

**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES****AL 31 DE AGOSTO 2018**

<b>DOC. NO.</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>F. FAT.</b>	<b>C. PAGO</b>
AO10010011500000102	AMPLIFIC. MON	ALQ. EQ. SON.	<b>8,700.00</b>	17/12/2012	30 DIAS
A010010011500000417	BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT/FERET	<b>219,790.34</b>	04/07/2016	30 DIAS
B1500000009	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	<b>29,500.00</b>	27/08/2017	30 DIAS
AO10010011500000379	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/10/2011	30 DIAS
AO10010011500000398	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/11/2011	30 DIAS
AO10010011500000439	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/12/2011	30 DIAS
AO10010011500000459	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/01/2012	30 DIAS
AO10010011500000478	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/02/2012	30 DIAS
AO10010011500000498	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/03/2012	30 DIAS
AO10010011500000539	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/04/2012	30 DIAS
AO10010011500000559	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/05/2012	30 DIAS
AO10010011500000621	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/06/2012	30 DIAS
AO10010011500000623	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	4,042.60	01/06/2012	30 DIAS
AO10010011500000680	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/07/2012	30 DIAS
AO10010011500000820	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/08/2012	30 DIAS
AO10010011500000861	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	15,845.60	01/09/2012	30 DIAS

AO1001001150000940	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/10/2012	30 DIAS
AO1001001150000948	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/11/2012	30 DIAS
AO1001001150001008	CARIBE SERV. INFORM.	PUBLICIDAD	11,803.00	01/12/2012	30 DIAS
			<b>190,147.20</b>		
B1500009548	CLARO	INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE	167,322.96	28/08/2018	30 DIAS
B1500009549	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	50,006.12	28/08/2018	30 DIAS
			<b>217,329.08</b>		
B1500000031	CAPGEFI	CAPACITACION	<b>2,028,305.04</b>	08/08/2018	30 DIAS
B1500000002	CHAVALITO AUTO SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO	13,093.85	15/08/2018	30 DIAS
B1500000004	CHAVALITO AUTO SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO	13,093.85	15/08/2018	30 DIAS
			<b>26,187.70</b>		
B1500015011	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	1,338.16	15/08/2018	30 DIAS
B1500016217	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	245.13	15/08/2018	30 DIAS
B1500016371	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	143.97	15/08/2018	30 DIAS
B1500017282	EDENORTE	ENERGIA ELECTICA	569.09	15/08/2018	30 DIAS
			<b>2,296.35</b>		
AO1001001150000017	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/1/12	30 DIAS
AO1001001150000018	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/02/2012	30 DIAS
AO1001001150000019	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/03/2012	30 DIAS
AO1001001150000020	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/04/2012	30 DIAS
AO1001001150000021	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	24/05/2012	30 DIAS
AO1001001150000026	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/07/2012	30 DIAS
AO1001001150000027	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	01/08/2012	30 DIAS
AO1001001150000029	INSERT, SRL	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS
			<b>200,000.00</b>		

