



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Cuentas por pagar Pendientes
Al 31 de Julio 2025
Valores en RD\$

| Fecha de Registro | No. Factura o Comprobante | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto Deuda en RD\$ |
|-------------------|---------------------------|--|---|---------------------|
| 28/05/2025 | B1500000182 | Abraham Emilio Cordero Frias | 29 Actos Y 94 Traslados | 113,100.00 |
| 14/05/2022 | B1500136378 | Agua Planeta Azul, Sa | Adquisicion De Agua Embotellada | 9,000.00 |
| 15/07/2025 | B1500063358 | Alcaldia Del Distrito Nacional | Recogida De Basura, La Feria Junio 2025 | 8,241.00 |
| 15/07/2025 | B1500064596 | Alcaldia Del Distrito Nacional | Recogida De Basura, Gazcue Julio 2025 | 3,316.00 |
| 15/07/2025 | B1500064360 | Alcaldia Del Distrito Nacional | Recogida De Basura, La Feria Julio 2025 | 7,798.00 |
| 31/12/2024 | E45000000097 | Autocamiones, Sa | Servicio Mantenimiento Vehiculo En Garantia | 27,216.11 |
| 11/12/2021 | B1500000006 | Basilica Catedral Señora De La Encarnacion | Ofrenda De Misa Por El 73 Aniversario | 40,000.00 |
| 07/06/2021 | B1500000109 | Club Los Prados | Actividad Institucional (Subasta) | 30,240.00 |
| 07/07/2025 | E450000079179 | Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro) | Servicio De Flotas, Junio 2025 | 236,194.83 |
| 09/07/2025 | E450000079173 | Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro) | Servicio De Internet, Telefonía Y Telecable, Junio 2025 | 249,956.82 |
| 19/12/2022 | B1500003419 | Compu Office Dominicana, Srl | Adquisicion De Tonerés Y Cartuchos | 233,480.64 |
| 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 |
| 15/07/2025 | E450000062065 | Edenorte, Sa | Suministro De Energia Electrica Edes Moca Periodo 01-06-2025 Al 01-07-2025 | 270.73 |
| 15/07/2025 | E450000061364 | Edenorte, Sa | Suministro De Energia Electrica Edes Puerto Plata Periodo 01-05-2025 Al 01-07-2025 | 236.69 |
| 15/07/2025 | E450000064637 | Edenorte, Sa | Suministro De Energia Electrica Edes Santiago Periodo 01-06-2025 Al 01-07-2025 | 127.18 |
| 15/07/2025 | E450000065276 | Edenorte, Sa | Suministro De Energia Electrica Edes Nagua Periodo 01-06-2025 Al 01-07-2025 | 1,179.88 |
| 15/07/2025 | E450000061484 | Edenorte, Sa | Suministro De Energia Electrica Edes Montellano Periodo 01-06-2025 Al 01-07-2025 | 71,821.08 |
| 15/07/2025 | E450000066329 | Edenorte, Sa | Suministro De Energia Electrica Edes Valverde Periodo 01-06-2025 Al 01-07-2025 | 136.75 |
| 08/07/2025 | E450000041047 | Edesur | Suministro De Energia Electrica Edes La Feria Periodo 02-05-2025 Al 02-06-2025 | 977,374.17 |
| 08/07/2025 | E450000041048 | Edesur | Suministro De Energia Electrica Edes Villa Altigracia Periodo 09-05-2025 Al 08-06-2025 | 1,628.84 |
| 08/07/2025 | E450000041049 | Edesur | Suministro De Energia Electrica Edes San Juan Periodo 03-05-2025 Al 03-06-2025 | 1,215.08 |
| 08/07/2025 | E450000041051 | Edesur | Suministro De Energia Electrica Edes Alcarizos Norte Periodo 14-05-2025 Al 14-06-2025 | 4,033.13 |
| 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 |
| 09/07/2025 | B1500000177 | Green Pest Control Jw, Srl | Servicio De Fumigacion De Control De Plagas En Sede Central De La Institucion | 75,402.00 |
| 08/07/2025 | E450000004825 | Humano Seguros, Sa | Poliza No. 30-95-198702 De Planes Suplementarios De Colaboradores Afiliados, Julio 2025 | 204,479.19 |
| 08/07/2025 | B1500000580 | Impresora Color Plas, Srl | Adquisicion De Stickers Para Inventariar Los Bienes Del Estado, Dirigido A Mipymes | 531,000.00 |
| 04/07/2025 | B1500000524 | Impresora V & G, Srl | Adquisicion E Instalacion De Letreros Para La Institucion | 60,947.00 |
| 30/05/2023 | B1500000001 | Ing. Rafael Guillermo Figueroa Mesa | 1 Tasacion De Terreno | 9,440.00 |
| 03/03/2023 | B1500002045 | Ogtic | Alquiler Establecimiento Enero 2023 | 65,000.00 |
| 29/12/2023 | B1500002096 | Ogtic | Aporte Para El Sosteenimiento 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 Sosteenimiento 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 Sosteenimiento 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 Sosteenimiento De La Operación Del Espacio Que Ocupa En El Punto Gob Sambil, Mayo 2023. | 65,000.00 |

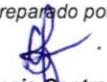


Dirección General de Bienes Nacionales

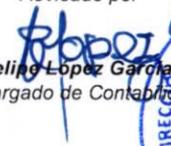
Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Cuentas por pagar Pendientes
Al 31 de Julio 2025
Valores en RD\$

| Fecha de Registro | No. Factura o Comprobante | Nombre del Proveedor | Concepto | Monto Deuda en RD\$ |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
| 29/12/2023 | B1500002293 | Ogtic | Aporte Para El Sostenerimiento 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 Sostenerimiento 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 Sostenerimiento 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 Sostenerimiento 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 Sostenerimiento 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 Sostenerimiento 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 Sostenerimiento 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 |
| 13/6/2022 | B1500000002 | Romano Diseño Y Construcciones | Serv. De Mantenimiento Y Reparacion De Plomeria | 162,840.00 |
| 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 |
| 17/04/2023 | B1500000106 | Sra. Juvenilia Castillo Terrero | Notarizaciones | 39,000.00 |
| 04/07/2025 | B1500003030 | Syntes, Srl | Servicio De Reparacion Y Mantenimiento De Impresoras En El Centro De Copiado | 8,850.00 |
| Total Cuentas por pagar Proveedores | | | | 4,594,033.89 |

Preparado por


Génesis Contreras
Técnico de Contabilidad

Revisado por


Felipe López García
Encargado de Contabilidad

