



PROCONSUMIDOR
Pago a Proveedores octubre-2022

No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	SUMINISTRO DE COCINA (CAFE Y AZUCAR) PARA USO INSTITUCIONAL.		03/10/2022	74,217.04	31/10/2022	74,217.04	0.00	COMPLETA
2	CARLO, ROMAN & ASOCIADO, SA	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE SEPTIEMBRE-2022		04/10/2022	59,745.30	31/10/2022	59,745.30	0.00	COMPLETA
3	FUNDACION FIDELINA ADAMES, INC	APORTE ECONOMICO MES DE AGOSTO-2022		04/10/2022	20,000.00	31/10/2022	20,000.00	0.00	COMPLETA
4	PROVESOL DE SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN		07/10/2022	89,150.04	31/10/2022	89,150.04	0.00	COMPLETA
5	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES SEPTIEMBRE-2022		07/10/2022	504,724.90	31/10/2022	504,724.90	0.00	COMPLETA
6	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE SEPTIEMBRE-2022		07/10/2022	308,826.33	31/10/2022	308,826.33	0.00	COMPLETA
7	OCTAMAR	COMPRA DE SILLAS TECNICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN		10/10/2022	315,720.52	31/10/2022	315,720.52	0.00	COMPLETA
8	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL/OCTUBRE-2022		10/10/2022	4,242.00	31/10/2022	4,242.00	0.00	COMPLETA
9	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE OCTUBRE-2022		10/10/2022	3,024.00	31/10/2022	3,024.00	0.00	COMPLETA
10	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERV. ALQUILER DEL LOCAL OF. PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR DE MESES MAYO Y JUNIO-2022		11/10/2022	31,470.60	31/10/2022	31,470.60	0.00	COMPLETA
11	GOLPARTS GROUP, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTALES DELANTERO PARA VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN		11/10/2022	28,674.00	31/10/2022	28,674.00	0.00	COMPLETA
12	CENTRO CUESTA NACIONAL, SA	COMPRA DE BEBEDEROS, MICROONDAS, ESTUFA Y NEVERAS EJECUTIVA, P/ USO DE ESTA INTTUCION		12/10/2022	85,810.50	31/10/2022	85,810.50	0.00	COMPLETA
13	CONSERPRE, SRL	COMPRA DE LIBROS PARA SER DEPOSITADOS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN		12/10/2022	30,000.00	31/10/2022	30,000.00	0.00	COMPLETA
14	INDOCAL	ADQUISICION DE LAS NORMAS SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE ESTA INSTITUCION		13/10/2022	5,000.00	31/10/2022	5,000.00	0.00	COMPLETA
15	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS PORTÁTIL		17/10/2022	10,620.00	31/10/2022	10,620.00	0.00	COMPLETA
16	OFFITEK, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN		17/10/2022	420,162.66	31/10/2022	420,162.66	0.00	COMPLETA
17	EDITORA DEL CARIBE CPOR A	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CIRCULACIÓN NACIONAL EL CARIBE, DE ESTA INSTITUCION.		24/10/2022	3,100.00	31/10/2022	3,100.00	0.00	COMPLETA
18	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS, PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 23/08/2022 AL 28/02/2023		24/10/2022	108,449.30	31/10/2022	108,449.30	0.00	COMPLETA
19	FAESCOMM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD		24/10/2022	70,800.00	31/10/2022	70,800.00	0.00	COMPLETA
21	EDEESTE , SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, AL MES SEPT-2022		26/10/2022	1,708.84	31/10/2022	1,708.84	0.00	COMPLETA
22	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION		26/10/2022	9,106.00	31/10/2022	9,106.00	0.00	COMPLETA
23	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERV. ALQUILER DEL LOCAL OF. PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR DE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2022		28/10/2022	31,470.60	31/10/2022	31,470.60	0.00	COMPLETA
24	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE OCTUBRE-2022		28/10/2022	12,676.86	31/10/2022	12,676.86	0.00	COMPLETA
25	CARLO, ROMAN & ASOCIADO, SA	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE OCTUBRE-2022		28/10/2022	59,745.30	31/10/2022	59,745.30	0.00	COMPLETA
