



Dirección General de Bienes Nacionales

Pagos Proveedores  
Al 31 de Mayo 2025

| PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                                                                                      | NO. DE FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA SIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| AGUA PLANETA AZUL, SA                        | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                               | E450000009408  | 05/03/2025          | 3,900.00        |                   | 3,900.00                | -               | COMPLETADO                              |
| AGUA PLANETA AZUL, SA                        | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA                                                                               | E450000009409  | 05/03/2025          | 4,380.00        |                   | 4,380.00                | -               | COMPLETADO                              |
| ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL               | RECOGIDA DE BASURA (GAZCUE) ABRIL 2025                                                                        | B1500061752    | 01/04/2025          | 3,368.00        |                   | 3,368.00                | -               | COMPLETADO                              |
| ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL               | RECOGIDA DE BASURA (LA FERIA) ABRIL 2025                                                                      | B1500061515    | 01/04/2025          | 7,375.00        |                   | 7,375.00                | -               | COMPLETADO                              |
| ALCALDIA DE PUERTO PLATA                     | RECOGIDA DE BASURA MARZO 2025                                                                                 | B1500003119    | 17/03/2025          | 300.00          |                   | 300.00                  | -               | COMPLETADO                              |
| ALCALDIA DE SAN JUAN                         | RECOGIDA DE BASURA (LA FERIA) ABRIL 2025                                                                      | B1500001028    | 05/03/2025          | 1,250.00        |                   | 1,250.00                | -               | COMPLETADO                              |
| BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION                                                               | B1500001333    | 21/02/2025          | 68,735.00       |                   | 68,735.00               | -               | COMPLETADO                              |
| B NETWORK LMB, SRL                           | ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGEF                                                     | B1500000024    | 18/02/2025          | 158,772.54      |                   | 158,772.54              | -               | COMPLETADO                              |
| CAASD                                        | SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, FEBRERO 2025                                                             | E450000000705  | 01/02/2025          | 3,787.00        |                   | 3,787.00                | -               | COMPLETADO                              |
| CAASD                                        | SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, FEBRERO 2025                                                             | E450000000706  | 01/02/2025          | 1,456.00        |                   | 1,456.00                | -               | COMPLETADO                              |
| CAASD                                        | SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, MARZO 2025                                                               | E450000002636  | 01/03/2025          | 3,791.80        |                   | 3,791.80                | -               | COMPLETADO                              |
| CAASD                                        | SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION, MARZO 2025                                                               | E450000002637  | 01/03/2025          | 1,692.00        |                   | 1,692.00                | -               | COMPLETADO                              |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE, FEBRERO 2025                                                     | E450000068915  | 27/02/2025          | 249,873.87      |                   | 249,873.87              | -               | COMPLETADO                              |
| EDEESTE                                      | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES INDEPENDENCIA PERIODO 15/2/2025 AL 18/3/2025                             | E450000106843  | 18/03/2025          | 79,153.67       |                   | 79,153.67               | -               | COMPLETADO                              |
| EDEESTE                                      | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES INVIVIENDA PERIODO 15/2/2025 AL 18/3/2025                                | E450000017431  | 18/03/2025          | 10,822.30       |                   | 10,822.30               | -               | COMPLETADO                              |
| EDEESTE                                      | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDES LA ROMANA PERIODO 15/2/2025 AL 18/3/2025                                 | E450000017920  | 18/03/2025          | 2,041.60        |                   | 2,041.60                | -               | COMPLETADO                              |
| FRALU BUSINESS GROUP, SRL                    | ADQUISICION DE MESA PLEGABLE                                                                                  | B1500000106    | 13/03/2025          | 79,496.60       |                   | 79,496.60               | -               | COMPLETADO                              |
| ING. LEONIDAS PEÑA PEREZ                     | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL EXTERIOR Y JARDINERIA DEL EDIFICIO GUBERNAL    | B1500000046    | 19/12/2024          | 1,447,622.91    |                   | 1,447,622.91            | -               | COMPLETADO                              |
| MULTIGRABADO, SRL                            | ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION                                                              | B1500002341    | 23/12/2024          | 44,216.02       |                   | 44,216.02               | -               | COMPLETADO                              |
| NEXT SISTEMAS, SRL                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPY | B1500000072    | 17/12/2024          | 209,104.96      |                   | 209,104.96              | -               | COMPLETADO                              |
| NEXT SISTEMAS, SRL                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION PARA VEHICULOS DE LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPY | B1500000074    | 19/12/2024          | 323,931.67      |                   | 323,931.67              | -               | COMPLETADO                              |
| OMX MULTISERVICIOS, SRL                      | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE                                                                              | B1500000469    | 21/02/2025          | 166,006.94      |                   | 166,006.94              | -               | COMPLETADO                              |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)        | POLIZA NO.00032PARA COLABORADORES, MARZO 2025                                                                 | E450000001358  | 26/02/2025          | 361,667.00      |                   | 361,667.00              | -               | COMPLETADO                              |
| SEGUROS RESERVAS, SA                         | POLIZA NO. 2-2-1020013383 DE SEGURO DE VIDA PARA COLABORADORES, ABRIL 2025                                    | E4500000005076 | 27/03/2025          | 192,184.16      |                   | 192,184.16              | -               | COMPLETADO                              |
| SITCOM, SRL                                  | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION, FEBRERO2025                                | B1500000676    | 19/02/2025          | 1,341,500.00    |                   | 1,341,500.00            | -               | COMPLETADO                              |
| SITCOM, SRL                                  | ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION, MARZO 2025                                 | B1500000680    | 06/03/2025          | 1,341,500.00    |                   | 1,341,500.00            | -               | COMPLETADO                              |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL         | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA                                                                          | B1500000945    | 20/02/2025          | 54,455.82       |                   | 54,455.82               | -               | COMPLETADO                              |



**Dirección General de Bienes Nacionales**

**Pagos Proveedores  
Al 31 de Mayo 2025**

| PROVEEDOR                 | CONCEPTO                                                     | NO. DE FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA SIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| SUPLIGENSA, SRL           | MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION              | B1500001202    | 25/02/2025          | 11,469.60       |                   | 11,469.60               | -               | COMPLETADO                              |
| SYNTES, SRL               | ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS                           | B1500002924    | 21/02/2025          | 230,995.29      |                   | 230,995.29              | -               | COMPLETADO                              |
| VARESCRUZ TECHNOLOGY, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD | B1500000319    | 05/03/2025          | 195,927.20      |                   | 195,927.20              | -               | COMPLETADO                              |
|                           |                                                              |                |                     |                 |                   | <b>6,600,776.95</b>     |                 |                                         |

PREPABADO POR  
  
GÉNESIS CONTRERAS  
TECNICO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR  
  
FELIPE LÓPEZ GARCÍA  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

