Dirección General de Bienes Nacionales

**DIRECCION FINANCIERA**
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
**CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES**
**AL 31 DE MAYO 2025**
**VALORES EN RD$**

| FECHA DE REGISTRO | NCF O REFERENCIA | PROVEEDOR | CONCEPTO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2022 | B1500136378 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA | 9,000.00 |
| 31/03/2025 | E450000009433 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA | 13,020.00 |
| 31/03/2025 | E450000010260 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA | 11,460.00 |
| 19/05/2025 | E450000010660 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA | 11,640.00 |
| 19/05/2025 | E450000010283 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA | 9,180.00 |
| 19/05/2025 | E450000010692 | AGUA PLANETA AZUL, SA | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA | 12,420.00 |
| 28/05/2025 | B1500062649 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) | RECOGIDA DE BASURA LA FERIA, MAYO 2025 | 7,375.00 |
| 28/05/2025 | B1500062885 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN) | RECOGIDA DE BASURA GAZCUE, MAYO 2025 | 3,153.00 |
| 31/12/2024 | E450000000097 | AUTOCAMIONES, SA | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO EN GARANTIA | 27,216.11 |
| 29/05/2025 | B1500000485 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MARZO 2025 | 1,000.00 |
| 29/05/2025 | B1500000528 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANÁ | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ABRIL 2025 | 1,000.00 |
| 28/11/2021 | B1500000006 | BASILICA CATEDRAL SEÑORA DE LA ENCARNACION | OFRENDA DE MISA POR EL 73 ANIVERSARIO | 40,000.00 |
| 20/7/2021 | B1500000109 | CLUB LOS PRADOS | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (SUBASTA) | 30,240.00 |
| 23/05/2025 | B1500000303 | CONSTRUCTORA INALSA, SRL | CUBICACION NO. 2 REMOZAMIENTO OFICINA GUBERNAMENTAL MONSEÑOR NOUEL (BONAO) | 14,299,736.37 |
| 19/12/2022 | B1500003419 | COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE TONERES, CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA | 233,480.64 |
| 03/03/2021 | B1500003980 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV. | 10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD | 29,166.67 |
| 03/10/2021 | B1500004102 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV. | 10 % DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD | 29,166.67 |
| 23/12/2024 | B1500004671 | CRITICAL POWER, SRL | ADQUISICION E INSTALACION DE UPS PARA USO DE LA INSTITUCION | 816,518.62 |
| 19/05/2025 | B1500000115 | DORIS YELITZA CHIRINOS | SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION | 65,500.00 |
| 14/05/2025 | E450000046765 | EDENORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES SANTIAGO PERIODO 1/4/2025 AL 1/5/2025 | 127.54 |
| 14/05/2025 | E450000047496 | EDENORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES PUERTO PLATA PERIODO 1/4/2025 AL 1/5/2025 | 271.50 |
| 14/05/2025 | E450000048020 | EDENORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MOCA PERIODO 1/4/2025 AL 1/5/2025 | 204.29 |
| 14/05/2025 | E450000050675 | EDENORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES VALVERDE PERIODO 1/4/2025 AL 1/5/2025 | 1,514.83 |
| 14/05/2025 | E450000050562 | EDENORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES NAGUA PERIODO 1/4/2025 AL 1/5/2025 | 988.48 |
| 14/05/2025 | E450000051320 | EDENORTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES MONTELLANO PERIODO 1/4/2025 AL 1/5/2025 | 70,871.19 |
| 29/05/2025 | E450000027903 | EDESUR | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDES SAN JUAN PERIODO 03/03/2025 AL 03/04/2025 | 1,309.90 |
| 29/05/2025 | E450000027902 | EDESUR | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDES VILLA ALTAGRACIA PERIODO 08/3/2025 AL 08/04/2025 | 1,732.28 |
| 29/05/2025 | E450000027901 | EDESUR | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDES LA FERIA PERIODO 03/03/2025 AL 02/04/2025 | 936,938.97 |
| 29/05/2025 | E450000027905 | EDESUR | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDES LOS ALCARRIZOS PERIODO 17/03/2025 AL 15/04/2025 | 4,069.21 |
| 15/12/2023 | B1500005503 | EDITORA EL NUEVO DIARIO,SA. | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA AVISO DE SUBASTA. | 39,028.08 |
| 29/12/2023 | B1500000066 | FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS | BANNER | 31,108.00 |
| 17/10/2023 | B1500002634 | FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL | ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION | 29,736.00 |
| 17/10/2023 | B1500002635 | FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL | ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION | 8,850.00 |
| 17/10/2023 | B1500002667 | FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL | ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCION | 6,962.00 |
| 18/05/2023 | B1500002634 | FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL | AQUISICION DE CORONAS | 29,736.00 |
| 18/05/2023 | B1500002635 | FLORISTERIA ZUNNIFLOR, SRL | AQUISICION DE CORONAS | 8,850.00 |
| 12/05/2025 | B1500000001 | IMPRESOS YEDDY, SRL | ADQUISICION DE HOJAS TIMBRADAS PARA LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES | 211,692.00 |
| 30/05/2023 | B1500000001 | ING. RAFAEL GUILLERMO FIGUEROA MESA | I TASACION DE TERRENO | 9,440.00 |
| 25/04/2025 | B1500000403 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 141,600.00 |
| 25/04/2025 | B1500000404 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 94,400.00 |
| 25/04/2025 | B1500000406 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 125,620.00 |
| 25/04/2025 | B1500000396 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 185,850.00 |

