

PROCONSUMIDOR
Pago a Proveedores Junio 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	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE UNA NEVERA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DEL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION	1057	03/06/2024	39,995.00	30/06/2024	39,995.00	0	COMPLETADO
2	MIGUEL ANANDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, BARAHONA, LOS MESES DEL 15 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE ENERO 2024	1075	05/06/2024	545,514.00	30/06/2024	545,514.00	0	COMPLETADO
3	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2024	1073	05/06/2024	4,720.00	30/06/2024	4,720.00	0	COMPLETADO
4	IIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	1070	05/06/2024	5,188.14	30/06/2024	5,188.14	0	COMPLETADO
5	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB- SAMBIL, MES DE ABRIL 2024	1071	05/06/2024	70,000.00	30/06/2024	70,000.00	0	COMPLETADO
6	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE ABRIL 2024	1072	05/06/2024	110,000.00	30/06/2024	110,000.00	0	COMPLETADO
7	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE ABRIL, 2024	1074	05/06/2024	65,000.00	30/06/2024	65,000.00	0	COMPLETADO
8	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS, MES DE DIC. 2023	1066	05/06/2024	30,000.00	30/06/2024	30,000.00	0	COMPLETADO
9	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS, MES DE ENERO 2024	1069	05/06/2024	30,000.00	30/06/2024	30,000.00	0	COMPLETADO
10	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS, MES ENERO 2024	1068	05/06/2024	20,000.00	30/06/2024	20,000.00	0	COMPLETADO
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR /	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE MAYO 2024	1087	06/06/2024	554,646.17	30/06/2024	554,646.17	0	COMPLETADO
12	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MAYO 2024	1083	06/06/2024	292,348.89	30/06/2024	292,348.89	0	COMPLETADO
13	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE RESMA, SOBRES DE CARTA TIMBRADO Y SOBRES TIMBRADO, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION	1112	07/06/2024	157,513.30	30/06/2024	157,513.30	0	COMPLETADO
14	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS ANTI-GOTA, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN	1110	07/06/2024	166,555.82	30/06/2024	166,555.82	0	COMPLETADO
15	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, ABRIL 2024	1111	07/06/2024	241,817.40	30/06/2024	241,817.40	0	COMPLETADO
16	RECICLAS SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	1121	10/06/2024	113,457.00	30/06/2024	113,457.00	0	COMPLETADO
17	PERSONAL FJIOS	PAGÓ VIATICOS DENTRO DEL PAIS, MES DE FEBRERO 2024	1124	10/06/2024	353,190.00	30/06/2024	353,190.00	0	COMPLETADO
18	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS, MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1116	10/06/2024	40,000.00	30/06/2024	40,000.00	0	COMPLETADO
19	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, MES ABRIL 2024	1129	12/06/2024	113,280.00	30/06/2024	113,280.00	0	COMPLETADO
20	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS, MES DE FEBRERO 2024	1131	12/06/2024	20,000.00	30/06/2024	20,000.00	0	COMPLETADO
21	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	1141	14/06/2024	6,077.00	30/06/2024	6,077.00	0	COMPLETADO
22	ALLINONESUPPLY SRL	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTILES MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	1139	14/06/2024	93,028.84	30/06/2024	93,028.84	0	COMPLETADO
23	AUTOCAMIONES C PORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GARANTIAS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	1162	17/06/2024	81,264.53	30/06/2024	81,264.53	0	COMPLETADO
24	INVERSIONES SIURANA SRL	SERVICIO DE CATERING, EN LA REUNIÓN GERENCIAL CON ENCARGADOS Y ANALISTAS DE ESTA INSTITUCIÓN	1182	19/06/2024	25,496.65	30/06/2024	25,496.65	0	COMPLETADO
25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2024	1181	19/06/2024	3,956.00	30/06/2024	3,956.00	0	COMPLETADO
26	JADIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES	1213	24/06/2024	10,620.00	30/06/2024	10,620.00	0	COMPLETADO
27	E&R FUMIPLAS PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION	1212	24/06/2024	33,040.00	30/06/2024	33,040.00	0	COMPLETADO
28	CF CICCUTO FERRETERO SRL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y TALADRO DE BATERIA INALAMBRICO, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION	1215	24/06/2024	43,074.72	30/06/2024	43,074.72	0	COMPLETADO
29	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, MES MAYO 2024	1214	24/06/2024	113,280.00	30/06/2024	113,280.00	0	COMPLETADO
30	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024	1216	24/06/2024	9,072.00	30/06/2024	9,072.00	0	COMPLETADO
31	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	10/11/2021	27,612.00	30/06/2024	0	27,612.00	PENDIENTE
32	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLASURA	B1500000005	11/01/2022	52,864.00	30/06/2024	0	52,864.00	PENDIENTE
33	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	B1500000184	10/06/2022	8,053.50	30/06/2024	0	8,053.50	PENDIENTE
34	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	B1500000186	11/01/2023	5,782.00	30/06/2024	0	5,782.00	PENDIENTE
35	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	B1500000187	11/01/2023	7,021.00	30/06/2024	0	7,021.00	PENDIENTE
36	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	B1500000573	28/03/2023	34,820.53	30/06/2024	0	34,820.53	PENDIENTE
37	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500045110	07/11/2023	152,422.96	30/06/2024	0	152,422.96	PENDIENTE
38	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000502	10/11/2023	38,000.00	30/06/2024	0	38,000.00	PENDIENTE
39	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	B1500000276	24/01/2024	28,710.46	30/06/2024	0	28,710.46	PENDIENTE
40	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODOS DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	B1500046811	14/02/2024	286,936.27	30/06/2024	0	286,936.27	PENDIENTE



