



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Registro y Pagos a Proveedores
Al 31 de Octubre 2025
Valores en RD\$

Proveedor	Concepto	No. Comprobante	Fecha/Fact.	Monto de la Factura	Fecha Estimada de Pago	Monto Pagado	Monto pendiente de pago	Estado
Agua Planeta Azul, Sa	Adquisicion De Agua Embotellada	B1500136378	24/5/2022	9,000.00		-	9,000.00	Pendiente
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gazcue, Junio 2025	B1500063593	02/06/2025	3,325.00		3,325.00	-	Pagado
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gazcue, Septiembre 2025	B1500066413	01/09/2025	3,374.00		3,374.00	-	Pagado
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura La Feria, Septiembre 2025	B1500066177	01/09/2025	8,043.00		8,043.00	-	Pagado
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura La Feria, Octubre 2025	B1500066864	01/10/2025	8,043.00		8,043.00	-	Pagado
Alcaldia Del Distrito Nacional	Recogida De Basura Gazcue, Octubre 2025	B1500067100	01/10/2025	3,364.00		3,364.00	-	Pagado
Alternative Media Group, Srl	Servicio De Alquiler De Equipos Para Uso De Subasta	B1500000059	29/07/2025	189,980.00		-	189,980.00	Pendiente
Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehículos En Garantía	E45000000235	02/07/2025	48,983.23		48,983.23	-	Pagado
Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehículos En Garantía	E45000000238	03/07/2025	32,191.46		32,191.46	-	Pagado
Autocamiones, Sa	Servicio Pendiente De Reparación y Mantenimiento De Vehículos En Garantía	E45000000246	22/07/2025	14,708.85		14,708.85	-	Pagado
Autocamiones, Sa	Servicio De Reparacion y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E45000000264	12/08/2025	25,903.53		25,903.53	-	Pagado
Autocamiones, Sa	Servicio De Reparacion y Mantenimiento De Vehiculos En Garantia	E45000000278	05/09/2025	23,313.90		23,313.90	-	Pagado
Ayuntamiento Municipal De Samaná	Recolección De Desechos Sólidos, Julio 2025	B1500000642	01/07/2025	1,000.00		1,000.00	-	Pagado
Az Print Shop, Srl	Adquisición De Accesorios Para Carnet De Identificación Para Uso De Los Colaboradores	B1500001656	27/08/2025	153,660.54		153,660.54	-	Pagado
Basilica Catedral Señora De La Encarnacion	Ofrenda De Misa Por El 73 Aniversario	B1500000006	11/12/2021	40,000.00		-	40,000.00	Pendiente
Bandera Global Hc, Srl	Adquisición de Banderas	B1500002344	25/09/2025	134,520.00		-	134,520.00	Pendiente
B&F Mercantil, Srl	Adquisición De Articulos De Ferreteria	B1500001251	23/09/2025	89,835.24		-	89,835.24	Pendiente
B&F Mercantil, Srl	Adquisición De Materiales Electricos y De Articulos De Ferreteria	B1500001256	06/10/2025	180,891.90		-	180,891.90	Pendiente
Caasd	Servicio De Agua De Alcantarillado y Potable, Septiembre 2025	E450000014183	01/09/2025	3,791.80		3,791.80	-	Pagado
Caasd	Servicio De Agua De Pozo, Septiembre 2025	E450000014184	01/09/2025	1,973.00		1,973.00	-	Pagado
Caasd	Servicio De Agua Para La Institución (Gazcue), Octubre 2025	E450000016109	01/10/2025	3,791.80		-	3,791.80	Pendiente
Caasd	Servicio De Agua Para La Institución (Gazcue), Octubre 2025	E450000016110	01/10/2025	1,456.00		-	1,456.00	Pendiente
Carel Comercial, Eirl	Adquisición E Instalación De Cubiculos De Oficina Para Uso De La Instutución	B1500000294	04/08/2025	1,090,125.30		1,090,125.30	-	Pagado
Club Los Prados	Actividad Institucional (Subasta)	B1500000109	07/06/2021	30,240.00		-	30,240.00	Pendiente
Comercial Perez Luciano, Srl	Adquisición De Material Gastable Para Uso De La Institución	B1500000192	04/09/2025	87,401.29		87,401.29	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Flotas, Agosto 2025	E450000089255	27/08/2025	236,145.07		236,145.07	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio Renta Movil, Agosto 2025	E450000089813	27/08/2025	2,159.06		2,159.06	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Internet, Telefonía Y Telecable, Agosto 2025	E450000089249	27/08/2025	249,516.33		249,516.33	-	Pagado
