



Dirección General de Bienes Nacionales
Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Cuentas por pagar Pendientes
Al 30 de Septiembre 2025
Valores en RD\$

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Deuda en RD\$
14/05/2022	B1500136378	Agua Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada	9,000.00
09/09/2025	B1500063593	Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gazcue, Junio 2025	3,325.00
15/09/2025	B1500066413	Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gazcue, Septiembre 2025	3,374.00
15/09/2025	B1500066177	Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura La Feria, Septiembre 2025	8,043.00
19/08/2025	B1500000059	Alternative Media Group, Srl	Servicio De Alquiler De Equipos Para Uso De Subasta	189,980.00
31/12/2024	E45000000097	Autocamiones, Sa	Servicio Mantenimiento Vehiculo En Garantia	27,216.11
26/08/2025	E45000000235	Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	48,983.23
26/08/2025	E45000000238	Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	32,191.46
26/08/2025	E45000000246	Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	14,708.85
10/09/2025	E45000000264	Autocamiones, Sa	Servicio De Reparacion y Manerimiento De Vehiculos En Garantia	25,903.53
26/09/2025	E45000000278	Autocamiones, Sa	Servicio De Reparacion y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	23,313.90
19/09/2025	B1500000642	Ayuntamiento Municipal De Samaná	Recolección De Desechos Sólidos, Julio 2025	1,000.00
29/08/2025	B1500001656	Az Print Shop, Srl	Adquisición De Accesorios Para Carnet De Identificación Para Uso De Los Colaboradores	153,660.54
11/12/2021	B1500000006	Basilica Catedral Señora De La Encarnacion	Ofrenda De Misa Por El 73 Aniversario	40,000.00
15/09/2025	E450000014183	Caasd	Servicio De Agua De Alcantarillado y Potable, Septiembre 2025	3,791.80
15/09/2025	E450000014184	Caasd	Servicio De Agua De Pozo, Septiembre 2025	1,973.00
19/08/2025	B1500000294	Carel Comercial, Eirl	Adquisición E Instalación De Cubiculos De Oficina Para Uso De La Institución	1,090,125.30
07/06/2021	B1500000109	Club Los Prados	Actividad Institucional (Subasta)	30,240.00
30/09/2025	B1500000192	Comercial Perez Luciano, Srl	Adquisición De Material Gastable Para Uso De La Institución	87,401.29
12/09/2025	E450000089255	Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Flotas, Agosto 2025	236,145.07
12/09/2025	E450000089813	Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio Renta Movil, Agosto 2025	2,159.06
12/09/2025	E450000089249	Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Internet, Telefonía Y Telecable, Agosto 2025	249,516.33
19/12/2022	B1500003419	Compu Office Dominicana, Srl	Adquisición De Tonerés Y Cartuchos	233,480.64
22/09/2025	B1500000304	Constructora Inalsa, Srl	3ra Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. Monseñor Nouel (Bonaó) Contrato No.116 d/f 29-11-2024	6,989,587.40
26/2/2021	B1500003980	Corporacion Estatal De Radio Y Tv.	10 % Del Presupuesto De Publicidad	29,166.67
03/05/2021	B1500004102	Corporacion Estatal De Radio Y Tv.	10 % Del Presupuesto De Publicidad	29,166.67
19/12/2023	B1500000001	Dra. Dulce Brunilda Montes De Oca Fulgencio	Una Apertura De Sobre.	10,000.00
21/12/2023	B1500000069	Dra. Yanilda Berenice Grullart Santos	Apertura De Sobre.	32,000.00
09/09/2025	E450000054313	Edesur	Suministro De Energia Electrica La Feria, Periodo 02-07-2025 al 01-08-2025	1,072,896.32
09/09/2025	E450000054314	Edesur	Suministro De Energia Electrica Villa Altigracia Periodo 08-07-2025 al 08-08-2025	2,071.56
09/09/2025	E450000054315	Edesur	Suministro De Energia Electrica San Juan Periodo 03-07-2025 al 03-08-2025	1,258.18
09/09/2025	E450000054317	Edesur	Suministro De Energia Electrica Alcamizos Norte Periodo 15-07-2025 al 14-08-2025	4,740.44
14/08/2025	B1500006432	Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Institucional	256,806.94
14/08/2025	B1500006444	Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Insitucional	7,434.00
14/08/2025	B1500006447	Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Insitucional	9,300.00
14/08/2025	B1500006468	Editora Del Caribe, Sa	Servicio De Publicidad Insitucional	40,931.25
15/12/2023	B1500005503	Editora El Nuevo Diario, Sa.	Servicio De Publicidad Para Aviso De Subasta.	39,028.08
19/08/2025	B1500008088	Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Insitucional	122,661.00
19/08/2025	E45000000438	Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Insitucional	11,100.00
19/08/2025	E450000000507	Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Insitucional	49,126.35
19/08/2025	E450000000588	Editora Hoy, Sas	Servicio De Publicidad Insitucional	49,126.35
29/12/2023	B1500000066	Faccia Servicios Publicitarios	Banner	31,108.00
17/10/2023	B1500002634	Fioristeria Zuniflor, Srl	Adquisición De Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas De La Institución	29,736.00