26	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS.	B1500000727	06/09/2021	3,245.00	31/07/2021	0.00	3,245.00	PENDIENTE
27	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES PARA LA SEMANA DEL ANIVERSARIO.	B1500000740	17/09/2021	10,330.90	31/09/2021	0.00	10,330.90	PENDIENTE
28	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	10/11/2021	27,612.00	30/11/2021	0.00	27,612.00	PENDIENTE
29	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	B1500000004	24/11/2021	30,421.87	30/11/2021	0.00	30,421.87	PENDIENTE
30	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAZDA BT-50 2020 PLACA EL09129.	B1500000003	09/12/2021	28,676.95	31/12/2021	0.00	28,676.95	PENDIENTE
31	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAZDA BT-50 2020, PLACA EL09130	B1500000004	09/12/2021	24,367.00	31/12/2021	0.00	24,367.00	PENDIENTE
32	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOYOTA HILUX, PLACA EL08588	B1500000005	09/12/2021	15,517.00	31/12/2021	0.00	15,517.00	PENDIENTE
33	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER, PLACA EL05483	B1500000006	09/12/2021	15,517.00	31/12/2021	0.00	15,517.00	PENDIENTE
34	JUAN MATIAS CARDENAS JIMENEZ	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL EN EL INTERIOR DEL PAIS	B1500000038	14/12/2021	50,150.00	31/12/2021	0.00	50,150.00	PENDIENTE
35	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL PROCONSUMIDOR	B15000000391	16/12/2021	61,625.50	31/12/2021	0.00	61,625.50	PENDIENTE
36	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500000007	07/01/2022	23,301.46	31/12/2021	0.00	23,301.46	PENDIENTE
37	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	B1500000005	11/01/2022	52,864.00	31/01/2022	0.00	52,864.00	PENDIENTE
38	CENTROXPERT STE SRL	ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000947	17/02/2022	24,411.25	28/02/2022	0.00	24,411.25	PENDIENTE
39	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SA	SERVICIO DE ALQUILER DE PÓDIUM PARA SER USADO EN RUEDA DE PRENSA.	B1500000786	22/03/2022	4,130.00	31/03/2022	0.00	4,130.00	PENDIENTE
40	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000267	19/07/2022	27,000.00	31/04/2022	0.00	27,000.00	PENDIENTE
41	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000256	21/04/2022	32,400.00	31/04/2022	0.00	32,400.00	PENDIENTE
42	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000257	21/04/2022	23,100.00	31/04/2022	0.00	23,100.00	PENDIENTE
43	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000258	21/04/2022	6,300.00	31/04/2022	0.00	6,300.00	PENDIENTE
44	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000269	27/04/2022	28,500.00	31/04/2022	0.00	28,500.00	PENDIENTE
45	JOMARAC SERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACIÓN INCLUIDA	B1500000110	06/05/2022	33,630.00	31/05/2022	0.00	33,630.00	PENDIENTE



46	BRATIQUE	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS	B1500000004	10/05/2022	77,880.00	31/05/2022	0.00	77,880.00	PENDIEMTE
47	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	ALQUILER LOCAL PRO CONSUMIDOR BARAHONA FACTURA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	B1500000022	13/05/2022	38,940.00	31/05/2022	0.00	38,940.00	PENDIEMTE
48	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	ALQUILER LOCAL PROCONSUMIDOR BARAHONA, MES DE ABRIL 2022	B1500000023	16/05/2022	38,940.00	31/05/2022	0.00	38,940.00	PENDIEMTE
49	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000271	25/05/2022	24,600.00	31/05/2022	0.00	24,600.00	PENDIEMTE
50	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	B1500000274	25/05/2022	27,000.00	31/05/2022	0.00	27,000.00	PENDIEMTE
51	ALL OFRICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS	B1500001204	25/05/2022	111,858.81	31/05/2022	0.00	111,858.81	PENDIEMTE
52	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL-2021	B1500000184	10/06/2022	8,053.50	30/06/2022	0.00	8,053.50	PENDIEMTE
