



Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera  
Departamento de Contabilidad  
Registro y Pagos a Proveedores  
Al 31 de Mayo 2026  
Valores en RD\$

| Proveedor                                  | Concepto  | No. Comprobante | Fecha/Fact. | Monto de la Factura | Fecha Estimada de Pago | Monto Pagado  | Monto pendiente de pago | Estado    |
|--|---|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Alcaldía Del Distrito Nacional             | Recogida De Basura La Feria, Mayo 2026  | B1500073947     | 06/05/2026  | 7,375.00            |                        |               | 7,375.00                | Pendiente |
| Alcaldía Del Distrito Nacional             | Recogida De Basura Gascue Mayo 2026   | B1500074180     | 06/05/2026  | 3,000.00            |                        |               | 3,000.00                | Pendiente |
| Alcaldía Del Distrito Nacional             | Recogida De Basura La Feria Abril 2026  | B1500073288     | 09/04/2026  | 7,375.00            |                        | 7,375.00      | -                       | Pagado    |
| Alcaldía Del Distrito Nacional             | Recogida De Basura La Gascue Abril 2026   | B1500073522     | 09/04/2026  | 3,000.00            |                        | 3,000.00      | -                       | Pagado    |
| Autocamiones, Sa                           | Servicio De Reparación Y Mantenimiento De Vehículo En Garantía  | E45000000509    | 01/04/2026  | 11,512.41           |                        |               | 11,512.41               | Pendiente |
| Autocamiones, Sa                           | Servicio De Reparación Y Mantenimiento De Vehículo En Garantía  | E45000000510    | 01/04/2026  | 13,494.45           |                        |               | 13,494.45               | Pendiente |
| Autocamiones, Sa                           | Servicio De Reparación Y Mantenimiento De Vehículo En Garantía  | E45000000512    | 09/04/2026  | 50,059.97           |                        |               | 50,059.97               | Pendiente |
| Autocamiones, Sa                           | Servicio De Reparación Y Mantenimiento De Vehículo En Garantía  | E45000000515    | 13/04/2026  | 16,807.74           |                        |               | 16,807.74               | Pendiente |
| B&F Mercantil, Srl                         | Adquisición De Artículos De Ferreteria  | E45000000025    | 17/04/2026  | 123,105.70          |                        | 123,105.70    | -                       | Pagado    |
| Basílica Catedral Señora De La Encarnación | Ofrenda De Misa Por El 73 Aniversario   | B1500000006     | 11/12/2021  | 40,000.00           |                        | -             | 40,000.00               | Pendiente |
| Caasid                                     | Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado Gascue, Mayo 2026   | E450000030596   | 01/05/2026  | 13,133.80           |                        | 13,133.80     | -                       | Pagado    |
| Caasid                                     | Servicio De Agua Pozo Gascue, Mayo 2026   | E450000030597   | 01/05/2026  | 6,176.00            |                        | 6,176.00      | -                       | Pagado    |
| Claro                                      | Servicio De Flotas, Marzo 2026  | E450000107334   | 27/03/2026  | 217,000.21          |                        | 217,000.21    | -                       | Pagado    |
| Claro                                      | Servicio Renta Móvil, Marzo 2026  | E450000106922   | 27/03/2026  | 2,041.00            |                        | 2,041.00      | -                       | Pagado    |
| Claro                                      | Servicio Internet, Telefonía Y Telegable, Marzo 2026  | E450000107328   | 27/03/2026  | 230,893.74          |                        | 230,893.74    | -                       | Pagado    |
| Claro                                      | Servicio Internet, Telefonía Y Tele cable, Abril 2026   | E450000109770   | 27/04/2026  | 238,205.73          |                        | 238,205.73    | -                       | Pagado    |
| Claro                                      | Servicio De Flotas, Abril 2026  | E450000109775   | 27/04/2026  | 240,540.42          |                        | 240,540.42    | -                       | Pagado    |
