

**AREA FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**INFORME DE CUENTAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	B1500025255	PLANETA AZUL,S,A	SUMINISTRO DE AGUA	6,900.00	30 DIAS	21/08/2019	6,900.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500024803	PLANETA AZUL,S,A	SUMINISTRO DE AGUA	4,250.00	30 DIAS	26/07/2019	4,250.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500025035	PLANETA AZUL,S,A	SUMINISTRO DE AGUA	7,150.00	30 DIAS	08/08/2019	7,150.00
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	B1500000040	CHAVALITO AUTO SERVICE SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	26,611.60	30 DIAS	30/08/2019	26,611.60
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000039	CHAVALITO AUTO SERVICE SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	26,670.80	30 DIAS	30/08/2019	26,670.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000004	FUMI ROCHA SRL	SERV. DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	16/09/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000005	FUMI ROCHA SRL	SERV. DE FUMIGACION	46,020.00	30 DIAS	16/09/2019	46,020.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500087914	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	173.97	30 DIAS	03/09/2019	173.97
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500087025	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	149.92	30 DIAS	03/09/2019	149.92
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500086906	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	227.80	30 DIAS	03/09/2019	227.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500086222	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,322.29	30 DIAS	03/09/2019	1,322.29
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500090517	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	203.37	30 DIAS	13/08/2019	203.37
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001477	EDITORA DEL CARIBE	SUSCRIPCION	58,902.06	30 DIAS	09/09/2019	58,902.06
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001957	EDITORA HOY, S.A.S	SUSCRIPCION	58,410.00	30 DIAS	06/09/2019	58,410.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500001808	EDITORA HOY, S.A.S	SUSCRIPCION	3,700.00	30 DIAS	05/08/2019	3,700.00
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	B1500000001	ISOCEM, EIRL	SERRV. DE ADECUACION	97,931.60	30 DIAS	12/09/2019	97,931.60
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	B1500000234	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD	29,500.00	30 DIAS	09/09/2019	29,500.00
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	B1500000017	P.CATERING BY PREYSLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	6,206.80	30 DIAS	06/09/2019	6,206.80
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000018	P.CATERING BY PREYSLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	6,434.54	30 DIAS	06/09/2019	6,434.54
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000019	P.CATERING BY PRYSLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	6,662.28	30 DIAS	11/09/2019	6,662.28
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000022	P.CATERING BY PRYSLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	3,558.88	30 DIAS	19/09/2019	3,558.88
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000023	P.CATERING BY PRYSLIM PENSO	SUMINISTRO DE REFRIGERIO	11,587.60	30 DIAS	19/09/2019	11,587.60
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	B1500007222	SEG. BANRESERVAS	POLIZA DE VEHICULOS	2,326,430.39	30 DIAS	22/07/2019	2,326,430.39
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000020	GRUPO MACCABI SRL	ADQUISICION DE STICKERS	1,416,000.00	30 DIAS	02/08/2019	1,416,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000005	GCD GRUPO E.I.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO	33,040.00	30 DIAS	26/08/2019	33,040.00
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	TECKNOWLOGI	SOP/TECNICO	439,830.91	CONTADO	10/02/2012	439,830.91
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000011	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	NOTARIZACION	41,500.00	30 DIAS	02/09/2019	41,500.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000003	TOMAS ENRIQUE GONZALES BALBI	NOTARIZACION	8,000.00	30 DIAS	15/08/2019	8,000.00
DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	B1500000002	DR.ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	NOTARIZACION	106,000.00	30 DIAS	20/08/2019	106,000.00
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
<b>TOTAL</b>				<b>8,173,653.91</b>			<b>8,173,653.91</b>

DIR. GEN. DE BIENES NACIONALES	VIARIOS	DEVOLUCIONES	VENTA DE TERRENOS	20,238,901.90	30 DIAS		20,238,901.90
<b>TOTAL</b>							<b>28,412,555.81</b>

PREPARADO POR: OSCAR RINCON  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



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