53	PRISMA	SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION SEGUN NORMA ISO/IEC 17020:2012	B1500000001	27/06/2022	77,290.00	30/06/2022	0.00	77,290.00	PENDIEMTE
54	JARDIN ILUSIONES SA	ADQUISICION DE SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZO TIPO BUFFET	B1500001178	28/06/2022	16,903.50	30/06/2022	0.00	16,903.50	PENDIEMTE
55	JARDIN ILUSIONES SA	ADQUISICION DE SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZO TIPO BUFFET	B1500002328	28/06/2022	16,903.50	30/06/2022	0.00	16,903.50	PENDIEMTE
56	JARDIN ILUSIONES SA	ADQUISICION DE ALMUERZO ENCARGADOS DE OFICINAS PROVINCIALES.	B1500001177	28/06/2022	9,475.40	30/06/2022	0.00	9,475.40	PENDIEMTE
58	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE AUDITORIA	B1500000136	21/07/2022	700,000.00	31/05/2022	0.00	700,000.00	PENDIEMTE
59	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	B1500002268	22/07/2022	3,540.00	31/08/2022	0.00	3,540.00	PENDIEMTE
60	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LA INSTITUCION	B1500001188	26/07/2022	16,779.60	31/07/2022	0.00	16,779.60	PENDIEMTE
61	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LA INSTITUCION	B1500001190	26/07/2022	11,469.60	31/07/2022	0.00	11,469.60	PENDIEMTE
62	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LA INSTITUCION	B1500001191	26/07/2022	24,567.60	31/07/2022	0.00	24,567.60	PENDIEMTE
63	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA LA INSTITUCION	B1500001203	26/07/2022	16,903.50	31/07/2022	0.00	16,903.50	PENDIEMTE
64	VAZQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000057	08/08/2022	107,000.00	31/08/2022	0.00	107,000.00	PENDIEMTE
65	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500004096	11/08/2022	88,500.00	31/08/2022	0.00	88,500.00	PENDIEMTE
66	VAZQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA SRL	ADQUISICIÓN DE (2 AIRE ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS Y TUBOS) PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000056	17/08/2022	517,974.78	31/08/2022	0.00	517,974.78	PENDIEMTE
67	MUNDO PRESTRAMOS SRL	ALQUILER LOCAL OFICINA PROCONSUMIDOR SAN FRANCISCO, MES DE AGOSTO 2022	B1500005212	23/08/2022	33,453.00	31/08/2022	0.00	33,453.00	PENDIEMTE
68	SANTOS DALMAU SA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO UPS CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000077	23/08/2022	33,453.00	31/08/2022	0.00	33,453.00	PENDIEMTE
69	JARDIN ILUSIONES SA	ADQUISICION DE SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZO TIPO BUFFET	B1500001207	24/08/2022	50,976.00	31/08/2022	0.00	50,976.00	PENDIEMTE
70	JARDIN ILUSIONES SA	ADQUISICION DE SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZO TIPO BUFFET	B1500001215	24/08/2022	12,744.00	31/08/2022	0.00	12,744.00	PENDIEMTE
71	JARDIN ILUSIONES SA	ADQUISICION DE SERVICIO COFFEE BREAK Y ALMUERZO TIPO BUFFET	B1500001230	24/08/2022	12,744.00	31/08/2022	0.00	12,744.00	PENDIEMTE
72	HILSA	COMPRA DE (2) BATERIAS LTH MEBD1125 PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SOCIALIZAR CASOS DE CONCILIACION CON ENCARGADOS PROVINCIALES.	B1500004327	25/08/2022	65,063.39	30/08/2022	0.00	65,063.39	PENDIEMTE
73	CLUB LOS PRADOS INC		B1500000118	26/08/2022	29,984.00	31/08/2022	0.00	29,984.00	PENDIEMTE
74	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	B1500000179	29/08/2022	22,468.38	30/09/2022	0.00	22,468.38	PENDIEMTE
75	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	B1500000185	29/08/2022	8,614.00	30/09/2022	0.00	8,614.00	PENDIEMTE
76	SEGUROS RESERVAS, S, A	POLIZA DE BIENES MUEBLES (FLOTILLA DE VEHICULOS) MES DE FEBRERO-2022 SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO TIPO BUFFET PARA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ESTA INSTITUCION	B1500036792	05/09/2022	108,449.50	31/08/2022	0.00	108,449.50	PENDIEMTE