| Claro                                      | Servicio De Renta Móvil, Abril 2026   | E450000110321   | 27/04/2026  | 2,041.00            |                        | 2,041.00      | -                       | Pagado    |
| Club Los Prados                            | Actividad Institucional (Subasta)   | B1500000109     | 07/06/2021  | 30,240.00           |                        | -             | 30,240.00               | Pendiente |
| Columbus Networks Dominicana, Sa           | Servicio De Telecomunicaciones Y/O Tecnología De La Información   | E450000002129   | 01/01/2026  | 120,109.50          |                        |               | 120,109.50              | Pendiente |
| Columbus Networks Dominicana, Sa           | Servicio De Telecomunicaciones Y/O Tecnología De La Información   | E450000002251   | 01/02/2026  | 120,109.50          |                        |               | 120,109.50              | Pendiente |
| Columbus Networks Dominicana, Sa           | Servicio De Telecomunicaciones Y/O Tecnología De La Información   | E450000002398   | 01/03/2026  | 120,109.50          |                        |               | 120,109.50              | Pendiente |
| Columbus Networks Dominicana, Sa           | Servicio De Telecomunicaciones Y/O Tecnología De La Información   | E450000002481   | 01/04/2026  | 120,109.50          |                        |               | 120,109.50              | Pendiente |
| Compu Office Dominicana, Srl               | Toners Y Cartuchos  | B15000003419    | 15/12/2022  | 233,480.64          |                        | -             | 233,480.64              | Pendiente |
| Constructora Inalsa, Sdl                   | 2da Cubicación Remozamiento Edif. Gubernamental Mon Señor Nouel (Bonaó) Contrato De Ejecución No. 0000122 | B1500000313     | 23/04/2026  | 54,147,031.14       |                        | 54,147,031.14 | -                       | Pagado    |
| Corporación Estatal De Radio Y Tv.         | 10 % Del Presupuesto De Publicidad  | B15000003980    | 26/02/2021  | 29,166.67           |                        | -             | 29,166.67               | Pendiente |
| Corporación Estatal De Radio Y Tv.         | 10 % Del Presupuesto De Publicidad  | B15000004102    | 03/05/2021  | 29,166.67           |                        | -             | 29,166.67               | Pendiente |
| Dissen Eléctrica & Constructora, Srl       | Adquisición e Instalación De Placas De Bronce   | B1500000166     | 02/07/2025  | 84,960.00           |                        | -             | 84,960.00               | Pendiente |
| Dulce Brunilda Montes De Oca F.            | Una Apertura De Sobre   | B1500000001     | 11/07/2023  | 10,000.00           |                        | -             | 10,000.00               | Pendiente |
| Edeeste                                    | Energía Eléctrica Independencia, Periodo 19-03-2026 Al 18-04-2026   | E450000089316   | 20/04/2026  | 57,681.74           |                        | 57,681.74     | -                       | Pagado    |
| Edeeste                                    | Energía Eléctrica La Romana, Periodo 19-03-2026 Al 18-04-2026   | E450000088159   | 18/04/2026  | 2,860.00            |                        | 2,860.00      | -                       | Pagado    |
| Edeeste                                    | Energía Eléctrica Invienda, Periodo 19-03-2026 Al 18-04-2026  | E450000087554   | 18/04/2026  | 10,623.52           |                        | 10,623.52     | -                       | Pagado    |
| Edeeste                                    | Energía Eléctrica Boca Chica, Periodo 19-03-2026 Al 18-04-2026  | E450000089028   | 18/04/2026  | 128.20              |                        | 128.20        | -                       | Pagado    |
| Edesur Dominicana, Sa                      | Energía Eléctrica La Feria Periodo 02-03-2026 Al 02-04-2026   | E450000108230   | 30/04/2026  | 883,696.37          |                        | 883,696.37    | -                       | Pagado    |
| Edesur Dominicana, Sa                      | Energía Eléctrica Villa Altgracia Periodo 11-03-2026 Al 11-04-2026  | E450000108231   | 30/04/2026  | 3,940.46            |                        | 3,940.46      | -                       | Pagado    |
