



PROCONSUMIDOR
Pago a Proveedores Julio 2025

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	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIA Y LA ROMANA, MES DE JUNIO 2025	1431	03/07/2025	6,362.41	31/07/2025	6,362.41	0	COMPLETADA
2	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, JUNIO 2025	1446	03/07/2025	274,094.61	31/07/2025	274,094.61	0	COMPLETADA
3	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS	1438	03/10/2025	76,523.00	31/07/2025	76,523.00	0	COMPLETADA
4	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1433	03/07/2025	5,310.00	31/07/2025	5,310.00	0	COMPLETADA
5	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANO	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION, SOBRE LA NORMA ISO	1456	07/07/2025	100,300.00	31/07/2025	100,300.00	0	COMPLETADA
6	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.	1455	07/07/2025	138,162.07	31/07/2025	138,162.07	0	COMPLETADA
7	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE JUNIO 2025	1457	07/07/2025	70,000.00	31/07/2025	70,000.00	0	COMPLETADA
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE JUNIO 2025	1486	09/07/2025	627,889.58	31/07/2025	627,889.58	0	COMPLETADA
9	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	ADQUISICION DE 95 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 3000 SOBRES DE CARTA TIMBRADOS Y 2000 SOBRES TIMBRADOS	1479	09/07/2025	89,774.40	31/07/2025	89,774.40	0	COMPLETADA
10	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MARZO Y ABRIL 2025	1475	09/07/2025	424,800.00	31/07/2025	424,800.00	0	COMPLETADA
11	PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL EN NAGUA, DEL 01/06/2025 AL 01/07/2025	1491	10/07/2025	22,656.00	31/07/2025	22,656.00	0	COMPLETADA
12	IMPRESOS CV	ADQUISICION DE (4) CARPETAS EJECUTIVAS CON LOGO, (4) BOLIGRAFOS EJECUTIVOS NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	1492	10/07/2025	34,220.00	31/07/2025	34,220.00	0	COMPLETADA
13	AUTO WASH JC	SERVICIO DE LAVADO NORMAL Y DE INTERIOR DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	1494	10/07/2025	156,055.00	31/07/2025	156,055.00	0	COMPLETADA
14	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.	1532	17/07/2025	51,992.27	31/07/2025	51,992.27	0	COMPLETADA
15	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADOS A MUESTRAS DE AGUA POTABLE, POR ESTA INSTITUCION.	1534	17/07/2025	176,694.72	31/07/2025	176,694.72	0	COMPLETADA
16	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO	1474	17/07/2025	30,000.00	31/07/2025	30,000.00	0	COMPLETADA
17	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, JULIO 2025.	1531	17/07/2025	29,500.00	31/07/2025	29,500.00	0	COMPLETADA
18	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MAYO 2025	1536	17/07/2025	217,975.50	31/07/2025	217,975.50	0	COMPLETADA
19	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, JUNIO 2025	1537	17/07/2025	215,733.50	31/07/2025	215,733.50	0	COMPLETADA
20	CAASO	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES JUNIO 2025	1573	22/07/2025	4,233.60	31/07/2025	4,233.60	0	COMPLETADA
21	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN HATO MAYOR, PERIODOS ENERO, FEBRERO, ABRIL 2025	1571	22/07/2025	66,089.44	31/07/2025	66,089.44	0	COMPLETADA
22	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1563	22/07/2025	5,310.00	31/07/2025	5,310.00	0	COMPLETADA
23	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-OCIDENTAL MALL, MES DE JULIO 2025	1560	22/07/2025	65,000.00	31/07/2025	65,000.00	0	COMPLETADA
24	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE JULIO 2025	1561	22/07/2025	70,000.00	31/07/2025	70,000.00	0	COMPLETADA
25	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE JULIO 2025	1562	22/07/2025	110,000.00	31/07/2025	110,000.00	0	COMPLETADA
26	AYUNATAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO 2025	1576	23/07/2025	3,468.00	31/07/2025	3,468.00	0	COMPLETADA
27	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MARZO 2025	1606	25/07/2025	45,170.40	31/07/2025	45,170.40	0	COMPLETADA
28	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, FEBRERO 2025	1607	25/07/2025	159,913.60	31/07/2025	159,913.60	0	COMPLETADA
29	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026 CUOTA 3/6	1608	25/07/2025	263,981.36	31/07/2025	263,981.36	0	COMPLETADA
30	DOS-GARCIA, SRL	COMPRA DE 90 UNIDADES DE LAMPARA LED 60X60 PARA USO DE ESTA INSTITUCION	1604	25/07/2025	100,359.00	31/07/2025	100,359.00	0	COMPLETADA
31	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS	1505	25/07/2025	20,000.00	31/07/2025	20,000.00	0	COMPLETADA
32	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, PERIODO 03/11/2024 HASTA EL 03/11/2025 CUOTA 4/4	1641	30/07/2025	177,611.49	31/07/2025	177,611.49	0	COMPLETADA