AO10010011500004274	IMPRESEL	MAT. GASTAB.	<b>1,653,000.00</b>	10/05/2012	30 DIAS
B1500000003	INGELCISA, SRL	MANTENIMIENTO	<b>13,333.34</b>	22/08/2018	30 DIAS
B1500000061	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	PUBLICIDAD	29,500.00	22/08/2018	30 DIAS
B1500000062	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	PUBLICIDAD	29,500.00	22/08/2018	30 DIAS
			<b>59,000.00</b>		
AO1001001150000089	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/02/2012	30 DIAS
AO1001001150000090	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	28/03/2012	30 DIAS
AO1001001150000094	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/05/2012	30 DIAS
AO1001001150000095	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/06/2012	30 DIAS
AO1001001150000096	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	30/07/2012	30 DIAS
AO1001001150000097	RICARDO VEGA	PUBLICIDAD	25,000.00	31/08/2012	30 DIAS
			<b>150,000.00</b>		
AO10010011500000126	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	19,952.00	16/07/2012	30 DIAS
AO10010011500000125	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	23,356.60	17/07/2012	30 DIAS
AO10010011500000124	SERVICENTRO V. & T.	SERV. MECAN.	18,908.00	17/07/2012	30 DIAS
DED. SDA-1319	SERVICENTRO V. & T.	DEDUCTIBLE	(19,445.60)	19/09/2012	30 DIAS
			<b>42,771.00</b>		
AO10010031500020658	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	743,271.48	03/01/2012	30 DIAS
AO10010031500203141	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	(152,927.66)	16/02/2013	30 DIAS
AO10010031500021510	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	7,891.57	24/03/2012	30 DIAS
AO10010031500022361	SEG. BANRESERVAS	POL. DE SEG.	1,995.20	22/06/2012	30 DIAS
			<b>600,230.59</b>		
B1500000373	SEGURO DE SALUD	SENASA	<b>234,972.00</b>	01/09/2018	30 DIAS
A010010011500000083	MAGI GRAPHIC IMPRESOS	IMPRESOS	369,882.80	06/12/2017	30 DIAS
B1500000063	MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL	ALMUERZO	246,620.00	02/08/2018	30 DIAS
B1500000064	MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL	ALMUERZO	19,824.00	02/08/2018	30 DIAS

			<b>266,444.00</b>		
B150000001/2	VN RESPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	58,587.00	13/08/2018	30 DIAS
B150000004/5	VN RESPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	65,844.00	15/08/2018	30 DIAS
			<b>124,431.00</b>		
AO70010051500000628	TRICOM, S.A.	SERV. TELEF.	<b>110,940.17</b>	21/09/2012	LITIGIO
CONTRATO 01090/2009	TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	439,830.91	10/02/2009	CONTRATO
B1500000002	NANOSEGUNDO	CAPACITACION	<b>128,000.00</b>	02/08/2018	30 DIAS
O/D 29/014	NEO TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TECN.	<b>3,752.40</b>	22/05/2014	CONTRATO
		TOTAL PROVEDORES	<b>7,118,843.92</b>		

**RELACION ANEXA**

REFERENCIA	RS., LEGS., INDEMNIZACIONES & VACS.		VALOR	FECHA	C. PAGO
A010010011500000171	FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA	NOTARIZACION	<b>25,000.00</b>	18/11/2017	30 DIAS
P010010011502708010	ALTAGRACIA M. FELIZ DIAZ	NOTARIZACION	<b>19,000.00</b>	08/11/2017	30 DIAS
LEY 4108	INDEMN. & VACS.	EX-EMPLEADOS	<b>163,778.85</b>	VARIAS	CONTADO
<b>TOTAL NOTS., LEGS., INDEMN. &amp; VACS.</b>			<b>207,778.85</b>		

**DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR POR ANTIGUEDAD DE SALDOS**

**AL 31 DE AGOSTO 2018**

PROVEEDOR	CONCEPTO	DE 0 A 30	DE 30 A 60	DE 60 A 90	DE 90 A 120
AMPLIFICADORES MON	ALQ. EQ. SON.				
BAUTISTA COMERCIAL	MAT.ELECT./FERRET.			219,790.34	
BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD	29,500.00			
CARIBE SERV. DE INFORM.	CONECT.				
CLARO	ELEFONIA, CABLE, FLOTA Y TELECABL	217,329.08			
CAPGEFI	CAPACITACION	2,028,305.04			
CHAVALITO AUTO SERVICE, SRL	REPARACION DE VEHICULO	26,187.70			
EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2,296.35			
INSERT, SRL	PUBLICIDAD				
INGELCISA, SRL	MANTENIMIENTO	13,333.34			
IMPRESEL	PUBLIC.				
R. VEGA -NOCHE A NOCHE	REPAR.				
SERVICENTRO V. & T.	SEGUROS				
SEGUROS BANRESERVAS	SUM.				
SENASA	SEGURO DE SALUD	234,972.00			
MAGI GRAPHIC IMPRESOS	IMPRESOS	369,882.80			
MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL	ALMUERZO	266,444.00			
PRODUCTORA SIN LIMITES, RSL	PUBLICIDAD	59,000.00			
VN REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	124,431.00			
TRICOM, S.A.	SERV. TEL.				
TECKNOWLOGIC DOM.	SOP. TEC.				
NEO TECKNOWLOGIC	SOP. TEC.				
NANOSEGUNDO	CAPACITACION	128,000.00			
FIOR D ALIZA MEJIA TIVERA	NOTARIZACION	25,000.00			
ALTAGRACIA MARIA FELIZ DIAZ	NOTARIZACION	19,000.00			

INDEMN. & VACS.	INDEMNIZAC.				163,778.85
DEVOLUCIONES	COMPRA DE TERR.				
TOTALES		3,543,681.31	-	219,790.34	163,778.85
<b>TOTAL GEN.</b>					

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCIONES

**AL 31 DE AGOSTO 2018**

<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
1	03/20/2001	ALT. RAMIREZ - RAUL VALENZUELA	31,609.32
2	05/23/2005	ANGELA M. ARIAS RIVERA	46,515.00
3	05/07/2006	ANTONIA RAFAELA RIVAS SOTO	66,332.56
4	08/07/2008	ANTONIO VALENTIN JÁCQUEZ LÓPEZ	320,108.00
1	24/03/2017	BARBARA MIBELIS LIRANZO BUENO	125,000.00
5	25/03/2004	BENJAMIN DE LA ROSA VALDEZ	232,410.80
6	31/01/2002	BELARMINIO TUERO REYES	950,000.00
7		COCCO RESORT, C. POR A.	99,007.45
	28/09/2017	CARLOS VINICIO FERNANDEZ V.	200,000.00
	21/09/2016	CELADIA ISIDRA REYES RODRÍGUEZ	45,000.00
8	22/08/2005	CRISTINA NIEWKRE DIAZ	94,424.19
9	28/05/2004	DULCE M. THEN POLANCO	1,097,438.18
10	05/11/2008	EDDY DE JESUS GERMOSEN	60,000.00
11	30/01/2009	ELSA ALTAGRACIA CRUZ NUÑEZ	55,703.20
12	30/06/2000	ELOISA SOLANO DE INIRIO	305,652.89
	04/03/2008	EUTAQUIO HOGANDO	180,642.00
13	19/09/1985	FAUSTO E. SEVERINO FORNET	10,308.95
14	06/08/2004	FABIO FEDERICO CASTRO MARTINEZ	9,305.00
15	15/03/2001	FELICIA OVALLE MEJIA	148,366.04
	22/04/1996	FLOR ANGELICA PERZ	28,371.26
16		FRANCISCO GARCIA LEONARDO	218,911.16
18	04/11/2011	GRISELA M. VARGAS R.	22,723.13
19	01/10/2007	GREGORY TORRES / ANA CARVAJAL	60,006.08
20	20/01/2004	HUGO ALBERTO JIMENEZ	68,931.00

21	17/02/2002	JAVIER A. PICHARDO LIRIANO	25,014.42
22	08/05/2008	JOSE <b>Alejandro</b> NOBLE JIMENEZ	218,785.61
23	29/08/2008	JOSE <b>Amauris</b> NOBLE JIMENEZ	134,665.34
24	01/04/2004	JOSE REDONDA GONZALEZ	87,758.10
25	27/06/2008	JOSE RAFAEL LOPEZ SANTANA	362,978.87
26	09/10/2001	JOSEFA A. ALVARADO VICENTE	295,810.00
	02/02/2010	JOSE ABEL DESCHANPS PIMENTEL	2,381,020.00
27	03/08/2004	JUAN BRITO	38,676.78
28		JUAN DE Js. GONZALEZ	145,880.23
29	02/07/2003	JULIA A. MANCEBO Vda. HERAZME	233,956.80
30	14/08/2007	JULIO C. ALMONTE DE LOS SANTOS	31,544.26
31	02/06/2000	MAXIMA M. DE LA ROSA SERRANO	346,574.80
32	27/09/2004	MERCEDES GARCIA HERNANDEZ B.	79,206.40
33	30/01/2004	MIGUEL COLLADO JUMELLES	6,000.00
34		LEO ROBERTO CABASSA	79,284.77
35	10/07/2007	NATIVIDAD ALEJO LUCIANO	28,036.25
36	15/07/2004	PEDRO ANT. FRIAS L.	579,146.12
37	05/07/2005	PRIAMO BATISTA/HILDA GONZALEZ	81,014.40
38	21/04/2009	RAMON VINICIO QUEZADA Q.	209,440.00
39	25/09/2009	WEI WU Y SU YING WU	395,722.87
40	25/10/2005	RAYMUNDO MENA	887,470.16
41	11/03/2010	YOLANDA M. CHEA PUJOLS	419,397.00
42	30/06/2011	JOSE MIGUEL PICHARDO	52,789.51
44	27/03/2003	ROSA D. BRETON E.	378,754.00
45	19/03/2004	SALVADOR E. ROSA D./ ANA JOGA	253,408.56
46	11/04/2006	YGNACIO DE Js. MARTINEZ GARCIA	43,284.27



47	30/07/2008	TOMAS DE LA ROSA PASTRANIO	450,000.00
48	14/02/2006	TERESA MOREL DURAN	353,700.00
49	19/02/2010	INVERSIONES PHIMARA	432,832.00
		TOTAL DEVOLUCIONES	13,508,917.73
		TOTAL CUENTA POR PAGAR	20,835,540.50

CUADRE

20,835,540.50  
20,835,540.50  
(0.00)

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018**

AMPLIFICADORES MON	8,700.00
BAUTISTA COMERCIAL	219,790.34
BALBUENO MEDINA	29,500.00
CARIBE SERVICIOS DE INF.	190,147.20
CLARO	217,329.08
CAPGEFI	2,028,305.04
CHAVALITO AUTO SERVICE, SRL	26,187.70
EDENORTE	2,296.35
IMPRESEL	1,653,000.00
INGELCISA, SRL	13,333.34
PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL	59,000.00
INSERT, SRL (PUBLICIDAD)	200,000.00
RICARDO VEGA PEGUERO	150,000.00
SEGUROS BANRESERVAS	600,230.59
SENASA	234,972.00
MAGI GRAPHIC IMPRESOS	369,882.80
MARILO COMIDAS SABROSAS, SRL	266,444.00
NEO TECKNOWLOGIC	3,752.40
NANOSEGUNDO	128,000.00
SERVICENTRO V. & T., C. POR A.	42,771.00
VN REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	124,431.00
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	439,830.91
TRICOM, S.A. (LITIGIO)	110,940.17

TOTAL

7,118,843.92

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR NOTARIZ. E INDEMNIZACIONES  
AL 31 DE AGOSTO 2018

FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA	25,000.00
ALTAGRACIA M FELIS DIAZ	19,000.00
TOTAL LEGALIZACIONES	44,000.00
INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	84,448.55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR -CONSOLIDADO DE AGOSTO 2018

PROVEEDORES	7,118,843.92
NOTARIZADORES	44,000.00
DEVOLUCIONES	13,508,917.73
INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	163,778.85
TOTAL GENERAL	20,835,540.50

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR MOVIMIENTOS DE AGOSTO 2018



BALANCE JULIO 2018	19,282,817.91
BALANCE DE AGOSTO 2018	20,835,540.50
DIFERENCIA	1,552,722.59
PAGADOS	4,295,531.57
NUEVOS CREDITOS	16,540,008.93

**Preparado: Licda. Ana Lugo**  
**Auxiliar de Contabilidad**



**Revisado: Lic. Erasmo E. Garcia**  
**Enc. Contabilidad**











<b>MAS DE 120</b>
<b>8,700.00</b>
<b>190,147.20</b>
<b>200,000.00</b>
<b>1,653,000.00</b>
<b>150,000.00</b>
<b>42,771.00</b>
<b>600,230.59</b>
<b>110,940.17</b>
<b>439,830.91</b>
<b>3,752.40</b>

<b>13,508,917.73</b>
<b>16,908,290.00</b>
<b><u>20,835,540.50</u></b>