| Edesur Dominicana, Sa                      | Energía Eléctrica San Juan Periodo 06-03-2026 Al 06-04-2026   | E450000108233   | 30/04/2026  | 1,068.54            |                        | 1,068.54      | -                       | Pagado    |
| Edesur Dominicana, Sa                      | Energía Eléctrica Haina Periodo 07-03-2026 Al 07-04-2026  | E450000108232   | 30/04/2026  | 1,103.02            |                        | 1,103.02      | -                       | Pagado    |
| Edesur Dominicana, Sa                      | Energía Eléctrica Barahona Periodo 07-03-2026 Al 07-04-2026   | E450000108235   | 30/04/2026  | 80,490.86           |                        | 80,490.86     | -                       | Pagado    |
| Edesur Dominicana, Sa                      | Energía Eléctrica Alcarrazos Norte Periodo 16-03-2026 Al 16-04-2026                                       | E450000108235   | 30/04/2026  | 2,909.38            |                        | 2,909.38      | -                       | Pagado    |
| Editora Del Caribe, Sa                     | Publicidad Institucional  | B1500007119     | 31/03/2026  | 81,862.50           |                        | 81,862.50     | -                       | Pagado    |
| Editora Del Caribe, Sa                     | Publicidad Institucional, Subasta 01-26 Auditorio Del Instituto Policial                                  | B1500007043     | 17/03/2026  | 81,862.50           |                        | 81,862.50     | -                       | Pagado    |
| Editora Hoy, Sas                           | Publicidad Institucional  | B1500008088     | 28/11/2024  | 122,661.00          |                        | -             | 122,661.00              | Pendiente |
| Equifax Dominicana, Srl                    | Consultas Y Reportes De Créditos, Enero 2026  | E450000000412   | 08/02/2026  | 121,883.83          |                        | 121,883.83    | -                       | Pagado    |
| Equifax Dominicana, Srl                    | Consultas Y Reportes De Créditos Diciembre 2025   | E450000000436   | 09/02/2026  | 103,125.91          |                        | 103,125.91    | -                       | Pagado    |
| Equifax Dominicana, Srl                    | Consultas Y Reportes De Créditos Adicional, Diciembre 2025  | E450000000437   | 09/02/2026  | 15,777.01           |                        | 15,777.01     | -                       | Pagado    |
| Equifax Dominicana, Srl                    | Consultas Y Reportes De Créditos Adicional, Febrero 2026  | E450000000439   | 08/03/2026  | 126,100.18          |                        | 126,100.18    | -                       | Pagado    |
| Equifax Dominicana, Srl                    | Consultas Y Reportes De Créditos Adicional, Marzo 2026  | E450000000457   | 08/04/2026  | 126,406.25          |                        | 126,406.25    | -                       | Pagado    |
| Eusebio Marte Céspedes                     | 2 Actas De Aperturas De Sobre   | B1500000053     | 24/02/2026  | 20,000.00           |                        |               | 20,000.00               | Pendiente |
| Faccia Servicios Publicitarios             | Banner  | B15000000066    | 24/11/2023  | 31,108.00           |                        | -             | 31,108.00               | Pendiente |
| Fioristeria Zuniflor, Srl                  | Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas  | B1500002634     | 05/05/2023  | 29,736.00           |                        | -             | 29,736.00               | Pendiente |
| Fioristeria Zuniflor, Srl                  | Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas  | B1500002635     | 05/05/2023  | 8,850.00            |                        | -             | 8,850.00                | Pendiente |
| Fioristeria Zuniflor, Srl                  | Arreglos De Flores, Para Ser Utilizadas En Actividades Programadas  | B1500002667     | 26/05/2023  | 6,962.00            |                        | -             | 6,962.00                | Pendiente |
| Fioristeria Zuniflor, Srl                  | Arreglos De Flores, Para Actividades Programadas  | E450000000147   | 19/03/2026  | 50,000.00           |                        | 50,000.00     | -                       | Pagado    |