77	CLUB LOS PRADOS INC		B1500000137	05/09/2022	18,265.60	30/09/2022	0.00	18,265.60	PENDIEMTE
78	OFICINA UNICERSAL	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESORAS PORTÁTIL DE ESTA INSTITUCIÓN.	B1500001543	07/09/2022	138,768.00	31/10/2022	0.00	138,768.00	PENDIEMTE
79	INVERPLATA SA	SERVICIO Y GESTION PARA EVENTO QUE INCLUYE AUDIOVISUALES , DE ESTA INSTITUCION	B1500001411	28/09/2022	161,660.00	30/09/2022	0.00	161,660.00	PENDIEMTE
80	REVISTA REVISTA HUELLAS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000179	29/09/2022	23,600.00	30/09/2022	0.00	23,600.00	PENDIEMTE
81	AL DETALLE SEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000242	29/09/2022	94,400.00	30/09/2022	0.00	94,400.00	PENDIEMTE
82	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIO DE LAVADO A DOMICILIO PARA FLOTILLA DE (15) VEHICULOS INSTITUCIONAL	B1500000001	29/09/2022	153,754.00	30/09/2022	0.00	153,754.00	PENDIEMTE
83	B & F MERCANTIL SRL	COMPRA DE BOMBAS DE AGUA PARA SER USADA EN CISTERNA DE ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000475	03/10/2022	13,079.54	31/10/2022	0.00	13,079.54	PENDIEMTE
84	INVERPLATA SA	SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJE DEL EVENTOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION	B1650001414	04/10/2022	440,806.19	30/09/2022	0.00	440,806.19	PENDIEMTE
85	CLEVE SIETE SRL	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000327	04/10/2022	82,010.00	31/10/2022	0.00	82,010.00	PENDIEMTE
86	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL POR UN AÑO, RENOVACIÓN SERVIDOR DEDICADO EN NUBE.	B1500000285	06/10/2022	164,610.00	31/10/2022	0.00	164,610.00	PENDIEMTE
87	INSTITUTO INNOVACION B I	SERVICIOS DE MONITOREO DE ANALISIS DE SUSTANCIAS PERIODO SEPT 2022- DICI-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION/AGOS Y DICI-2022	B1500001551	06/10/2022	29,762.68	31/10/2022	0.00	29,762.68	PENDIEMTE
88	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL		B1500001607	06/10/2022	279,483.00	31/10/2022	0.00	279,483.00	PENDIEMTE
89	SONIA CELECESTE MATOS DE LOS SANTOS	ALQUILER LOCAL OFICINA PROCONSUMIDOR SAN CRISTÓBAL, DEL 15-09-2022 AL 15-10-2022	B1500000039	10/10/2022	29,150.00	31/10/2022	0.00	29,150.00	PENDIEMTE
90	SONIA CELECESTE MATOS DE LOS SANTOS	ALQUILER LOCAL OFICINA PROCONSUMIDOR SAN CRISTÓBAL, DEL 15-08-2022 AL 15-09-2022	B1500000038	10/10/2022	29,150.00	31/10/2022	0.00	29,150.00	PENDIEMTE
91	ALL SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS	B1500001254	10/10/2022	120,037.80	31/10/2022	0.00	120,037.80	PENDIEMTE
92	ALL SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS	B1500001275	10/10/2022	111,229.10	31/10/2022	0.00	111,229.10	PENDIEMTE
93	ALL SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS	B1500001308	10/10/2022	139,495.29	31/10/2022	0.00	139,495.29	PENDIEMTE
94	ALL SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS	B1500001342	10/10/2022	188,702.00	31/10/2022	0.00	188,702.00	PENDIEMTE



95	AUTOCAMIONES S A	COMPRA CAMIONETA ISUZU AÑO 2023, (5) PASAJEROS, MODELO TQL0032 4WD.	B1500003234	14/10/2022	2,779,430.00	31/10/2022	0.00	2,779,430.00	PENDIEMTE
96	AUTOCAMIONES S A	COMPRA CAMIONETA ISUZU AÑO 2023, (5) PASAJEROS, MODELO TQL0032 4WD.	B1500003235	14/10/2022	2,779,430.00	31/10/2022	0.00	2,779,430.00	PENDIEMTE
97	AUTOCAMIONES S A	COMPRA CAMIONETA ISUZU AÑO 2023, (5) PASAJEROS, MODELO TQL0032 4WD.	B1500003236	14/10/2022	2,779,430.00	31/10/2022	0.00	2,779,430.00	PENDIEMTE
98	SLY KING GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y CENA EMPACADOS PARA SRV. GRL. DE ESTA INSTITUCIÓN/ JUL Y DIC-2022	B1500000121	12/10/2022	160,415.10	31/10/2022	0.00	160,415.10	PENDIEMTE
99	SLY KING GROUP SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENA EMPACADOS PARA SRV. GRL. DE ESTA INSTITUCION/JUL Y DIC-2022	B1500000131	12/10/2022	135,564.30	31/10/2022	0.00	135,564.30	PENDIEMTE
