



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FACTURAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR



Q	INSTITUCION	FACTURA No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	C. PAGO	F. FACT.	MONTO	OBSERV
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	B1500009879	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONESDE AGUA	7.250.00	30 DIAS	12/07/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001009	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONESDE AGUA	6.150.00	30 DIAS	26/07/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500002420	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONESDE AGUA	5.000.00	30 DIAS	09/08/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003387	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONESDE AGUA	8.500.00	30 DIAS	23/08/2018		
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500003437	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONESDE AGUA	6.150.00	30 DIAS	26/07/2018	33.050.00	
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	B1500000009	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	27/08/2018	29.500.00	
	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	2.957.00	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000076	COPYCORP	REP/Y MANT/FOTOC/IMPRES	118.847.24	30 DIAS	17/09/2018	118.847.24	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000031	CAPGEFI	CAPACITACION	2.028.305.04	30 DIAS	08/08/2018	2.028.305.04	
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	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	IMPRESEL	MAT. GASTAB.	1.653.000.00	30 DIAS	10/05/2012	1.653.000.00	

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	INGELISA, SRL	MANTENIMIENTO	55.035.20	30 DIAS	17/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000005	INGELISA, SRL	MANTENIMIENTO	13.333.34	30 DIAS	21/09/2018	68.368.54
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500015011	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	1.338.16	30 DIAS	08/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500016217	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	245.13	30 DIAS	08/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500016371	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	143.97	30 DIAS	08/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500017282	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	569.09	30 DIAS	08/08/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020159	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	961.53	30 DIAS	03/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020565	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	495.87	30 DIAS	03/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020653	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	143.97	30 DIAS	03/09/2018	
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500020956	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	454.08	30 DIAS	03/09/2018	4.351.80
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000360	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICIDAD	58.902.06	30 DIAS	03/09/2018	58.902.06
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	EMETERIO ALCANTARA	CAPACITACION	75.000.00	30 DIAS	13/09/2018	75.000.00
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	B1500001532	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	97.790.32	30 DIAS	27/08/2018	97.790.32
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	A0100100315000203141	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	75.838.45
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000373	SENASA	SEGURO DE SALUD	234.972.00	30 DIAS	01/09/2018	234.972.00
	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	B1500000105	MARILO COMIDA SABROSA	REFRIGERIO	28.674.00	30 DIAS	04/09/2018	28.674.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	METALGAS	COMPRA DE AIRE	480.521.96	30 DIAS	02/08/2018	480.521.96
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000035	MC EXTERMINADORES	FUMIGACION	47.809.28	30 DIAS	12/09/2018	47.809.28
	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	B1500000003	NANOSEGUNDO	CAPACITACION	128.000.00	30 DIAS	01/09/2018	128.000.00
	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000070	PRODUCTORA SIN LIMITES, SP	PUBLICIDAD	29.500.00	30 DIAS	13/09/2018	29.500.00
	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	88.500.00
1	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	A070010051500000628	TRICOM S.A	SERV/TEL	110.940.17	CONTADO	17/10/12	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	44.000.00

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	HENRRI CUELLORAMIRE	NOTARIZACION	10.000.00	30 DIAS	07/08/2019	10.000.00	
			TOTAL		7.673.933.10			7.673.933.10	

	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS NO CONCRE	13.508.917.73			13.508.917.73	
N/A	DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	LEY 4108	INDEMN. & VACS.	EX-EMPLEADOS	324.868.49		VARIAS	324.868.49	
			TOTAL					13.833.786.22	
TOTAL GENERAL									21.507.719.32

Lic Ana Lugo
 PREPARADO POR: LIC. ANA LUGO
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



Erasmus Garcia
 REVISADO POR: LIC. ERASMO GARCIA
 ECN. DE CONTABILIDAD