Dirección General de Bienes Nacionales

**DIRECCION FINANCIERA**
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
**CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES**
**AL 31 DE MAYO 2025**
**VALORES EN RD$**

| FECHA DE REGISTRO | NCF O REFERENCIA | PROVEEDOR | CONCEPTO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | B1500000398 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 233,640.00 |
| 25/04/2025 | B1500000400 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 100,890.00 |
| 25/04/2025 | B1500000401 | M & N COCINA CATERING, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO | 118,000.00 |
| 23/12/2024 | B1500000070 | NEXT SISTEMAS, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER | 250,226.41 |
| 23/12/2024 | B1500000071 | NEXT SISTEMAS, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER | 246,523.75 |
| 23/12/2024 | B1500000073 | NEXT SISTEMAS, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER | 370,213.20 |
| 27/12/2024 | B1500000784 | OBELCA, SRL | ADQUISICION DE PAPELES DE BAÑO Y FUNDAS PLASTICAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION | 232,530.80 |
| 03/03/2023 | B1500002045 | OGTIC | ALQUILER ESTABLECIMIENTO ENERO 2023 | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002096 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, FEBRERO 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002145 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, MARZO 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002195 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, ABRIL 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002245 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, MAYO 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002293 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, JUNIO 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002351 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, JULIO 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002418 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, AGOSTO 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002479 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, SEPTIEMBRE 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002561 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, OCTUBRE 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002655 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, NOVIEMBRE 2023. | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002740 | OGTIC | APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL,DICMEBRE 2023. | 65,000.00 |
| 20/05/2025 | B1500000062 | OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL | SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION | 90,585.00 |
| 28/5/2021 | B1500000021 | PARADOR RESTAURANTE LA MINA DEL SABOR | VENTA DE ALMUERZO | 41,005.00 |
| 12/05/2025 | E450000000001 | PROLIMPISO, SRL | ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO EN POLVO Y CREMA EN POLVO | 54,657.60 |
| 27/01/2025 | B1500000473 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL | REFERENTE A LA PRIMERA CUBICACION DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL. | 4,118,897.41 |
| 15/05/2025 | B1500001134 | REFRICLIMA HF, SRL | ADQUISICION DE AIRE CONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCION | 92,040.00 |
| 13/6/2022 | B1500000002 | ROMANO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES | SERV. DE REPARACION Y MANTENIENTO DE PLOMERIA | 162,840.00 |
| 27/12/2024 | B1500000090 | ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION | 41,971.83 |
| 29/05/2025 | B1500000051 | SANCHTE CONTRUCTION AND BUILDING, SRL | SALDO ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DE LA CUBICACION 1, REMOZAMIENTO EDIFICIO GUBERNAMENTAL, LA VEGA | 1,726,934.02 |
| 31/12/2023 | B1500000452 | SEGUROS APS | POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/8/2023 AL 31/8/2023. | 81,800.01 |
| 31/12/2023 | B1500000453 | SEGUROS APS | POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/9/2023 AL 31/9/2023. | 75,800.10 |
| 31/12/2023 | B1500000454 | SEGUROS APS | POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/10/2023 AL 31/10/2023. | 76,900.08 |
| 31/12/2023 | B1500000455 | SEGUROS APS | POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/11/2023 AL 31/11/2023. | 87,700.08 |
| 31/12/2023 | B1500000457 | SEGUROS APS | POLIZA DE SEGURO 1-3013-3818 FECHA 1/12/2023 AL 31/12/2023. | 87,700.08 |
| 26/02/2025 | E450000004266 | SEGUROS RESERVAS, SA | RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-814-0014558EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS | 130,024.98 |
| 27/12/2024 | B1500000323 | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL | ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION | 139,476.00 |
| 28/05/2025 | B1500000182 | ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS | 29 ACTOS Y 94 TRASLADOS | 113,100.00 |
| 08/05/2025 | B1500000046 | APOLINAR TORRES LOPEZ | 22 NOTARIZACIONES Y 4 ACTAS DE SUBASTA | 73,000.00 |
| 19/12/2023 | B1500000001 | DRA. DULCE BRUNILDA MONTES DE OCA FULGENCIO | UNA APERTURA DE SOBRE. | 10,000.00 |
| 25/04/2025 | B1500000039 | DR. EUSEBIO MARTE CESPEDES | DOS (2) APERTURAS DE SOBRE | 20,000.00 |
| 02/05/2025 | B1500000053 | DR. GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT | 2 ACTAS DE COMPROBACION CON TRASLADO | 6,000.00 |

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General de Bienes Nacionales

***DIRECCION FINANCIERA***
***DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD***
***CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES***
***AL 31 DE MAYO 2025***
***VALORES EN RD$***

| FECHA DE REGISTRO | NCF O REFERENCIA | PROVEEDOR | CONCEPTO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | B1500000069 | DRA. YANILDA BERENICE GRULLART SANTOS | APERTURA DE SOBRE. | 32,000.00 |
| 17/04/2023 | B1500000106 | SRA. JUVENILIA CASTILLO TERRERO | NOTARIZACIONES | 39,000.00 |
| | | **TOTAL GENERAL** | | **27,224,629.70** |

PREPARADO POR

**GÊNESIS CONTRERAS**
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

**FELIPE LOPEZ GARCIA**
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.