100	JOSE RAMON PAUL COLLADO VASQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000001	12/10/2022	23,600.00	31/10/2022	0.00	23,600.00	PENDIEMTE
101	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE SISTEMA PARA PAGO DE PEAJE (PASO RAPIDO)	B1500006413	13/10/2022	35,050.00	31/10/2022	0.00	35,050.00	PENDIEMTE
102	GRUPO ALSKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES OCTUBRE-2022	B1500001898	14/10/2022	1,450.00	31/10/2022	0.00	1,450.00	PENDIEMTE
103	GRUPO ALSKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES OCTUBRE-2022	B1500003012	14/10/2022	2,088.00	31/10/2022	0.00	2,088.00	PENDIEMTE
104	GRUPO ALSKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES OCTUBRE-2022	B1500003019	14/10/2022	2,262.00	31/10/2022	0.00	2,262.00	PENDIEMTE
105	GRUPO ALSKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES OCTUBRE-2022	B1500003298	14/10/2022	1,624.00	31/10/2022	0.00	1,624.00	PENDIEMTE
106	TERESA MAIRENI DURAN	REPOSICION DE CAJA CHICA	10103589	18/10/2022	15,042.00	31/10/2022	0.00	15,042.00	PENDIEMTE
107	GRUPO ALSKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES OCTUBRE-2022	B1500003301	14/10/2022	754.00	31/10/2022	0.00	754.00	PENDIEMTE
108	MEJIA PRADO PEST CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN/MESES AGOST, SEP, OCTU, NOV Y DIC-2022	B1500000349	20/10/2022	13,334.00	31/10/2022	0.00	13,334.00	PENDIEMTE
109	LABORATORIO AMADITA S A S	SERVICIO DE LABORATORIO ANALISIS DE SANGRE PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.	B1500003422	20/10/2022	158,138.00	31/10/2022	0.00	158,138.00	PENDIEMTE
110	INSTITUTO INNVACION B I	SERVICIOS DE MONITOREO DE ANALISIS DE SUSTANCIAS PERIODO SEPT 2022- DICI-2022	B1500001550	21/10/2022	6,132.18	31/10/2022	0.00	6,132.18	PENDIEMTE
111	INSTITUTO INNVACION B I	SERVICIOS DE MONITOREO DE ANALISIS DE SUSTANCIAS PERIODO SEPT 2022- DICI-2022	B1500001552	21/10/2022	8,462.70	31/10/2022	0.00	8,462.70	PENDIEMTE
112	INSTITUTO INNVACION B I	SERVICIOS DE MONITOREO DE ANALISIS DE SUSTANCIAS PERIODO SEPT 2022- DICI-2022	B1500001565	21/10/2022	8,749.16	31/10/2022	0.00	8,749.16	PENDIEMTE
113	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO, MES DE OCTUBRE 2022	B1500001863	21/10/2022	110,000.00	31/10/2022	0.00	110,000.00	PENDIEMTE
114	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL, MES DE OCTUBRE 2022	B1500001882	21/10/2022	70,000.00	31/10/2022	0.00	70,000.00	PENDIEMTE
115	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO REPLAZO SISTEMA CLOCHET VEHICULO TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001618	25/10/2022	69,620.00	31/10/2022	0.00	69,620.00	PENDIEMTE
116	MIRALBA ALT. RUIZ RAMOS	MAESTRIA DE CEREMONIA, ACTIVIDAD 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	B1500000164	27/10/2022	70,800.00	31/10/2022	0.00	70,800.00	PENDIEMTE
117	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES DE OCTUBRE-2022	B1500183613	28/10/2022	90,695.53	31/10/2022	0.00	90,695.53	PENDIEMTE
118	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES DE OCTUBRE-2022	B1500183614	28/10/2022	363,636.30	31/10/2022	0.00	363,636.30	PENDIEMTE
119	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES DE OCTUBRE-2022	B1500183615	28/10/2022	18,548.49	31/10/2022	0.00	18,548.49	PENDIEMTE
120	INSTITUTO INNVACION B I	SERVICIOS DE MONITOREO DE ANALISIS DE SUSTANCIAS PERIODO SEPT 2022- DICI-2022	B1500001574	31/10/2022	4,374.58	31/10/2022	0.00	4,374.58	PENDIEMTE
121	SLY KING GROUP SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENA EMPACADOS PARA SRV. GRL. DE ESTA INSTITUCION/JUL Y DIC-2022	B1500000133	31/10/2022	149,582.70	31/10/2022	0.00	149,582.70	PENDIEMTE
TOTAL					17,200,250.02	2,288,444.79	14,911,805.23		

Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero

