

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B15000026	ACRÉDITA Y SERVICIOS SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION EN ENTRENAMIENTO Y PREPARACION DE EXPERIMENTOS TECNICOS, PARA COLABORADORES PERTENECIENTES A LA INSTITUCION	300,000.00				1993
B15000078	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				2543
B15000612	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				2543
B15001697	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,500.00				2543
B15000364	AUTOCAMIONES, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	15,045.94				1984
B15000380	AUTOCAMIONES SA	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS MARCA ISUZU	2,827,300.00				2774
B15000381	AUTOCAMIONES SA	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS MARCA ISUZU	2,827,300.00				2774
B150001978	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	2,950.00				2025
B150001979	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	17,816.00				2025
B150001980	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	10,778.00				2025
B150001981	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	16,408.00				2025
B150001982	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	15,570.00				2025
B15004706	ALCANDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA AL MES DE NOVIEMBRE 2023	3,172.00				2143
B15004720	ALCANDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA AL MES DE NOVIEMBRE 2023	3,172.00				2179
E450000667	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE INTERNET PERIODO 26-10-2023 AL 25-11-2023	20,024.61				2150
B150000178	AV Y CIA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y LUCES LED, PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBASTA 2-2023	193,520.00				2023
B150000347	BARBAI TECNOLOGIAS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DATA CENTER DEL CENSO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO DOMINICANO	448,464.72				2024
B150000010	BAUTER, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	31,580.75				2023
B150001069	BANDEBAS GEBRALDES HC SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITUCION Y DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES	49,420.00				2273
B150000021	BIBI MERCANTIL SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DEL BARRIO PARA USO DE LA INSTITUCION	115,620.16				2273
B150012927	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	1,058.00				2381
B150012926	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	2,700.00				2381
B150013104	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	2,700.00				2381
B150013165	CAASD	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE POZO	1,058.00				2381
E4500003691	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	307,810.00				2549
B1500002925	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023	247,822.75				2250
B150000326	DESTUSA SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	199,628.48				2262
B150000207	DESTUSA SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	204,046.00				2262
B150002214	DESTUSA SRL	ADQUISICION DE TONERES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUBASTA	28,480.19				2340
B150005079	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	40,931.25				3020
B150005080	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	708.00				3020
B150004962	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS	119,730.00				3020
B150020121	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEGANA 19-10-2023 AL 20-11-2023	233,610.92				2149
B150020218	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEGANA 19-10-2023 AL 20-11-2023	176.75				2149
B150020215	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEGANA 19-10-2023 AL 20-11-2023	13,759.70				2149
B150020208	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA OFICINA DE LA OFICINA PROVINCIAL DAN RUA DE LA MAGUANA 03-10-2023 AL 03-11-2023	222.48				2228
B150020455	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-11-2023 AL 01-10-2024	1,820.44				2296
B150009423	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-11-2023 AL 01-10-2024	200.74				2296
B150000471	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-11-2023 AL 01-10-2024	1,542.54				2296
B150007335	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-11-2023 AL 01-10-2024	605.69				2296
B150001076	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-11-2023 AL 01-10-2024	605.69				2296
B150009273	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-10-2023 AL 01-10-2024	1,878.49				2297
B150020177	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-10-2023 AL 01-10-2024	280.16				2297
B150020192	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-10-2023 AL 01-10-2024	1,478.55				2297
B150001138	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-10-2023 AL 01-10-2024	405.35				2297
B150020456	EBERSTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA DE LAS SIENES, SANTIAGO MOCA VALVERDE PUERTO PLATA Y NAGUA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 01-10-2023 AL 01-10-2024	441.90				2297
B150000181	EMERSON INSTRUMENTOS Y SISTEMAS GIS SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,710,010.61				2173
B150003700	ETIO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	145,675.00				2177
B150002976	HERMANO SEGUROS, S.A	POLIZA NO. 8-95-19070 PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	157,154.27				2023
B150000862	HERMANO SEGUROS SA	PAGO DE POLIZA NO. 8-95-19070 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	159,518.35				2151
B150000549	HVL SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	30,838.29				2272
B150000077	IMPRESORIA VNU SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LEEDERS EN EL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO EN BARAHONA	400,760.00				1994
B150000000	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AZUINO, DGA, SRL	INSTALACION, REARMAJENTO DEL SERVIDOR BIENES NACIONALES DGA	2,780,289.87				2022
B150000071	INYN, FIESTA Y DECORACIONES, SRL	SERVICIO DE ALMORZO TIPO BUFFET CON SUS UTENSILIOS PARA 90 PERSONAS EN ACTIVIDAD PROGRAMADA DE LA INSTITUCION	1,025,530.00				2022
B150000099	MDL ALTERNATIVA TECH SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	120,440.00				3071
B150000389	NEBERCORP INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	301,200.00				2179
B150000403	NEBERCORP INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	40,100.20				2344
B150000538	OFFITER, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION	167,262.57				1929
B150000151	PROLAMPAS, SRL	ADQUISICION DE CAFE Y CREMA EN POLVO	21,594.00				2480
B150000148	P.A. CATERING SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMORZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	10,987.00				1928
B150000139	P.A. CATERING, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMORZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION	64,139.00				1928
B150000187	RAMBERZ Y MEDICA ENVOY PACK COBBER EXPRESS SRL	ADQUISICION DE GABINETES DE PISO PARA USO DE LA INSTITUCION	115,052.30				1993
B150000628	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	SEGURO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS EN ESA, MEDIANTE LA POLIZA NO.0002, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	319,660.00				2284
B150000420	SITCOMASRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,143,200.00				1653
B150000434	SITCOMASRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,143,200.00				2542
B150002159	SYNTESS SRL	ADQUISICION DE TONERES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE COPIADO	38,645.00				2545
B150000791	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS COLABORADORES AFILIADOS EN ESA, MEDIANTE LA POLIZA NO. 0002, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	320,258.00				1994
B150004749	SEGURO RESERVAS	PAGO DE POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-001203, MES DE DICIEMBRE 2023	108,680.96				2142
B150000186	SUALI SELLERS SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,000.00				2247
B150002102	SURENA SANCHEZ SANCHEZ RAMIREZ	PRESTACIONES	103,690.05				2394
001-2648129.5	ANETTE BANCER TREJO	PRESTACIONES	15,597.60				2394
001-1677119.6	ARIANA VALDEZ HIDALGO	PRESTACIONES	25,635.49				2394
001-188818.5	ANIBAL JOSE PEÑA CIDEÑO	PRESTACIONES	25,842.18				2394
002-004599.2	ELBA PATRICIA DIAZ JACKSON	PRESTACIONES	76,142.13				2394
001-1895612.9	FERRANDO ARTURO FERNANDEZ OLALLA	PRESTACIONES	135,376.80				2392
001-010067.0	FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS DIAZ	PRESTACIONES	38,440.40				2394
002-1422124.0	LEONARDO JENNER RAMOS MINAYA	PRESTACIONES	79,095.59				2392
001-0078180.8	SORANA NICOLA DAVIDO RIAN	PRESTACIONES	35,511.08				2394
000-009925.0	AGUSTINA MARTINEZ OLIVO	PRESTACIONES	314,760.42				2392
001-127438.9	ALEXANDER DELA ROSA CUEVAS	PRESTACIONES	389,714.74				2392
223-0005507.1	CRISTINA FERRERO RAMOS DE RAMIREZ	PRESTACIONES	35,722.20				2394
226-0052711.8	DAVID BAEZ BATISTA	PRESTACIONES	176,162.44				2392
001-0896368.7	JANFREY OGANDO VASQUEZ	PRESTACIONES	319,081.22				2392
001-0920180.6	JOSEFINA MELINA DE GILLEN	PRESTACIONES	45,685.28				2394
001-0072712.2	JUANLIN DE LEJIN	PRESTACIONES	207,640.05				2392
001-0076548.0	JUANLIN DE LOS SANTOS TOLEDO	PRESTACIONES	169,380.63				2392
001-1795452.1	LARY BETHRIAS FERRERAS	PRESTACIONES	371,721.00				2392
019-0011544.3	MANUELA FELEZ OGANDO	PRESTACIONES	319,081.22				2392
001-0690512.2	MARIA REGINA DE LA CRUZ DE ARIAS	PRESTACIONES	412,913.71				2392
223-0056278.9	PAVEL ANTONIO HERRERO VELASQUEZ	PRESTACIONES	51,290.49				2394
001-0895968.5	RAMON RAMIREZ ORTIZ	PRESTACIONES	150,000.00				2392
001-009481.7	ROSA MELIA ENCARNACION LOPEZ	PRESTACIONES	297,000.00				2392
000-0005589.9	SARA ALTAMORACIA MINAYA BONENOR	PRESTACIONES	26,997.65				2394
001-000186.2	DIARIO FLORES LIFEPA	PRESTACIONES	382,308.54				2392
001-001284.6	DR. MANUEL HERRERA CADENA	PRESTACIONES	297,000.00				2392
223-0002864.6	PIERO RAFAEL HERRERO ROSO	PRESTACIONES	43,608.68				2394
001-0044578.2	JUAN ALEJO ALMONTE	PRESTACIONES	628,171.67				2394
B150000068	DR. MANUEL ALEJANDRO PEREZ CESTERO	NOTARIACIONES	56,500.00				1999
B150000470	DRA. ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	NOTARIACIONES	10,500.00				2278
VARIOS	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS DICIEMBRE 2023	1,005,180.00				
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>25,749,685.45</b>				

Sarden Guante  
PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE  
TECNICO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZALEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD