


PROCONSUMIDOR
 Pago a Proveedores Julio 2024

Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	LIBRAMIENTO FACTURA NO	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MAYO 2024	1264	01/07/2024	70,000.00	31/07/2024	70,000.00	0	COMPLETADO
2	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, MES DE MAYO 2024	1262	01/07/2024	65,000.00	31/07/2024	65,000.00	0	COMPLETADO
3	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE MAYO 2024	1263	01/07/2024	110,000.00	31/07/2024	110,000.00	0	COMPLETADO
4	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MAYO 2024	1266	01/07/2024	230,159.00	31/07/2024	230,159.00	0	COMPLETADO
5	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO CON VIGENCIA DE UN AÑO PARA DOMINIO SIDIP.GOB.DO, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	1261	01/07/2024	11,900.00	31/07/2024	11,900.00	0	COMPLETADO
6	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMARECAS	SERVICIO DE AUDITORIA	1260	01/07/2024	100,300.00	31/07/2024	100,300.00	0	COMPLETADO
7	CITY WORKS GROUP. LLC	ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIONES Y RENOVACIONES DE LICENCIAS DE INFORMATICAS POR UN AÑO DE ESTA INSTITUCION	1269	02/07/2024	840,681.65	31/07/2024	840,681.65	0	COMPLETADO
8	AUTO WASH JC. SRL	SERVICIO DE LAVADO PREMIUM A VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL DEL 25 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL 2024	1281	04/07/2024	152,607.04	31/07/2024	152,607.04	0	COMPLETADO
9	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JUNIO 2024	1279	04/07/2024	322,584.40	31/07/2024	322,584.40	0	COMPLETADO
10	DELPHOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	1289	05/07/2024	93,810.00	31/07/2024	93,810.00	0	COMPLETADO
11	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE JUNIO 2024	1286	05/07/2024	491,108.93	31/07/2024	491,108.93	0	COMPLETADO
12	WORLDWIDE SEGUROS SA	PRIMA DE SEGURO INTERNACIONAL	1294	08/07/2024	404,897.44	31/07/2024	404,897.44	0	COMPLETADO
13	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE MAYO Y JUNIO 2024	1293	08/07/2024	9,440.00	31/07/2024	9,440.00	0	COMPLETADO
14	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS	1310	09/07/2024	36,934.00	31/07/2024	36,934.00	0	COMPLETADO
15	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	1303	09/07/2024	60,000.00	31/07/2024	60,000.00	0	COMPLETADO
16	VIAMAR SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	1306	09/07/2024	9,506.74	31/07/2024	9,506.74	0	COMPLETADO
17	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE APERTURA DE SUBESTACION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024	1362	17/07/2024	16,000.00	31/07/2024	16,000.00	0	COMPLETADO
18	TRACE INTERNATIONAL SRL	COMPRA DE (4) BATERIAS TRACE PARA EL INVERSOR DE LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS	1364	17/07/2024	42,952.00	31/07/2024	42,952.00	0	COMPLETADO
19	J.A OFFICE EQUIPOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION	1387	18/07/2024	16,874.00	31/07/2024	16,874.00	0	COMPLETADO
20	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, JULIO 2024	1426	23/07/2024	4,964.00	31/07/2024	4,964.00	0	COMPLETADO
21	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. SAMBIL, JUNIO 2024	1428	23/07/2024	70,000.00	31/07/2024	70,000.00	0	COMPLETADO
22	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, JUNIO 2024	1429	23/07/2024	110,000.00	31/07/2024	110,000.00	0	COMPLETADO
23	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, JUNIO 2024	1430	23/07/2024	65,000.00	31/07/2024	65,000.00	0	COMPLETADO
24	EDESUR SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR, MAYO 2024	1433	23/07/2024	1,724.97	31/07/2024	1,724.97	0	COMPLETADO
25	ASACASRI	APORTE ECONOMICOS	1479	25/07/2024	40,000.00	31/07/2024	40,000.00	0	COMPLETADO
26	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	11/10/2021	27,612.00	30/11/2021	0	27,612.00	PENDIENTE
27	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	B1500000005	01/11/2022	52,864.00	31/01/2022	0	52,864.00	PENDIENTE
28	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	B1500000184	06/10/2022	8,053.50	31/12/2022	0	8,053.50	PENDIENTE
29	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	B1500000186	01/11/2023	5,782.00	31/01/2023	0	5,782.00	PENDIENTE
30	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	B1500000187	01/11/2023	7,021.00	31/01/2023	0	7,021.00	PENDIENTE
31	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000573	03/28/2023	34,820.53	31/03/2023	0	34,820.53	PENDIENTE
32	SERVICIOS TURISTICOS JL. SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000502	10/11/2023	38,000.00	31/03/2024	0	38,000.00	PENDIENTE
33	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	B1500000276	24/01/2024	28,710.46	30/11/2023	0	28,710.46	PENDIENTE
34	SEGUROS RESERVAS GA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODO DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	B1500046813	14/02/2024	286,936.27	29/02/2024	0	286,936.27	PENDIENTE
35	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE MARZO 2024	B1500000057	02/05/2024	32,065.00	31/05/2024	0	32,065.00	PENDIENTE
36	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA PERIODO 15 DIC-2023 HASTA EL 15 ABRIL 2024	B1500000156	06/05/2024	136,378.50	31/05/2024	0	136,378.50	PENDIENTE
37	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE MAYO 2024	B1500000752	11/06/2024	66,080.00	30/06/2024	0	66,080.00	PENDIENTE
38	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	B1500002071	13/06/2024	10,376.28	30/06/2024	0	10,376.28	PENDIENTE
39	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	B1500002173	17/06/2024	7,576.25	30/06/2024	0	7,576.25	PENDIENTE
40	BONDELIC SRL	SERVICIO DE COMIDA COMBINADAS PICADERA, JUGO Y POTRES PARA CHARLA 24 DE MAYO 2024	B1500003334	01/07/2024	73,292.49	31/07/2024	0	73,292.49	PENDIENTE



41	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	B1500000256	03/07/2024	30,000.00	31/07/2024	0	30,000.00	PENDIENTE
42	PROEXPO SRL	SERVICIOS DE PROGRAMAS DE RELACIONES PUBLICAS	B1500000116	05/07/2024	86,140.00	31/07/2024	0	86,140.00	PENDIENTE
43	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DE BARAHONA, PERIODO 15 DE ABRIL HASTA EL 15 MAYO 2024	B1500000157	11/07/2024	45,459.50	31/07/2024	0	45,459.50	PENDIENTE
44	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DE BARAHONA, PERIODO 15 DE MAYO HASTA EL 15 JUNIO 2024	B1500000158	11/07/2024	45,459.50	31/07/2024	0	45,459.50	PENDIENTE
45	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE ABRIL 2024	B1500000446	15/07/2024	16,522.36	31/07/2024	0	16,522.36	PENDIENTE
46	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2024	B1500000447	15/07/2024	16,522.36	31/07/2024	0	16,522.36	PENDIENTE
47	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JUNIO 2024	B1500000448	15/07/2024	16,522.36	31/07/2024	0	16,522.36	PENDIENTE
48	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS	B1500000430	16/07/2024	57,171.00	31/07/2024	0	57,171.00	PENDIENTE
49	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS	B1500002129	16/07/2024	402,588.51	31/07/2024	0	402,588.51	PENDIENTE
50	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE JUNIO 2024	B1500000767	16/07/2024	66,080.00	31/07/2024	0	66,080.00	PENDIENTE
51	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE JULIO 2024	B1500003145	18/07/2024	110,000.00	31/07/2024	0	110,000.00	PENDIENTE
52	UP11G	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE JULIO 2024	B1500003156	18/07/2024	70,000.00	31/07/2024	0	70,000.00	PENDIENTE
53	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE JULIO 2024	B1500003165	18/07/2024	65,000.00	31/07/2024	0	65,000.00	PENDIENTE
54	CONSOCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	SERVICIO DE RECARGAS DE PEAJES	B1500008910	18/07/2024	45,000.00	31/07/2024	0	45,000.00	PENDIENTE
55	DIGITAL REALTY BELLO SRL	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS APPLE DEVELOPER	B1500000110	18/07/2024	50,000.00	31/07/2024	0	50,000.00	PENDIENTE
56	DIGITAL REALTY BELLO SRL	SERVICIO DE ANALISIS DE SISTEMA, CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIONAL	B1500000111	18/07/2024	3,000.00	31/07/2024	0	3,000.00	PENDIENTE
57	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000318	18/07/2024	52,175.02	31/07/2024	0	52,175.02	PENDIENTE
58	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000319	18/07/2024	34,052.77	31/07/2024	0	34,052.77	PENDIENTE
59	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000320	18/07/2024	20,765.30	31/07/2024	0	20,765.30	PENDIENTE
60	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000321	18/07/2024	64,878.39	31/07/2024	0	64,878.39	PENDIENTE
61	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000322	18/07/2024	34,052.75	31/07/2024	0	34,052.75	PENDIENTE
62	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000327	18/07/2024	18,957.79	31/07/2024	0	18,957.79	PENDIENTE
63	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000328	18/07/2024	70,105.15	31/07/2024	0	70,105.15	PENDIENTE
64	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000329	18/07/2024	40,222.61	31/07/2024	0	40,222.61	PENDIENTE
65	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000351	18/07/2024	67,433.20	31/07/2024	0	67,433.20	PENDIENTE
66	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	B1500000352	18/07/2024	885.00	31/07/2024	0	885.00	PENDIENTE
67	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN	B1500000175	23/07/2024	192,640.90	31/07/2024	0	192,640.90	PENDIENTE
68	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JULIO 2024	B1500344137	24/07/2024	2,940.70	31/07/2024	0	2,940.70	PENDIENTE
69	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	B1500000025	24/07/2024	20,000.00	31/07/2024	0	20,000.00	PENDIENTE
70	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	B1500000026	24/07/2024	20,000.00	31/07/2024	0	20,000.00	PENDIENTE
71	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	B1500000027	24/07/2024	20,000.00	31/07/2024	0	20,000.00	PENDIENTE
72	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	B1500000028	24/07/2024	20,000.00	31/07/2024	0	20,000.00	PENDIENTE
73	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	B1500000029	24/07/2024	20,000.00	31/07/2024	0	20,000.00	PENDIENTE
74	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE BEBEDERO DAIWA DW Y UN ABANICO PARA USO DE ESTA INTTUCION	B1500002435	25/07/2024	13,749.99	31/07/2024	0	13,749.99	PENDIENTE
75	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE CORONA	B1500000307	31/07/2024	9,440.00	31/07/2024	0	9,440.00	PENDIENTE
76	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE UTILES INFORMATICOS	B1500002406	31/07/2024	21,868.94	31/07/2024	0	21,868.94	PENDIENTE
77	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE TABLETAS SAMSUNG GALAXY, PARA AREA TECNOLOGICA	B1500002441	31/07/2024	206,871.70	31/07/2024	0	206,871.70	PENDIENTE
78	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DETECTOR DE METALES PORTATIL PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500002443	31/07/2024	2,846.76	31/07/2024	0	2,846.76	PENDIENTE
79	MERCATIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO DE OFICINA PROVINCIALES NAGUA Y ROMANA	B1500000771	31/07/2024	25,257.90	31/07/2024	0	25,257.90	PENDIENTE
80	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, ABRIL 2024	B1500000011	31/07/2024	16,520.00	31/07/2024	0	16,520.00	PENDIENTE
81	ABI PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, MAYO 2024	B1500000012	31/07/2024	16,520.00	31/07/2024	0	16,520.00	PENDIENTE
82	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, JUNIO 2024	B1500000013	31/07/2024	16,520.00	31/07/2024	0	16,520.00	PENDIENTE
TOTAL					6,346,182.91	3,376,444.17	2,969,738.74		

