GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BIENES NACIONALES

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALIDAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	NO. LIB
B1500166875	AGUA PLANETA AZUL,SA,	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	10,500.00	2428
B1500167136	AGUA PLANETA AZUL,SA,	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA.	10,500.00	2526
B1500154442	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	13,500.00	2554
B1500154443	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	20,250.00	2554
B1500154444	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	13,500.00	2554
E450000000988	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNERT PARA EL SISTEMA DE RENDANCIA	20,025.40	2512
B1500000208	CAREL COMERCIAL,EIRL,	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAR EL EDIFICIO DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO.	4,709,272.95	2520
B1500150309	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION.	1,540,000.00	2427
B1500000006	CONSTRUCCIONES Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ (	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICIA UBICADA EN EL EDIFICIO DE BIENES NACIONALES Y TRASLADO E INSTALACION EN	500,000.00	2402
E450000031718	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	247,787.11	2510
E450000031724	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	196,729.37	2514
B1500000102	DAA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL DEPOSITO.	142,780.00	2401
E450000000080	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAI	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD.	10,743.76	2449
B1500000013	DISSEM ELECTRICA Y CONSTRUCTORA,SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE PLACAS DE BRONCE FUNDIDO.	165,200.00	2452
B1500029693	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TANQUES DE ACEITES PARA VEHICULOS.	284,498.00	2450
B1500005309	EDITORA DEL CARIBE,SA,	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA.	163,725.00	2403
B1500000291	E Y M MEGASISTEMAS, SRL,	ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	699,499.99	2440
B1500306966	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA 20-11-2023 AL 19-12-2023.	193,455.26	2497
B1500308787	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA 20-11-2023 AL 19-12-2023.	12,088.42	2497
B1500307791	EDEESTE	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA SEDE CENTRAL, LA ROMANA Y CEAGANA 20-11-2023 AL 19-12-2023.	128.45	2497
B1500001108	FLOW SRL	PROCESO DE EXCLUSIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS.	509,394.15	2448
B1500002848	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES.	107,380.00	2470
B1500000075	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS,GIS,SRL,	ADQUISICION DE SOFWARE Y LICENCIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	3,749,928.54	2513
B1500000032	GOSHEN,SRL	ADQUISICION DE AGENDAS AÑO 2024 PERSONALIZADAS.	472,000.00	2488
B1500000012	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AQUINO IMA SRL,	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS.	198,312.00	2416
B1500000478	IMPRESORA COLOR PLAS,SRL	ADQUISICION DE STICKERS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y DE VEHICULOS DE MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN EL IN	520,099.75	2486
B1500000143	ICK GROUP,SRL,	ADQUISICION DE BATERIAS.	1,394,411.90	2441
B1500000160	LOAZ TRADING Y CONSULTING	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTIUCION.	7,841.99	2393
B1500001610	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,686,753.50	2521
B1500000290	MYN COCINA CATERING,SRL,	ADQUISICION DE ALMUERZO TIPO BUFFET.	1,402,900.01	2516
B1500000733	MYN, FIESTAS Y DECORACIONES,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE SONIDO.	1,480,000.00	2515
B1500000420	NEDERCORP INVESTMENT, SRL,	ADQUISICION DE NEUMATICOS.	194,868.00	2451
B1500005455	OFFITEK,SRL	ADQUISICION EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA INSTITUCION.	372,900.91	2429
B1500000054	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY,SRL,	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA SER BRINDADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	341,362.70	2384
B1500035432	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE BONOS.	5,150,000.00	2484
B1500000615	PRINTCORP,SERVICIOS GRAFICOS CORPORATIVOS,SRL,	ADQUISICION DE IMPRESOS PARA SER USADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	132,065.60	2439
B1500000616	PRINTCORP,SERVICIOS GRAFICOS CORPORATIVOS,SRL,	ADQUISICION DE AGENDA PERSONALIZADAS	420,080.00	2482
B1500000617	PRINTCORP, SERVICIOS GRAFICOS CORPORATIVOS	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION.	104,076.00	2483
B1500000064	RUBEN REYES RAMON	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	850,000.00	2565
B1500000068	SMART SOLUTIONS,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	436,522.12	2382
B1500000435	SITCOM,SRL,	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	1,183,200.00	2414
B1500000436	SITCOM,SRL,	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	343,500.00	2415
B1500000196	TRANSOLUCION JR,SRL,	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA INSTITUCION.	192,000.00	2522
B1500002270	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTAS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	4,737.70	2404
B1500002271	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTAS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION.	6,891.20	2405
050-0029026-1	ELIANA TIBURCIO NUÑEZ	INDEMNIZACION Y VACACIONES	32,302.72	1486
092-0014369-2	ELBA PATRICIAA DIAZ JACKSON	INDEMNIZACION Y VACACIONES	76,142.13	
001-1893612-9	FERNANDO ARTURO FERNANDEZ OLALLA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	135,376.10	
		TOTAL PAGADO	33,459,230.73	

Jarolin Guante

PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE
TECNICO DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR: MARIA BRITO DE GONZÁLEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD