
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	B1500000003	MECHANICAL TECHNICAL CENTER JR	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,201.00	30 DIAS	14/10/2019	8,201.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000015	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	30 DIAS	13/09/2019	295,000.00

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B150000016	LUCY GIOMAR OLIVERO DE SALCEDO	PAGO DE ALQUILER	295,000.00	30 DIAS	04/10/2019	295,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000379	OPTIC	PUNTO GOB	105,000.00	30 DIAS	08/10/2019	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	A010010031500203141	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	B1500001938	ARS SENASA	PLANES COMPLEMENTARIOS	241,444.00	30 DIAS	23/10/2019	241,444.00
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	A070010051500000628	TRICOM S.A	SERV/TEL.	110,940.17	CONTADO	17/10/2012	110,940.17
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	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	B1500000003	HENRRI CUELLORAMIREZ	NOTARIZACION	10,000.00	30 DIAS	07/08/2019	10,000.00
TOTAL				5,185,305.68			5,185,305.68

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VIARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	20,238,901.90	30 DIAS		20,238,901.90
TOTAL							25,424,207.58


 PREPARADO POR: OSCAR RINCON
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




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