



PROCONSUMIDOR
Pago a Proveedores Abril 2026

| 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 | SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DPTO FINANCIERO / DIV CONTABILIDAD | 516 | 01/04/2026 | 162.25000 | 30/04/2026 | 162,250 00 | 0 | COMPLETADO |
| 2 | FR MULTISERVICIOS | ADQUISICION DE 70 RESMA DE PAPEL. SOBRE DE CARTA TIMBRADO Y 2,000 SOBRE TIMBRADO 8 5X11 BLANCO, PARA USO INSTITUCION | 526 | 01/04/2026 | 105,623.33 | 30/04/2026 | 105,623 .33 | 0 | COMPLETADO |
| 3 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MARZO 2026 | 528 | 01/04/2026 | 468,221.05 | 30/04/2026 | 468,221.05 | 0 | COMaETADO |
| 4 | SEGUROS RESERVAS | RENOVACION DE POLIZA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, VIGENCIA 28/02/26 HASTA 28/02/2027 CUOTA 2/4 | 520 | 01/04/2026 | 376,703.38 | 30/04/2026 | 376,703 .38 | 0 | COMPLETADO |
| 5 | SEGUROS RESERVAS | RENOVACION DE POLIZA PARA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS) PER1000 DEL 03/11/2025 HASTA EL 03/11/2026 CUOTA 1/4 | 535 | 01/04/2026 | 177,611.49 | 30/04/2026 | 177,611 .49 | 0 | COMPLETADO |
| 6 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS! FOTOCOP1 ADORAS MESES DESDE OCTUBRE 2025 HASTA ENERO 2026 | 521 | 01/04/2026 | 398,84000 | 30/04/2026 | 398.840 00 | 0 | COMPLETADO |
| 7 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 | 541 | 01/04/2026 | 132,160 00 | 30/04/2026 | 132,160.00 | 0 | COMPLETADO |
| 8 | MARTIES TORRES TRAVELNG SRL | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION. ENERO 2026 | 527 | 01/04/2026 | 234,053.00 | 30/04/2026 | 234,053.00 | 0 | COMPLETADO |
| 9 | TORNASOL DOMINICANA | COMPRA DE DOS PUERTA DE METAL | 539 | 01/04/2026 | 29,50000 | 30/04/2026 | 29,500.00 | 0 | COMPLETADO |
| 10 | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | COMPRA DE BOLETOS AEREOS | 524 | 01/04/2026 | 283556.73 | 30/04/2026 | 283,556.73 | 0 | COMPLETADO |
| 11 | IBII | MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS | 511 | 01/04/2026 | 43,24576 | 30/04/2026 | 43,24576 | 0 | COMPLETADO |
| 12 | MARTIES TORRES TRAVELNG SRL | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION. FEBRERO 2026 | 581 | 06/04/2026 | 269,187 50 | 30/04/2026 | 269,187 .50 | 0 | COMPLETADO |
| 13 | BROTHERS RSR SUPPLY | COMPRA DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA | 579 | 06/04/2026 | 82,423.00 | 30/04/2026 | 82,423.00 | 0 | COMPLETADO |
| 14 | BROTHERS RSR SUPPLY | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION | 605 | 06/04/2026 | 192,343.00 | 30/04/2026 | 192,343 00 | 0 | COMPLETADO |
| 15 | GTG INDUSTRIAL | COMPRA DE 1,200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO EN ESTA INSTITUCION | 580 | 06/04/2026 | 73,63200 | 30/04/2026 | 73,63200 | 0 | COMPLETADO |
| 16 | FUMIGADORA PAREDES | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION. FEBRERO 2026 | 587 | 06/04/2026 | 27,16667 | 30/04/2026 | 27,16667 | 0 | COMPLETADO |
| 17 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2026 | 621 | 09/04/2026 | 14 817 60 | 30/04/2026 | 14,81760 | 0 | COMaETADO |
| 18 | ROSSMERY AR1SLE1DA JIMENEZ | COMPRA DE 269 BOTTLEONES DE AGUA Y 50 FARDO DE BOTELUTAS DE AGUA DE 160NZ. PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION | 642 | 09/04/2026 | 16,606 00 | 30/04/2026 | 16,606 00 | 0 | COMPLETADO |
| 19 | VIAMAR SA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO EN GARANTIA PROPIEDAD DE ESTA INSTJTUCION | 645 | 09/04/2026 | 15,518.40 | 30/04/2026 | 15,518.40 | 0 | COMaETADO |
| 20 | JARDIN NURIS FLOR SRL | ADQUISICION DE CORONA DE FLORES | 644 | 09/04/2026 | 7,670.00 | 30/04/2026 | 7,67000 | 0 | COMaETADO |
| 21 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUOON. MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 | 624 | 09/04/2026 | 23,600.00 | 30/04/2026 | 23,600 00 | 0 | COMPLETADO |
| 22 | MEDIA INTELIGENTE DOMINICANA | SERVICIO DE COORDINACION Y MODERACION EN LA MESA DE CONSULTA Y PROPUESTA DE TRABAJO EN LA ASAMBLEA DEL ICPEN | 643 | 09/04/2026 | 212,400 00 | 30/04/2026 | 212,400 00 | 0 | COMPLETADO |
| 23 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB. MEGACENTRO. MARZO 2026 | 636 | 09/04/2026 | 110,00000 | 30/04/2026 | 110,000 00 | 0 | COMPLETADO |
| 24 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. MARZO 2026 | 638 | 09/04/2026 | 255000 00 | 30/04/2026 | 255,000 00 | 0 | COMPLETADO |
| 25 | FR MULTISERVICIOS | SERVICIO DE ENMARCADO DE DOCUMENTO 8 5X11 .MARCO DE PLATA CON DOBLE CRISTAL EN BRILLO | 686 | 13/04/2026 | 10,860 72 | 30/04/2026 | 10,860.72 | 0 | COMPLETADO |
| 26 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026 | 691 | 14/04/2026 | 11,800 00 | 30/04/2026 | 11,80000 | 0 | COMPLETADO |
| 27 | ADDIS BURGOS DE VINTILO | SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMPÑIA | 688 | 14/04/2026 | 240,000 00 | 30/04/2026 | 240,00000 | 0 | COMPLETADO |
| 28 | NEXT DOMINICANA SA | COMOPRA COMBUSTIBLE (GASOUNA/GASOIL) PARA ABASTECER LAS NECESIDADES OPERACIONALES Y GERENOALES DE ESTA INSTITUCION | 689 | 14/04/2026 | 3,000,000 00 | 30/04/2026 | 3 000,00000 | 0 | COMPLETADO |
| 29 | MUNDO PRESTAMOS SRL | ALQUILER Da LOCAL COMERCIAL PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS MESES DE DICIEMBRE 2025, ENERO Y FEBRERO 2026 | 704 | 14/04/2026 | 117,71898 | 30/04/2026 | 117,718.98 | 0 | COMPLETADO |
| 30 | GTG INDUSTRIAL | COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCION | 706 | 14/04/2026 | 149,830.50 | 30/04/2026 | 149,830.50 | 0 | COMPLETADO |
| 31 | EDESUR DOMINICANA SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA MARZO 2026 | 720 | 15/04/2026 | 235,029.44 | 30/04/2026 | 235,02944 | 0 | COMPLETADO |
| 32 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL eLEVADOR DE ESTA INSTITUCION. MES DE MARZO 2026 | 753 | 17/04/2026 | 5,900 00 | 30/04/2026 | 5,900 00 | 0 | COMPLETADO |
| 33 | CONSTRUCTORA ALMARENAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA GRIS PARA PISO DE CONCRETO AREA DE TERRAZA Da COMEDOR INSTITUOONAL | 759 | 17/04/2025 | 142,780 00 | 30/04/2026 | 142,780 00 | 0 | COMPLETADO |
| 34 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUGÓN. ABRIL 2026 | 778 | 20/04/2026 | 4,500 00 | 30/04/2026 | 4,500 00 | 0 | COMPLETADO |
| 35 | EDENORTE DOMINICANA S A | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFIIONA PROVINOAL DE LA VEGA. MES DE ABRIL 2026 | 786 | 21/04/2026 | 14,104 .74 | 30/04/2026 | 14,104.74 | 0 | COMPLETADO |
| 36 | AUTOCAMIONES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION | 799 | 22/04/2026 | 28,131.59 | 30/04/2026 | 28,131.59 | 0 | COMPLETADO |
| 37 | GRUPO ALASKA S A | COMPRA DE 230 BOTTLEONES DE AGUA DE CINCO GALONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION | 800 | 22/04/2026 | 13,340.00 | 30/04/2026 | 13,340 00 | 0 | COMPLETADO |
| 38 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA | EVENTOS EN HOTEL CATALONIA SANTO DOMINGO PARA LOS MIEMBROS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA | 840 | 24/04/2026 | 50,885.10 | 30/04/2026 | 50,885 10 | 0 | COMPLETADO |
| 39 | ZYGOS B'JSINESS GRUUP | ADQUISICION DE 50 E.EMKARES DEL LIBRO SUEÑOS DE OCTUBRE EL ARTE DE LA ENTREVISTA | 842 | 24/04/2026 | 75,000 00 | 30/04/2026 | 75 000 00 | 0 | COMPLETADO |
| 40 | VERONICA ASTA00 MERCEDES | SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMEROAL. LA OAOA DE PROCONSUMIDOR EN HATO MAYOR. MES DE FEBRERO 2026 | 876 | 28/04/2026 | 17,348.48 | 30/04/2026 | 17,34848 | 0 | COMPLETADO |
| 41 | EXATECH COMPUTER | ADQUISICION DE AIRE ACONDIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DE ESTA INSTITUCION. | 874 | 28/04/2026 | 49,85000 | 30/04/2026 | 49,850 00 | 0 | COMPLETADO |
| 42 | MUNDO PRESTAMOS SRL | ALQUILER DEL LOCAL COMEROAL. PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE MARZO 2026 | 875 | 28/04/2026 | 39,239.66 | 30/04/2026 | 39,23966 | 0 | COMaETADO |
| 43 | ABT POWER RENTA Y SERVICIOS ELECTRICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUOONAL. PERIODO Da 26 NOVIEMBRE-2025 A 26 DE MARZO-2026 | 880 | 28/04/2026 | 76,666.64 | 30/04/2026 | 76,666 64 | 0 | COMPLETADO |
| 44 | IBII | MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS | 877 | 28/04/2026 | 4,374.58 | 30/04/2026 | 4,374.58 | 0 | COMPLETADO |
| 45 | FR MULTISERVICIOS | SERVICIO DE IMPRESION DE 2 000 EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL 358-05 DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR | 890 | 29/04/2026 | 118,000 00 | 30/04/2026 | 118,00000 | 0 | COMPLETADO |
| 46 | GADOSIGN SRL | SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS | B1500000003 | 10/11/2021 | 27,612.00 | 30/04/2026 | 0 | 27,612.00 | PENDIENTE |
| 47 | GADOSIGN SRL | IMPRESION DE LETRERO DE CLAUSURA | B1500000005 | 11/01/2022 | 52,864.00 | 30/04/2026 | 0 | 52,864.00 | PENDIENTE |
| 48 | JORAMAC SERVICE SRL | ADQUISICION DE PUERTA aOTANTE PARA EL SALON Da PRIMER NIVa CON INSTALAOÓN INCLUIDA | B1500000110 | 06/05/2022 | 33,630.00 | 30/04/2026 | 0 | 33 630 00 | PENDIENTE |
| 49 | ARGUET LUNCH EIRL | COMPRA DE ALMUERZOS A MIUTARES AL SERVICIO INSTITUOONAL. ABRIL-2021 | B1500000184 | 10/06/2022 | 8,053.50 | 30/04/2026 | 0 | 8,05350 | aNDIENTE |
| 50 | ARGUET I UNCH EIRL | COMPRA DE ALMUERZOS A MIUTARES AL SERVIDO INSTITUOONAL MAYO 2022 | B1500000186 | 11/01/2023 | 5,782.00 | 30/04/2026 | 0 | 5,78200 | PENDIENTE |
| 51 | ARGUET LUNCH EIRL | COMPRA DE ALMUERZOS A MIUTARES AL SERVIDO INSTITUOONAL, JUNIO 2022 | B1500000187 | 11/01/2023 | 7,021.00 | 30/04/2026 | 0 | 7,021.00 | PENDIENTE |
| 52 | SERVICIOS TURISTICOS JL SRL | SERVICIOS DE TRANSPORTE | B1500000502 | 11/10/2023 | 38,000 00 | 30/04/2026 | 0 | 38,000 00 | aNDIENTE |
| 53 | PHOENIX CALIBRATION SRL | COMPRA DE CALIBRACION DE TERMOMETROS INFRARROJOS | E450000000002 | 07/07/2025 | 77,282.65 | 30/04/2026 | 0 | 77,282 65 | aNDIENTE |
| 54 | ALL OFFICE SOLUTION SRL | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS.FOTOCOPIADORAS | B1500002885 | 24/07/2025 | 91,666.66 | 30/04/2026 | 0 | 91,666 66 | aNDIENTE |
| 55 | SEGUROS RESERVAS | RENOVAOON DE POUZA INCENDIO Y UNEAS AUADAS (BASICA) | E45000008313 | 28/10/2025 | 532,834 47 | 30/04/2026 | 0 | 532,83447 | aNDIENTE |
| 56 | PEDRO FERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER OFIONA PROVINOAL DE NAGUA. PERIODO Da 01/09/2025 HASTA a 01/10/2021* | B1500000030 | 06/10/2025 | 24,921.66 | 30/04/2026 | 0 | 24,921.66 | aNDIENTE |



| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|---------------|------------|--------------|------------|---|--------------|--------------|
| 57 | PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA, OCTUBRE 2025 | B1500000034 | 11/11/2025 | 24,921.66 | 30/04/2026 | O | 24,921.66 | PENDIENTE |
| 58 | MARTINEZ TORRES TRAVELING | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA COLABORADORES DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE LA INSTITUCION | B1500001759 | 27/11/2025 | 122,513.50 | 30/04/2026 | O | 122,513.50 | PENDIENTE |
| 59 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB SAN CRISTOBAL MES DE ENERO 2026 | B1500004424 | 06/01/2026 | 150,000.00 | 30/04/2026 | O | 150,000.00 | PENDIENTE |
| 60 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB. SAN CRISTOBAL. MES DE ENERO 2026 | B1500004494 | 03/02/2026 | 150,000.00 | 30/04/2026 | O | 150,000.00 | PENDIENTE |
| 61 | SEGUROS RESERVAS | RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA 28/02/26 AL 28/02/27 | E45000010965 | 20/02/2026 | 753.40677 | 30/04/2026 | O | 753.406.77 | PENDIENTE |
| 62 | OGDC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB. SAMBIL. MES DE MARZO 2026 | B1500004533 | 03/03/2026 | 70,000.00 | 30/04/2026 | O | 70,000.00 | PENDIENTE |
| 63 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL. MES DE MARZO 2026 | B1500004542 | 03/03/2026 | 65,000.00 | 30/04/2026 | O | 65,000.00 | PENDIENTE |
| 64 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB SAN CRISTOBAL. MES DE MARZO 2026 | B1500004563 | 03/03/2026 | 150,000.00 | 30/04/2026 | O | 150,000.00 | PENDIENTE |
| 65 | PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA MES ENERO Y FEBRERO 2026 | B15000000041 | 03/03/2026 | 24,921.66 | 30/04/2026 | O | 24,921.66 | PENDIENTE |
| 66 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA PORTATIL. FEBRERO 2026 | B1500001105 | 04/03/2026 | 66,080.00 | 30/04/2026 | O | 66,080.00 | PENDIENTE |
| 67 | IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM | SERVICIO DE ALQUILER UTENSILIOS PARA TALLER DE INTEGRACION Y VALORES PARA UNA GESTION PUBLICA | B1500000307 | 09/03/2026 | 243,729.00 | 30/04/2026 | O | 243,729.00 | PENDIENTE |
| 68 | BLINDS COMONY ARL | ADQUISIDON DE CORTINAS/TERRAZA PARA EL COMEDOR 2DO NIVEL DE ESTA INSTITUCION | B1500000225 | 09/03/2026 | 204,405.55 | 30/04/2026 | O | 204,405.55 | PENDIENTE |
| 69 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL | SERVICIO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 | B1500000119 | 17/03/2026 | 99,710.00 | 30/04/2026 | O | 99,710.00 | PENDIENTE |
| 70 | ADECONUSC | APORTE ECONOMICOS | B1500000275 | 10/04/2026 | 30,000.00 | 30/04/2026 | O | 30,000.00 | PENDIENTE |
| 71 | ADECONUSC | APORTE ECONOMICOS | B1500000276 | 10/04/2026 | 30,000.00 | 30/04/2026 | O | 30,000.00 | PENDIENTE |
| 72 | ACUSUSADON | APORTE ECONOMICOS | B1500000217 | 10/04/2026 | 20,000.00 | 30/04/2026 | O | 20,000.00 | PENDIENTE |
| 73 | ACUSUSADON | APORTE ECONOMICOS | B1500000218 | 10/04/2026 | 20,000.00 | 30/04/2026 | O | 20,000.00 | PENDIENTE |
| 74 | ACUSUSADON | APORTE ECONOMICOS | B1500000219 | 10/04/2026 | 20,000.00 | 30/04/2026 | O | 20,000.00 | PENDIENTE |
| 75 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO, MES DE ABRIL 2026 | B1500004599 | 13/04/2026 | 110,000.00 | 30/04/2026 | O | 110,000.00 | PENDIENTE |
| 76 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB SAMBIL MES DE ABRIL 2026 | B1500004609 | 13/04/2026 | 70,000.00 | 30/04/2026 | O | 70,000.00 | PENDIENTE |
| 77 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL. MES DE ABRIL 2026 | B1500004618 | 13/04/2026 | 65,000.00 | 30/04/2026 | O | 65,000.00 | PENDIENTE |
