



Dirección General de Bienes Nacionales
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FACTURAS Y OTROS CONCEPTOS PAGADOS EN EL MES DE ABRIL 2025
AL 30 DE ABRIL DEL 2025
VALORES EN RD\$

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
E45000009408	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	3,900.00				487
E45000009409	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	4,380.00				488
B1500061752	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA (GAZCUE) ABRIL 2025	3,368.00				507
B1500061515	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA (LA FERIA) ABRIL 2025	7,375.00				
B1500003119	ALCALDIA DE PUERTO PLATA	RECOGIDA DE BASURA MARZO 2025	300.00				562
B1500001028	ALCALDIA DE SAN JUAN	RECOGIDA DE BASURA (LA FERIA) ABRIL 2025	1,250.00				561
B1500001333	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	68,735.00				426
B1500000024	B NETWORK LMB, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGEF	158,772.54				314
E45000000705	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, FEBRERO 2025	3,787.00				485
E45000000706	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, FABRERO 2025	1,456.00				
E450000002636	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, MARZO 2025	3,791.80				486
E450000002637	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, MARZO 2025	1,692.00				
E450000068915	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE, FEBRERO 2025	249,873.87				388
E450000106843	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES INDEPENDENCA PERIODO 15/2/2025 AL 18/3/2025	79,153.67				506
E450000017431	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES INVIVIENDA PERIODO 15/2/2025 AL 18/3/2025	10,822.30				
E450000017920	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES LA ROMANA PERIODO 15/2/2025 AL 18/3/2025	2,041.60				
B1500000106	FRALU BUSINESS GROUP, SRL	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE	79,496.60				508
B1500000046	ING. LEONIDAS PEÑA PEREZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EXTERIOR Y JARDINERIA DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL INPOSDOM	1,447,622.91				385
B1500002341	MULTIGRABADO, SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION	44,216.02				400
B1500000072	NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	209,104.96				434
B1500000074	NEXT SISTEMAS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER	323,931.67				
B1500000469	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISCION DE MATERIAL GASTABLE	166,006.94				489
E450000001358	SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)	POLIZA NO.00032PARA COLABORADORES, MARZO 2025	361,667.00				420
E450000005076	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-1020013383 DE SEGURO DE VIDA PARA COLABORADORES, ABRIL 2025	192,184.16				510
B1500000676	SITCOM, SRL	ADQUISCION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION, FEBRERO2025	1,341,500.00				415
B1500000680	SITCOM, SRL	ADQUISCION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION, MARZO 2025	1,341,500.00				428
B1500000945	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	54,455.82				427
B1500001202	SUPLIGENSA, SRL	MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	11,469.60				404
B1500002924	SYNTES, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS	230,995.29				509
B1500000319	VARESCRUZ TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	195,927.20				492
N/A	VIATICOS	VIATICOS MARZO	1,535,215.00				518
N/A	VIATICOS	VIATICOS ABRIL	636,042.50				598
402-2932022-7	ALFONSINA JIMENEZ	VACACIONES NO TOMADAS	29,995.39				586



Dirección General de Bienes Nacionales
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FACTURAS Y OTROS CONCEPTOS PAGADOS EN EL MES DE ABRIL 2025
AL 30 DE ABRIL DEL 2025
VALORES EN RD\$

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
402-2766210-9	ARIS DANIELA DEL CARMEN SALVADOR	INDEMNIZACION Y VACACIONES NO TOMADAS	167,992.62				577 Y 586
402-2866283-5	YANDRA EMILIANO	INDEMNIZACION Y VACACIONES NO TOMADAS	64,997.69				577 Y 586
001-0512916-7	YUDERCA MENDEZ MENDEZ	VACACIONES NO TOMADAS	73,604.06				586
402-2212278-6	ELVIDAMI GONZALEZ LOPEZ	VACACIONES NO TOMADAS	56,760.50				586
001-1248177-5	ROSA MARIA ROSARIO DE DISLA	VACACIONES NO TOMADAS	96,908.17				586
001-1096132-3	BIENVENIDO ARSENIO PEREZ	VACACIONES NO TOMADAS	8,306.41				410
001-0499645-9	FIOR DALIZA ALTAGRACIA LORA PEGUERO	VACACIONES NO TOMADAS	66,414.40				414
001-1881621-4	GLADYS ESTHER DE LA CRUZ CONCEPCION	VACACIONES NO TOMADAS	17,028.15				
003-0008771-5	ESTHER FAMILIA MORA (FALLECIDA)	VACACIONES NO TOMADAS, PERSONAL FALLECIDO	43,401.02				482
001-0405408-5	JUAN ENRIQUE VALERA RODRIGUEZ (FALLECIDO)	VACACIONES NO TOMADAS, PERSONAL FALLECIDO	58,580.99				484
001-1277405-4	GENARO BRAZOBAN AQUINO (FALLECIDO)	VACACIONES NO TOMADAS, PERSONAL FALLECIDO	64,686.20				
TOTAL PAGADO			9,520,710.05				

PREPARADO POR

GÈNESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

FELIPE LOPEZ GARCIA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