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Flotas, Septiembre 2025	E450000091802	27/09/2025	240,089.22		-	240,089.22	Pendiente
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio Renta Movil, Septiembre 2025	E450000092364	27/09/2025	2,146.29		-	2,146.29	Pendiente
Compañía Dominicana De Telefonos, Sa (Claro)	Servicio De Internet, Telefonía Y Telecable, Septiembre 2025	E450000091796	27/09/2025	304,622.88		-	304,622.88	Pendiente
Compu Office Dominicana, Srl	Adquisicion De Toneres Y Cartuchos	B1500003419	15/12/2022	233,480.64		-	233,480.64	Pendiente
Compu Office Dominicana, Srl	Adquisicion De Toneres Y Cartuchos	E450000000954	17/09/2025	569,308.78		-	569,308.78	Pendiente
Constructora Inalsa, Srl	3ra Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. Monseñor Nouel (Bonaó) Contrato No.116 d/f 29-11-2024	B1500000304	16/09/2025	6,989,587.40		6,989,587.40	-	Pagado
Corporacion Estatal De Radio Y Tv.	10 % Del Presupuesto De Publicidad	B1500003980	26/02/2021	29,166.67		-	29,166.67	Pendiente
Corporacion Estatal De Radio Y Tv.	10 % Del Presupuesto De Publicidad	B1500004102	03/05/2021	29,166.67		-	29,166.67	Pendiente
Dra. Dulce Brunilda Montes De Oca Fulgencio	Una Apertura De Sobre.	B1500000001	11/07/2023	10,000.00		-	10,000.00	Pendiente
Dra. Yamilda Berenice Grullart Santos	Apertura De Sobre.	B1500000069	18/10/2023	32,000.00		-	32,000.00	Pendiente
Edeeste	Suministro De Energia Electrica Independencia Periodo	E450000048632	18/09/2025	89,369.02		89,369.02	-	Pagado
Edeeste	Suministro De Energia Electrica Invienda Periodo	E450000049660	18/09/2025	16,412.86		16,412.86	-	Pagado
Edeeste	Suministro De Energia Electrica La Romana Periodo	E450000050189	18/09/2025	3,661.95		3,661.95	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica La Feria, Periodo 02-07-2025 al 01-08-2025	E450000054313	31/08/2025	1,072,896.32		1,072,896.32	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica Villa Altigracia Periodo 08-07-2025 al 08-08-2025	E450000054314	31/08/2025	2,071.56		2,071.56	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica San Juan Periodo 03-07-2025 al 03-08-2025	E450000054315	31/08/2025	1,258.18		1,258.18	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica Alcarriazos Norte Periodo 15-07-2025 al 14-08-2025	E450000054317	31/08/2025	4,740.44		4,740.44	-	Pagado
Edesur	Suministro De Energia Electrica La Feria, Periodo 01-08-2025 al 01-09-2025	E450000060901	30/09/2025	1,070,316.11		-	1,070,316.11	Pendiente
Edesur	Suministro De Energia Electrica Villa Altigracia, Periodo 08-08-2025 al 08-09-2025	E450000060902	30/09/2025	2,235.51		-	2,235.51	Pendiente
Edesur	Suministro De Energia Electrica San Juan, Periodo 03-08-2025 al 03-09-2025	E450000060903	30/09/2025	1,249.56		-	1,249.56	Pendiente
Edesur	Suministro De Energia Electrica Alcarriazos Norte, Periodo 14-08-2025 al 13-09-2025	E450000060905	30/09/2025	4,551.02		-	4,551.02	Pendiente
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Montellano, Periodo 01-09-2025 al 01-10-2025	E450000081569	01/10/2025	66,076.55		-	66,076.55	Pendiente
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Moca, Periodo 01-09-2025 al 01-10-2025	E450000082132	01/10/2025	280.30		-	280.30	Pendiente
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Nagua, Periodo 25-09-2025 al 01-10-2025	E450000085931	03/10/2025	1,466.98		-	1,466.98	Pendiente
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Valverde, Periodo 01-09-2025 al 01-10-2025	E450000085991	03/10/2025	1,476.55		-	1,476.55	Pendiente
Edenorte	Suministro De Energia Electrica Santiago, Periodo 04-09-2025 al 01-10-2025	E450000085657	03/10/2025	127.18		-	127.18	Pendiente



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Registro y Pagos a Proveedores
Al 31 de Octubre 2025
Valores en RD\$

Table with 9 columns: Proveedor, Concepto, No. Comprobante, Fecha/Fact., Monto de la Factura, Fecha Estimada de Pago, Monto Pagado, Monto pendiente de pago, Estado. It lists various suppliers and their transactions, including energy, advertising, catering, and office supplies.



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad
Registro y Pagos a Proveedores
Al 31 de Octubre 2025
Valores en RDS

Proveedor	Concepto	No. Comprobante	Fecha/Fact.	Monto de la Factura	Fecha Estimada de Pago	Monto Pagado	Monto pendiente de pago	Estado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016558	14/07/2025	9,780.00		9,780.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016889	11/08/2025	2,580.00		2,580.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016871	04/08/2025	8,880.00		8,880.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016727	28/07/2025	8,100.00		8,100.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016685	21/07/2025	8,400.00		8,400.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000018395	08/09/2025	7,560.00		7,560.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000016890	11/08/2025	6,060.00		6,060.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000018990	16/09/2025	11,100.00		11,100.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000012335	22/08/2025	54,000.00		54,000.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000012340	25/08/2025	54,000.00		54,000.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000018180	18/08/2025	10,800.00		10,800.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000018372	27/08/2025	11,460.00		11,460.00	-	Pagado
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000019537	08/10/2025	12,420.00		-	12,420.00	Pendiente
Planeta Azul, Sa	Adquisición De Agua Embotellada Para Uso De La Institución	E450000019336	26/09/2025	10,200.00		-	10,200.00	Pendiente
Proyectos Civiles y Electromecanicos (Procelca), S	2Da Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. Santiago Contrato No.CO-0002741-2024 d/f 11-11-2024	B1500000492	19/09/2025	7,548,173.77		7,548,173.77	-	Pagado
Rodriguez Colón Mayoristas Rocoma, Srl	Adquisición E Instalación De Cortinas Rollers Blackout, Para Uso De La Institución	B1500000253	05/08/2025	156,272.50		156,272.50	-	Pagado
Romano Diseño Y Construcciones	Serv. De Mantenimiento Y Reparación De Plomería	B1500000002	16/5/2022	162,840.00		-	162,840.00	Pendiente
Rosma Solutions Services Group, Srl	Adquisición De Abanicos Para Uso De La Institución	B1500000104	11/08/2025	64,900.00		-	64,900.00	Pendiente
Rv Diesel, Srl	Adquisición de Tickets de Combustible Para Operatividad y Asignación a Funcionarios, Septiembre 2025	B1500000939	06/10/2025	1,341,600.00		-	1,341,600.00	Pendiente
Sanchte Construction AND Bulilding, Srl	2Da Cubicación Remozamiento Edificio Gubernamental Prov. La Vega	B1500000125	17/09/2025	10,221,408.21		10,221,408.21	-	Pagado
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/8/2023 Al 31/8/2023.	B1500000452	01/08/2023	81,800.01		-	81,800.01	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/9/2023 Al 31/9/2023.	B1500000453	01/09/2023	75,800.10		-	75,800.10	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/10/2023 Al 31/10/2023.	B1500000454	01/10/2023	76,900.08		-	76,900.08	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/11/2023 Al 31/11/2023.	B1500000455	01/11/2023	87,700.08		-	87,700.08	Pendiente
Seguros Aps	Poliza De Seguro 1-3013-3818 Fecha 1/12/2023 Al 31/12/2023.	B1500000457	01/12/2023	87,700.08		-	87,700.08	Pendiente
Seguro Nacional De Salud (Ars Senasa)	Poliza No. 00032 De Planes Complementarios, Septiembre 2025	E450000003901	25/08/2025	365,985.00		365,985.00	-	Pagado
Seguro Nacional De Salud (Ars Senasa)	Poliza No. 00032 De Planes Complementarios, Octubre 2025	E450000004138	23/09/2025	416,225.00		416,225.00	-	Pagado
Seguros Reservas, Sa	Poliza No. 2-2-102-0013383 De Seguro De Vida De Colaboradores, Septiembre 2025	E450000007637	27/08/2005	193,622.56		193,622.56	-	Pagado
Seguros Reservas, Sa	Renovación Poliza No. 2-2-502-0194458 Vehiculo Motor Flotilla	E450000007703	29/08/2025	6,059,208.09		6,059,208.09	-	Pagado
Seguros Reservas, Sa	Poliza Seguro De Vida No. 2-2-102-0013383 De Colaboradores, Octubre 2025	E450000008150	25/09/2025	193,599.36		193,599.36	-	Pagado
Sra. Juvenilia Castillo Terrero	Notarizaciones	B1500000106	15/02/2023	39,000.00		-	39,000.00	Pendiente
Soldier Electronic Security Sas, Srl	Adquisición De Artículos De Limpieza Para Uso De La Institución	B1500001031	05/08/2025	50,836.96		50,836.96	-	Pagado
Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña, Inc	Servicio De Capacitación Sobre Maestría En Derecho Administrativo y Gestion Pública	B1500002297	22/09/2025	170,720.00		170,720.00	-	Pagado
Totales				45,003,794.79		37,069,899.40	7,933,895.39	

Preparado por
Génesis Contreras
Técnico de Contabilidad



Revisado por
Felipe López García
Encargado de Contabilidad