| 78 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB. SAN CRISTOBAL. MES DE ABRIL 2026 | B1500004639 | 13/04/2026 | 150,000.00 | 30/04/2026 | O | 150,000.00 | PENDIENTE |
| 79 | OGTIC | SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB. SANTIAGO, MES DE ABRIL 2026 | B1500004643 | 13/04/2026 | 255,000.00 | 30/04/2026 | O | 255,000.00 | PENDIENTE |
| 80 | FRANFON DARIO FRIAS PUELLO | SERVICIO DE PUBUADAD | R1500000306 | 14/04/2026 | 54,000.00 | 30/04/2026 | O | 54,000.00 | PENDIENTE |
| 81 | IMPRESORA KR SRL | IMPRESION DE LETRERO EN ACRUICO PARA LA OAUNA PROVINCIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | B1500003885 | 15/04/2026 | 10,030.00 | 30/04/2026 | O | 10,030.00 | PENDIENTE |
| 82 | PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA. PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2025 HASTA EL 01 DE DICIEMBRE 2025 | B1500000037 | 15/04/2026 | 24,921.66 | 30/04/2026 | O | 24,921.66 | PENDIENTE |
| 83 | PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA. PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 01 DE ENERO 2026 | B1500000396 | 15/04/2026 | 24,921.66 | 30/04/2026 | O | 24,921.66 | PENDIENTE |
| 84 | MARTINEZ TORRES TRAVELING | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA COLABORADORES DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE LA INSTITUCION | B1500002197 | 16/04/2026 | 285,029.00 | 30/04/2026 | O | 285,029.00 | PENDIENTE |
| 85 | MANUEL DE JESUS METIA NUÑEZ | INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS EN LOCAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS | B1500000002 | 20/04/2026 | 475,000.00 | 30/04/2026 | O | 475,000.00 | PENDIENTE |
| 86 | FR MULTISERVICIOS SRL | SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADO | B1500001089 | 21/04/2026 | 1,439.79 | 30/04/2026 | O | 1,439.79 | PENDIENTE |
| 87 | JARDIN NURIS FLOR | ADQUISICION DE CORONA EN POMPONES Y HORTENCIAS BLANCAS PARA PADRE DE UN COLABORADOR | B1500000341 | 21/04/2026 | 8,670.00 | 30/04/2026 | O | 8,670.00 | PENDIENTE |
| 88 | CONSORCIO DE TARJETA | COMPRA DE RECARGA PASO RAPIDO (PEAJE) | E45000000992 | 21/04/2026 | 50,000.00 | 30/04/2026 | O | 50,000.00 | PENDIENTE |
| 89 | GRUPO ALASKA | SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES | E45000002784 | 21/04/2026 | 3,480.00 | 30/04/2026 | O | 3,480.00 | PENDIENTE |
| 90 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA PORTATIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 | B1500001126 | 21/04/2026 | 66,080.00 | 30/04/2026 | O | 66,080.00 | PENDIENTE |
| 91 | FUMIGADORAS PAREDES | SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AEREAS DE ESTA INSTITUCION | E4500000008 | 21/04/2026 | 27,166.67 | 30/04/2026 | O | 27,166.67 | PENDIENTE |
| 92 | GRUPO RAMOS | ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES | E4500004764 | 21/04/2026 | 500,000.00 | 30/04/2026 | O | 500,000.00 | PENDIENTE |
| 93 | IBII | SERVICIO DE ENSAYOS DE MICROBIOLOGIA | B1500002605 | 22/04/2026 | 10,506.76 | 30/04/2026 | O | 10,506.76 | PENDIENTE |
| 94 | IBII | SERVICIO DE ENSAYOS DE MICROBIOLOGIA | B1500002606 | 22/04/2026 | 8,749.16 | 30/04/2026 | O | 8,749.16 | PENDIENTE |
| 95 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE ABRIL 2026 | E450000109127 | 24/04/2026 | 93,015.09 | 30/04/2026 | O | 93,015.09 | PENDIENTE |
| 96 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE ABRIL 2026 | E450000109190 | 24/04/2026 | 11,389.30 | 30/04/2026 | O | 11,389.30 | PENDIENTE |