33	QUALIPLIER EIRL	COMPRA DE TELEFONOS RESIDENCIAL, PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	1659	31/07/2025	14,879.97	31/07/2025	14,879.97	0	COMPLETADA
34	INVERSIONES VALDEZ ABREU SRL	COMPRA DE TELEFONOS CENTRAL Y MICROFONOS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	1664	31/07/2025	32,450.00	31/07/2025	32,450.00	0	COMPLETADA
35	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO	1660	31/07/2025	60,000.00	31/07/2025	60,000.00	0	COMPLETADA
36	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	10/11/2021	27,612.00	31/07/2025	0	27,612.00	PENDIENTE
37	GADOSIGN SRL	IMPRESION DE LETRERO DE CLAUSURA	B1500000005	11/01/2022	52,864.00	31/07/2025	0	52,864.00	PENDIENTE
38	JORAMAC SERVICE SRL	ADQUISICION DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACION INCLUIDA	B1500000110	06/05/2022	33,630.00	31/07/2025	0	33,630.00	PENDIENTE
39	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	B1500000184	10/06/2022	8,053.50	31/07/2025	0	8,053.50	PENDIENTE
40	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	B1500000186	11/01/2023	5,782.00	31/07/2025	0	5,782.00	PENDIENTE
41	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	B1500000187	11/01/2023	7,021.00	31/07/2025	0	7,021.00	PENDIENTE
42	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION INSUMOS TECNOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	B1500000573	28/03/2023	34,820.53	31/07/2025	0	34,820.53	PENDIENTE
43	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000502	11/10/2023	38,000.00	31/07/2025	0	38,000.00	PENDIENTE
44	CONSUMER INTERNACIONAL	MEMBRESIA ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE CONSUMERS INTERNACIONAL AÑO 2021	B1700000010	22/11/2023	54,470.00	31/07/2025	0	54,470.00	PENDIENTE
45	CONSUMER INTERNACIONAL	MEMBRESIA ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE CONSUMERS INTERNACIONAL AÑO 2022	B1700000011	22/11/2023	54,470.00	31/07/2025	0	54,470.00	PENDIENTE
46	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROCONSUMIDOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	B1500000276	24/01/2024	28,710.46	31/07/2025	0	28,710.46	PENDIENTE
47	GENEROSO ALTAGRACIA GOMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTITUCIONAL	B1500000061	18/12/2024	71,626.00	31/07/2025	0	71,626.00	PENDIENTE
48	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA A VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DE ESTA INSTITUCION VIGENCIA 28/02/2025 AL 28/02/2026	E4500000004590	28/02/2025	791,944.08	31/07/2025	0	791,944.08	PENDIENTE
49	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, AL MES DE FEBRERO 2025	B1500003596	18/03/2025	5,310.00	31/07/2025	0	5,310.00	PENDIENTE
50	SERVICIOS GRAFICOS SEGURAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500003134	23/05/2025	177,000.00	31/07/2025	0	177,000.00	PENDIENTE



51	EMILIO ALFONZO ORTIZ NUÑEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000314	02/06/2025	29,500.00	31/07/2025	0	29,500.00	PENDIENTE
52	DOGITAL REALITY BELLO SRL	SERVICIO DE LICENCIA APPLE DEVELOPER	B1500000204	02/07/2025	48,000.00	31/07/2025	0	48,000.00	PENDIENTE
53	VERONICA ASTACIO MERCEDES MATOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROCONSUMIDOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, MAYO 2025	B1500000494	03/07/2025	16,522.36	31/07/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
54	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE MAYO 2025	B1500000954	04/07/2025	66,080.00	31/07/2025	0	66,080.00	PENDIENTE
55	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE JUNIO 2025	B1500000955	04/07/2025	66,080.00	31/07/2025	0	66,080.00	PENDIENTE
57	PHOENIX CALIBRATION SRL	COMPRA DE CALIBRACION DE TERMOMETROS INFRARROJO,	E4500000000002	07/07/2025	77,283.97	31/07/2025	0	77,283.97	PENDIENTE
58	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002466	08/07/2025	117,392.30	31/07/2025	0	117,392.30	PENDIENTE
59	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002442	08/07/2025	58,498.50	31/07/2025	0	58,498.50	PENDIENTE
60	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002443	08/07/2025	41,772.00	31/07/2025	0	41,772.00	PENDIENTE
61	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002444	08/07/2025	37,642.00	31/07/2025	0	37,642.00	PENDIENTE
62	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002445	08/07/2025	69,797.00	31/07/2025	0	69,797.00	PENDIENTE
63	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002446	08/07/2025	80,948.00	31/07/2025	0	80,948.00	PENDIENTE
64	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002447	08/07/2025	38,881.00	31/07/2025	0	38,881.00	PENDIENTE
65	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002448	08/07/2025	60,062.00	31/07/2025	0	60,062.00	PENDIENTE