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Cuentas por pagar Pendientes
Al 30 de Septiembre 2025
Valores en RD\$

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Deuda en RD\$
17/10/2023	B1500002635	Floristería Zuniflor, Srl	Adquisición De Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas De La Institución	8,850.00
17/10/2023	B1500002667	Floristería Zuniflor, Srl	Adquisición De Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas De La Institución	6,962.00
18/05/2023	B1500002634	Floristería Zuniflor, Srl	Aquisición De Coronas	29,736.00
18/05/2023	B1500002635	Floristería Zuniflor, Srl	Aquisición De Coronas	8,850.00
10/09/2025	B1500004311	Floristería Zuniflor, Srl	Arreglos De Flores, Para Activadaes Programadas	11,800.00
29/09/2025	B1500004289	Floristería Zuniflor, Srl	Arreglos De Flores, Para Activadaes Programadas	35,400.00
29/09/2025	B1500004290	Floristería Zuniflor, Srl	Arreglos De Flores, Para Activadaes Programadas	23,600.00
08/09/2025	B1500000057	Gregorio Antonio De Jesús Rivas Espailat	7 Notarizaciones De Expedientes	10,500.00
29/08/2025	B1500005144	Gtg Industrial, Srl	Adquisición De Artículos De Limpieza Para Uso De La Institución	150,998.70
09/09/2025	E45000005490	Humanos Seguros, Sa	Poliza No. 30-95-198702 De Colaboradores Afiliados, Septiembre 2025	212,841.66
30/05/2023	B1500000001	Ing. Rafael Guillermo Figueroa Mesa	1 Tasación De Terreno	9,440.00
15/09/2025	B1500000415	M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	148,679.76
15/09/2025	B1500000416	M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	53,100.21
15/09/2025	B1500000421	M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	219,481.27
15/09/2025	B1500000422	M&N Cocina Catering, Srl	Servicio De Almuerzos y Refrigerios Para Actividades Programadas	495,599.41
12/09/2025	B1500002133	Nueva Editora La Información, Srl	Servicio De Publicidad Institucional	7,500.00
03/03/2023	B1500002045	Ogtic	Alquiler Establecimiento Enero 2023	65,000.00
29/12/2023	B1500002096	Ogtic	Aporte Para El Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento 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 Sostentamiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Diciembre 2023.	65,000.00
28/5/2021	B1500000021	Parador Restaurante La Mina Del Sabor	Venta De Almuerzos	41,005.00
30/09/2025	B1500001249	Padron Office Supply, Srl	Adquisición De Papel Bond y Libretas Para Uso De La Institución	281,854.80
15/08/2025	E450000016890	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	6,060.00
10/09/2025	E450000014734	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	10,140.00
10/09/2025	E450000016155	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	8,700.00
10/09/2025	E450000016386	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	9,000.00
10/09/2025	E450000016558	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	9,780.00
10/09/2025	E450000016889	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	2,580.00
10/09/2025	E450000016871	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	8,880.00
10/09/2025	E450000016727	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	8,100.00
10/09/2025	E450000016685	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	8,400.00
25/09/2025	E450000018395	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	7,560.00
25/09/2025	E450000016890	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	6,060.00
25/09/2025	E450000018990	Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	11,100.00
22/09/2025	B1500000492	Proyectos Civiles y Electromecanicos (Procelca), Srl	2Da Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. Santiago Contrato No.CO-0002741-2024 dff 11-11-2024	7,548,173.77



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Cuentas por pagar Pendientes
Al 30 de Septiembre 2025
Valores en RD\$

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Deuda en RD\$
19/08/2025	B1500000253	Rodriguez Colón Mayoristas Rocoma, Srl	Adquisición E Instalación De Cortinas Rollers Blackout, Para Uso De La Institución	156,272.50
13/6/2022	B1500000002	Romano Diseño Y Construcciones	Serv. De Mantenimiento Y Reparacion De Plomeria	162,840.00
29/08/2025	B1500000104	Rosma Solutions Services Group, Srl	Adquisición De Abanicos Para Uso De La Institución	64,900.00
22/09/2025	B1500000125	Sanchte Construction AND Building, Srl	2Da Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. La Vega	10,221,408.21
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
10/09/2025	E450000003901	Seguro Nacional De Salud (Ars Senasa)	Poliza No. 00032 De Planes Complementarios, Septiembre 2025	365,985.00
17/09/2025	E450000007637	Seguros Reservas, Sa	Poliza No. 2-2-102-0013383 De Seguro De Vida De Colaboradores, Septiembre 2025	193,622.56
23/09/2025	E450000007703	Seguros Reservas, Sa	Renovación Poliza No. 2--2-502-0194458 Vehiculo Motor Flotilla	6,059,208.09
17/04/2023	B1500000106	Sra. Juvenilia Castillo Terrero	Notarizaciones	39,000.00
19/08/2025	B1500001031	Soldier Electronic Security Sas, Srl	Adquisición De Articulos De Limpieza Para Uso De La Institución	50,836.96
Total Cuentas por pagar Proveedores				39,237,483.57

Preparado por

Génesis Contreras
Técnico de Contabilidad



Revisado por

Felipe López García
Encargado de Contabilidad