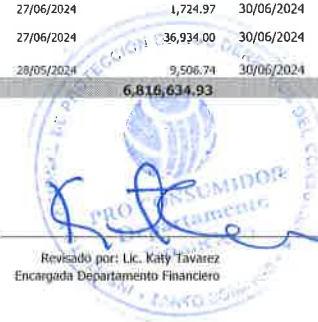
41	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE MARZO 2024	B150000057	02/05/2024	32,065.00	30/06/2024	0	32,065.00	PENDIENTE
42	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA PERIODO 15 DIC-2023 HASTA EL 15 ABRIL 2024	B150000156	06/05/2024	181,838.00	30/06/2024	0	181,838.00	PENDIENTE
43	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE MAYO 2024	B1500003059	13/05/2024	65,000.00	30/06/2024	0	65,000.00	PENDIENTE
44	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE MAYO 2024	B1500003039	13/05/2024	110,000.00	30/06/2024	0	110,000.00	PENDIENTE
45	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MAYO 2024	B1500003050	13/05/2024	70,000.00	30/06/2024	0	70,000.00	PENDIENTE
46	WORLDWIDE SEGUROS SA	PAGO DE POLIZA INTERNACIONAL	B1500001258	21/05/2024	399,823.82	30/06/2024	0	399,823.82	PENDIENTE
47	QC CONSULTORES LATINOAMERICANOS	SERVICIO DE AUDITORIA	B150000058	28/05/2024	100,300.00	30/06/2024	0	100,300.00	PENDIENTE
48	JA. OFFICE EQUIPOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS INSTITUCIONALES	B150000177	31/05/2024	16,874.00	30/06/2024	0	16,874.00	PENDIENTE
49	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIOS DE LAVADOS DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	B150000053	05/06/2024	152,607.04	30/06/2024	0	152,607.04	PENDIENTE
50	ROSSMERY ARLSLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	B1500000457	05/06/2024	15,520.00	30/06/2024	0	15,520.00	PENDIENTE
51	BAROLI TECNOLOGIES SRL	SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	B1500000384	11/06/2024	11,900.00	30/06/2024	0	11,900.00	PENDIENTE
52	CITY WORKS GROUP, LLC	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	B1500000022	11/06/2024	840,681.65	30/06/2024	0	840,681.65	PENDIENTE
53	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	B1500000171	11/06/2024	230,159.00	30/06/2024	0	230,159.00	PENDIENTE
54	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
55	DELPOS CONSULTORES EDITORIALES SRL	IMPRESIONES DE PAPELERIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	B1500000006	12/06/2024	93,810.00	30/06/2024	0	93,810.00	PENDIENTE
56	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE JUNIO 2024	B1500003089	12/06/2024	110,000.00	30/06/2024	0	110,000.00	PENDIENTE
57	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE JUNIO 2024	B1500003100	12/06/2024	70,000.00	30/06/2024	0	70,000.00	PENDIENTE
58	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE JUNIO 2024	B1500003109	12/06/2024	65,000.00	30/06/2024	0	65,000.00	PENDIENTE
59	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
60	SISTEMA COMERCIAL INTGRADO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFWARW DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPT. DE FINANCIERO/ DIV. CONTABILIDAD	B1500000034	14/06/2024	32,450.00	30/06/2024	0	32,450.00	PENDIENTE
61	SISTEMA COMERCIAL INTGRADO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFWARW DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPT. DE FINANCIERO/ DIV. CONTABILIDAD	B1500000035	14/06/2024	32,450.00	30/06/2024	0	32,450.00	PENDIENTE
62	ROSSMERY ARLSLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	B150000467	14/06/2024	11,600.00	30/06/2024	0	11,600.00	PENDIENTE
63	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
64	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (APERTURA) OFICINA PRINCIPAL	B1500529221	17/06/2024	8,000.00	30/06/2024	0	8,000.00	PENDIENTE
65	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JUNIO 2024	B1500338446	27/06/2024	1,724.97	30/06/2024	0	1,724.97	PENDIENTE
66	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	B1500000423	27/06/2024	36,934.00	30/06/2024	0	36,934.00	PENDIENTE
67	GRUPO VIAMAR SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS EN GARANTIA DE ESTA INSTITUCION	E45000000377	28/05/2024	9,506.74	30/06/2024	0	9,506.74	PENDIENTE
TOTAL						6,816,634.93		3,392,135.46	3,424,499.47



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez

Encargado Gestión Contabilidad

PRO CONSUMIDOR
División de
Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavares
Encargada Departamento Financiero