ESTADOS DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General de Bienes Nacionales

Dirección Financiera  
Departamento de Contabilidad  
**Registro y Pagos a Proveedores**  
Al 31 de Mayo 2026  
Valores en RD\$

| Proveedor                                | Concepto  | No. Comprobante | Fecha/Fact. | Monto de la Factura  | Fecha Estimada de Pago | Monto Pagado         | Monto pendiente de pago | Estado    |
|--|---|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Floristeria Zuniflor, Srl                | Arreglos De Flores, Para Actividades Programadas                                    | E45000000148    | 19/03/2026  | 17,700.00            |                        | 17,700.00            | -                       | Pagado    |
| Floristeria Zuniflor, Srl                | Arreglos De Flores, Para Actividades Programadas                                    | E45000000149    | 19/03/2026  | 8,968.00             |                        | 8,968.00             | -                       | Pagado    |
| Floristeria Zuniflor, Srl                | Arreglos De Flores, Para Actividades Programadas                                    | E45000000220    | 14/04/2026  | 13,800.01            |                        | -                    | 13,800.01               | Pendiente |
| Grupo Cometa, Sas                        | Adquisición De Baterías   | E45000001511    | 27/04/2026  | 107,550.00           |                        | 107,550.00           | -                       | Pagado    |
| Humano Seguros, Sa                       | Póliza No. 30-95-198702 Planes Suplementarios, Mayo 2026                            | E45000008175    | 01/05/2026  | 231,125.33           |                        | 231,125.33           | -                       | Pagado    |
| Impresora Color Plas, Srl                | Adquisición De Stickers Para Bienes Muebles   | B1500000655     | 05/05/2026  | 486,396.00           |                        | -                    | 486,396.00              | Pendiente |
| Ing. Rafael Guillermo Figueroa Mesa      | 1 Tasación De Terreno   | B1500000001     | 11/04/2023  | 9,440.00             |                        | -                    | 9,440.00                | Pendiente |
| Juvenilia Castillo Terrero               | Notarizaciones  | B1500000106     | 15/02/2023  | 39,000.00            |                        | -                    | 39,000.00               | Pendiente |
| Obeica, Srl                              | Adquisición E Instalación De Detectores De Metales                                  | E450000000018   | 10/04/2026  | 123,310.00           |                        | 123,310.00           | -                       | Pagado    |
| Ogfc                                     | Alquiler Establecimiento Enero 2023   | B1500002045     | 10/01/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Febrero 2023. | B1500002096     | 08/02/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Marzo 2023.   | B1500002145     | 08/03/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Abril 2023.   | B1500002195     | 11/04/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Mayo 2023.    | B1500002245     | 08/05/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Junio 2023.   | B1500002293     | 05/06/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Julio 2023.   | B1500002351     | 10/07/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Agosto 2023.  | B1500002418     | 07/08/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Sept. 2023.   | B1500002479     | 20/09/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Oct. 2023.    | B1500002561     | 16/10/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Nov. 2023.    | B1500002655     | 01/11/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Ogfc                                     | Aporte Para El Sosteenimiento De La Operación En El Punto Gob Sambil, Dic. 2023.    | B1500002740     | 01/12/2023  | 65,000.00            |                        | -                    | 65,000.00               | Pendiente |
| Parador Restaurante La Mina Del Sabor    | Venta De Almuerzos  | B1500000021     | 21/05/2021  | 41,005.00            |                        | -                    | 41,005.00               | Pendiente |
| Planeta Azul, Sa                         | Adquisición De Agua Embotellada   | E450000024078   | 30/03/2026  | 11,220.00            |                        | 11,220.00            | -                       | Pagado    |
| Planeta Azul, Sa                         | Adquisición De Agua Embotellada   | E450000022919   | 26/02/2026  | 4,920.00             |                        | 4,920.00             | -                       | Pagado    |
| Planeta Azul, Sa                         | Adquisición De Agua Embotellada   | E450000023313   | 11/03/2026  | 8,700.00             |                        | 8,700.00             | -                       | Pagado    |
| Planeta Azul, Sa (Agua Planeta Azul, Sa) | Adquisición De Agua Embotellada   | B1500136378     | 24/05/2022  | 9,000.00             |                        | -                    | 9,000.00                | Pendiente |
| Romano Diseño Y Construcciones           | Serv. De Mantenimiento Y Reparacion De Plomeria                                     | B1500000002     | 16/05/2022  | 162,840.00           |                        | -                    | 162,840.00              | Pendiente |
| Seguro Nacional De Salud (Ars Senasa)    | Póliza No. 00032 Planes Complementarios, Mayo 2026                                  | E450000005904   | 23/04/2026  | 403,115.00           |                        | 403,115.00           | -                       | 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 |
| Seguros Reservas, Sa (Vida)              | Póliza No. 2-2-102-0013383 De Seguro De Vida, Mayo 2026                             | E450000012298   | 27/04/2026  | 191,608.80           |                        | 191,608.80           | -                       | Pagado    |
| Silcom, Srl                              | Tickets De Combustibles Para La Operatividad, Febrero Y Marzo 2026                  | B1500000794     | 31/03/2026  | 2,683,000.00         |                        | -                    | 2,683,000.00            | Pendiente |
| Silcom, Srl                              | Tickets De Combustibles Para La Operatividad, Abril 2026                            | E450000000799   | 05/05/2026  | 1,291,500.00         |                        | -                    | 1,291,500.00            | Pendiente |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000762     | 23/03/2026  | 129,800.00           |                        | 129,800.00           | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000764     | 23/03/2026  | 22,715.00            |                        | 22,715.00            | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000765     | 23/03/2026  | 22,715.00            |                        | 22,715.00            | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000758     | 23/03/2026  | 22,715.00            |                        | 22,715.00            | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000759     | 23/03/2026  | 22,715.00            |                        | 22,715.00            | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000760     | 23/03/2026  | 22,715.00            |                        | 22,715.00            | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000761     | 23/03/2026  | 22,715.00            |                        | 22,715.00            | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000772     | 08/04/2026  | 194,700.00           |                        | 194,700.00           | -                       | Pagado    |
| Vip Montajes Y Gourmet U&B, Srl          | Servicio De Refrigerio  | B1500000773     | 08/04/2026  | 38,940.00            |                        | 38,940.00            | -                       | Pagado    |
| Yanilda Berenice Grullari Santos         | Apertura De Sobre.  | B1500000069     | 18/10/2023  | 32,000.00            |                        | -                    | 32,000.00               | Pendiente |
| <b>Total</b>                             |   |                 |             | <b>85,806,911.05</b> |                        | <b>58,590,011.14</b> | <b>7,216,899.91</b>     |           |

Preparado por  
  
Génesis Contreras  
Técnico de Contabilidad