| 97 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE ABRIL 2026 | E450000109191 | 24/04/2026 | 318,677.84 | 30/04/2026 | O | 318,677.84 | PENDIENTE |
| 98 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE ABRIL 2026 | E450000109717 | 24/04/2026 | 37,082.50 | 30/04/2026 | O | 37,082.50 | PENDIENTE |
| 99 | MUNDO PRESTAMOS | SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. MES DE ABRIL 2026 | B1500000396 | 28/04/2026 | 39,239.66 | 30/04/2026 | O | 39,239.66 | PENDIENTE |
| 100 | CENTRO CUESTA NAONAL | ADQUISIDON DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR | B1500237246 | 28/04/2026 | 8,180.00 | 30/04/2026 | O | 8,180.00 | PENDIENTE |
| 101 | CENTRO CUESTA NADONAL | ADQUISIDON DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR | B1500237252 | 28/04/2026 | 1,910.00 | 30/04/2026 | O | 1,910.00 | PENDIENTE |
| 102 | PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER ORDNA PROVINCIAL DE NAGUA. PERIODO DEL 01 DE DIOEMBRE 2025 HASTA EL 01 DE ENERO 2026 | B1500000043 | 28/04/2026 | 24,921.60 | 30/04/2026 | O | 24,921.60 | PENDIENTE |
| 103 | PEDRO HERNANDEZ GRULLARTE | SERVICIO DE ALQUILER ORDNA PROVINCIAL DE NAGUA. PERIODO DEL 01 DE MARZO 2026 HASTA EL 01 DE ABRIL 2026 | B1500000044 | 28/04/2026 | 24,921.88 | 30/04/2026 | O | 24,921.88 | PENDIENTE |
| 104 | EDEESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ORUNA PROVINCIAL DE HATO MAYOR. MES DE ABRIL 2026 | E45000008845 | 29/04/2026 | 2,729.80 | 30/04/2026 | O | 2,729.80 | PENDIENTE |
| 105 | EDEESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MES DE ABRIL 2026 | E450000090178 | 29/04/2026 | 3,936.80 | 30/04/2026 | O | 3,936.80 | PENDIENTE |
| 106 | SUPERMERCADO CARIBE | COMPRA DE PROVISIONES FRESCA PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO | E45000000014 | 29/04/2026 | 16,252.43 | 30/04/2026 | O | 16,252.43 | PENDIENTE |
| 107 | SUPERMERCADO CARIBE | COMPRA DE PROVISIONES FRESCA PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO | E450000000015 | 29/04/2026 | 12,406.90 | 30/04/2026 | O | 12,406.90 | PENDIENTE |
| 108 | SUPERMERCADO CARIBE | COMPRA DE PROVISIONES FRESCA PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO | E450000000361 | 30/04/2026 | 15,634.67 | 30/04/2026 | O | 15,634.67 | PENDIENTE |
| 109 | COMERDAL RICRUZ | COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA COCINA EJECUTIVA | B1500000296 | 30/04/2026 | 63,517.04 | 30/04/2026 | O | 63,517.04 | PENDIENTE |
| 110 | GRUPO ALASKA | SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES | E450000002786 | 30/04/2026 | 3,480.00 | 30/04/2026 | O | 3,480.00 | PENDIENTE |
| 111 | RESICLA | SERVICIO DE INUNERADON DE PRODUCTOS DAÑADOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES | B1500000621 | 30/04/2026 | 77,408.00 | 30/04/2026 | O | 77,408.00 | PENDIENTE |
| 112 | EDESUR DOMINICANA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL. MES DE ABRIL 2026 | E450000110148 | 30/04/2026 | 261,827.94 | 30/04/2026 | O | 261,827.94 | PENDIENTE |
| 113 | EDESUR DOMINICANA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA. MES DE ABRIL 2026 | E450000110149 | 30/04/2026 | 3,449.84 | 30/04/2026 | O | 3,449.84 | PENDIENTE |
| 114 | OGTIC | ADQUISICION DE TV 85 PULG PARA EL SALON EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION | E450000000001 | 30/04/2026 | 106,200.00 | 30/04/2026 | O | 106,200.00 | PENDIENTE |
| TOTAL | | | | | 14,588,021.4 | | | 8,117,489.34 | 6,470,532.07 |