66	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002450	08/07/2025	186,245.30	31/07/2025	0	186,245.30	PENDIENTE
67	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002451	08/07/2025	35,459.00	31/07/2025	0	35,459.00	PENDIENTE
68	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002452	08/07/2025	62,658.00	31/07/2025	0	62,658.00	PENDIENTE
69	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002454	08/07/2025	150,922.00	31/07/2025	0	150,922.00	PENDIENTE
70	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002465	08/07/2025	160,586.20	31/07/2025	0	160,586.20	PENDIENTE
71	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002468	08/07/2025	67,372.10	31/07/2025	0	67,372.10	PENDIENTE
72	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002472	08/07/2025	103,506.30	31/07/2025	0	103,506.30	PENDIENTE
73	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002499	08/07/2025	38,350.00	31/07/2025	0	38,350.00	PENDIENTE
74	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002500	08/07/2025	43,070.00	31/07/2025	0	43,070.00	PENDIENTE
75	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002501	08/07/2025	61,242.00	31/07/2025	0	61,242.00	PENDIENTE
76	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002502	08/07/2025	21,240.00	31/07/2025	0	21,240.00	PENDIENTE
77	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA EN EL PUNTO GOB-SAN CRISTOBAL, MES DE JUNIO 2025	B1500003965	10/07/2025	150,000.00	31/07/2025	0	150,000.00	PENDIENTE
78	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002409	14/07/2025	71,372.30	31/07/2025	0	71,372.30	PENDIENTE
79	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002449	14/07/2025	41,005.00	31/07/2025	0	41,005.00	PENDIENTE
80	CENTRO AUTOMPTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO A LAS FLOTILLAS INSTITUCIONAL	B1500002467	14/07/2025	51,979.00	31/07/2025	0	51,979.00	PENDIENTE
81	TECHBOX	COMPRA DE MATERIALES FFERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000224	16/07/2025	157,006.66	31/07/2025	0	157,006.66	PENDIENTE
82	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500003202	18/07/2025	272,000.01	31/07/2025	0	272,000.01	PENDIENTE
83	PROEXPO. SRL	SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS. PARTICIPACION EN EL 5TO FORO NACIONAL DE LA CALIDAD	B1500000135	18/07/2025	66,670.00	31/07/2025	0	66,670.00	PENDIENTE
84	ANTONIO SERRA CAMBACERES	SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA LEGAL	B5000000023	21/07/2025	731,000.00	31/07/2025	0	731,000.00	PENDIENTE
85	CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE TECHADO PARA COMEDOR TIPO TERRAZA PARTE	B1500000026	22/07/2025	418,688.89	31/07/2025	0	418,688.89	PENDIENTE
86	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002847	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
87	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002848	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
88	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002849	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
89	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002850	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
90	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002851	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
91	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002852	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
92	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002853	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
93	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002862	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
94	ALL OFFICE SOLUTION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	B1500002885	24/07/2025	91,666.66	31/07/2025	0	91,666.66	PENDIENTE
95	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ	SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES CONDUCE Y UN DE FARDOS DE AGUA	B1500000616	25/07/2025	23,102.00	31/07/2025	0	23,102.00	PENDIENTE
96	VERONICA ASTACIO MERCEDES MATOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROCONSUMIDOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, JULNO 2025	B1500000499	30/07/2025	16,522.36	31/07/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
97	ASCASRI	APORTE ECONOMICO	B1500000121	30/07/2025	20,000.00	31/07/2025	0	20,000.00	PENDIENTE
98	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JULIO 2025	E450000039942	30/07/2025	2,097.10	31/07/2025	0	2,097.10	PENDIENTE
99	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MES DE JULIO 2025	E450000039942	30/07/2025	3,936.30	31/07/2025	0	3,936.30	PENDIENTE
TOTAL					4,927,313.08		3,946,509.92	5,980,803.16	



Preparado por: Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Preparado por: Lic. Katy Tavaréz
Encargada Departamento Financiero