

  
**PROCONSUMIDOR**  
 Pago a Proveedores Marzo 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	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	204	04/03/2024	652,847.39	31/03/2024	652,847.39	0	COMPLETADO
2	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTTILA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/2024 AL 28/02/2025. CUOTA 1/5	199	04/03/2024	382,581.70	31/03/2024	382,581.70	0	COMPLETADO
3	EDEESTE S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, MES DE FEBRERO 2024	207	05/03/2024	2,234.07	31/03/2024	2,234.07	0	COMPLETADO
4	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL, Y PROVINCIALES SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, MES DE FEBRERO 2024	213	05/03/2024	273,650.49	31/03/2024	273,650.49	0	COMPLETADO
5	DANIELA ZAPATA VALENZUELA	SERVICIOS NOTARIALES	235	11/03/2024	35,400.00	31/03/2024	35,400.00	0	COMPLETADO
6	INSUPLAYER, SRL	COMPRA DE 400 PAQUETES DE UNA LIBRA DE CAFE Y 100 PAQUETES DE AZUCAR CREMA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	237	11/03/2024	127,847.08	31/03/2024	127,847.08	0	COMPLETADO
7	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES DE FEBRERO Y MARZO-2024.	797	11/03/2024	6,048.00	31/03/2024	6,048.00	0	COMPLETADO
8	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y PAGÓ DE VIATICOS	268	11/03/2024	666,601.48	31/03/2024	666,601.48	0	COMPLETADO
9	GRUPO ALASKA SA	COMPRA DE 37 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	300	12/03/2024	4,065.00	31/03/2024	4,065.00	0	COMPLETADO
10	SERVICIO E INALACIONES TECNICAS SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOV AL 18 DE DIC- 2023	301	12/03/2024	4,720.00	31/03/2024	4,720.00	0	COMPLETADO
11	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS,	328	13/03/2024	113,280.00	31/03/2024	113,280.00	0	COMPLETADO
12	RAMIREZ & MOJICA COURIER EXPRESS, SRL	COMPRA DE INVERSORES PORTATILES Y IMPRESORAS HP LASERJET PRO MULTIFUNCIONALES P/ USO DE LA INSTITUCIÓN	364	14/03/2024	91,931.63	31/03/2024	91,931.63	0	COMPLETADO
13	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 136 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, AL MES DE OCTUBRE 2023	380	15/03/2024	7,500.00	31/03/2024	7,500.00	0	COMPLETADO
14	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES DE ESTA INSTITUCION, DIC 2023, ENERO- FEB 2024	373	15/03/2024	711,670.14	31/03/2024	711,670.14	0	COMPLETADO
15	INDOCAL	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS	370	15/03/2024	160,000.00	31/03/2024	160,000.00	0	COMPLETADO
16	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR CARTRIDGE Y NEGRO P/ USO DE IMPRESORAS PORTÁTIL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	417	18/03/2024	340,636.50	31/03/2024	340,636.50	0	COMPLETADO
17	RECICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION Y PRODUCTOS DAÑADOS,	419	18/03/2024	63,189.00	31/03/2024	63,189.00	0	COMPLETADO
18	BANDERA GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y NACIONALES PARA PARA ESTA INSTITUCIÓN	428	18/03/2024	78,588.00	31/03/2024	78,588.00	0	COMPLETADO
19	ARCADIA DIGITAL SRL	COMPRA DE 4800 UNIDADES DE SACO PARA EMPAQUE DE PRODUCTO DESCOMISADO DAÑADO EN ESTA INSTITUCIÓN	413	18/03/2024	146,584.32	31/03/2024	146,584.32	0	COMPLETADO
20	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE EN CRISTAL ( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) DEL DEPT. DE LITIGIOS DE LA INSTITUCIÓN	490	18/03/2024	21,240.00	31/03/2024	21,240.00	0	COMPLETADO
21	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN LA OFICINA PRINCIPAL, MES DE MARZO 2024	460	20/03/2024	4,742.00	31/03/2024	4,742.00	0	COMPLETADO
22	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	457	20/03/2024	226,560.00	31/03/2024	226,560.00	0	COMPLETADO
23	GTB RADIODIFUSORAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	488	21/03/2024	205,000.00	31/03/2024	205,000.00	0	COMPLETADO
24	JOMORAC SERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE, PRIMER NIVEL DE ESTA INSTITUCIÓN, CON INSTALACION INCLUIDA	489	21/03/2024	33,630.00	31/03/2024	33,630.00	0	COMPLETADO
25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, AL MES DE FEBRERO 2024	541	22/03/2024	500,055.65	31/03/2024	500,055.65	0	COMPLETADO
26	ACD MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	545	22/03/2024	295,000.00	31/03/2024	295,000.00	0	COMPLETADO
27	BROTHERS SRS SUPPLY OFFICES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN	549	22/03/2024	201,064.00	31/03/2024	201,064.00	0	COMPLETADO
28	MOSAN TECHNOLOGIES ADVANCED SOLUTIONS SRL	ADQUISICION DE 175 LICENCIA ANUALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN	553	22/03/2024	2,300,000.50	31/03/2024	2,300,000.50	0	COMPLETADO
29	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA SA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION, NOV 2023 A FEB 2024	575	27/03/2024	2,900,000.00	31/03/2024	2,900,000.00	0	COMPLETADO
30	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	10/11/2021	27,612.00	31/03/2024	0	27,612.00	PENDIENTE
31	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	B1500000004	24/11/2021	30,421.88	31/03/2024	0	30,421.88	PENDIENTE
32	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL PROCONSUMIDOR	B1500000391	16/12/2021	61,625.50	31/03/2024	0	61,625.50	PENDIENTE
33	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	B1500000005	11/01/2022	52,864.00	31/03/2024	0	52,864.00	PENDIENTE
34	BRATIQUE	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS	B1500000004	10/05/2022	77,880.00	31/03/2024	0	77,880.00	PENDIENTE
35	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	B1500000184	10/06/2022	8,053.50	31/03/2024	0	8,053.50	PENDIENTE
36	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	B1500000186	11/01/2023	5,782.00	31/03/2024	0	5,782.00	PENDIENTE
37	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	B1500000187	11/01/2023	7,021.00	31/03/2024	0	7,021.00	PENDIENTE
38	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000573	28/03/2023	34,820.53	31/03/2024	0	34,820.53	PENDIENTE
39	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500045110	07/11/2023	457,268.86	31/03/2024	0	457,268.86	PENDIENTE
40	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000502	10/11/2023	38,000.00	31/03/2024	0	38,000.00	PENDIENTE
41	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	COMPRA DE BACTERIA PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001934	27/12/2023	17,582.00	31/03/2024	0	17,582.00	PENDIENTE
42	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTTILAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001912	29/12/2023	22,343.30	31/03/2024	0	22,343.30	PENDIENTE



43	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001943	29/12/2023	22,343.30	31/03/2024	0	22,343.30	PENDIENTE
44	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001944	29/12/2023	89,550.20	31/03/2024	0	89,550.20	PENDIENTE
45	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001945	29/12/2023	24,018.90	31/03/2024	0	24,018.90	PENDIENTE
46	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	B1500000276	24/01/2024	28,710.46	31/03/2024	0	28,710.46	PENDIENTE
47	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001956	24/01/2024	15,222.00	31/03/2024	0	15,222.00	PENDIENTE
48	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001957	24/01/2024	15,222.00	31/03/2024	0	15,222.00	PENDIENTE
49	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001958	24/01/2024	22,343.30	31/03/2024	0	22,343.30	PENDIENTE
50	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001959	24/01/2024	15,222.00	31/03/2024	0	15,222.00	PENDIENTE
51	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500001960	24/01/2024	37,667.79	31/03/2024	0	37,667.79	PENDIENTE
52	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	B1500000521	25/01/2024	15,919.20	31/03/2024	0	15,919.20	PENDIENTE
53	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	B1500000545	25/01/2024	13,024.80	31/03/2024	0	13,024.80	PENDIENTE
54	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	B1500000546	25/01/2024	9,768.60	31/03/2024	0	9,768.60	PENDIENTE
55	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	B1500000559	25/01/2024	54,270.00	31/03/2024	0	54,270.00	PENDIENTE
56	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS MILITARES ASIGNADOS DE LA OFICINA DE SANTIAGO, MES DE DICIEMBRE 2023	B1500020327	09/02/2024	6,650.00	31/03/2024	0	6,650.00	PENDIENTE
57	CLUB LOS PRADOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500000227	13/02/2024	683,584.00	31/03/2024	0	683,584.00	PENDIENTE
58	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODOS DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	B1500046813	14/02/2024	1,147,745.08	31/03/2024	0	1,147,745.08	PENDIENTE
59	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE ENERO 2024	B1500002880	15/02/2024	65,000.00	31/03/2024	0	65,000.00	PENDIENTE
60	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE FEBRERO 2024	B1500002881	15/02/2024	65,000.00	31/03/2024	0	65,000.00	PENDIENTE
61	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000577	20/02/2024	18,090.00	31/03/2024	0	18,090.00	PENDIENTE
62	ABT POWER Y SERVICIO ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2023	B1500000007	20/02/2024	16,520.00	31/03/2024	0	16,520.00	PENDIENTE
63	BAROLI TECHNOLOGIES SA	RENOVACION DE HOSTING SERVIDOR DEDICADO EN NUBE LINUX POR 1 AÑO EN ESTA INSTITUCIÓN	B1500000376	05/03/2024	11,900.00	31/03/2024	0	11,900.00	PENDIENTE
64	CENTROXPRT STE SRL	COMPRA DE TONER HP PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN	B1000002843	05/03/2024	86,813.05	31/03/2024	0	86,813.05	PENDIENTE
65	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	COMPRA DE TONER CANON PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000696	05/03/2024	42,480.00	31/03/2024	0	42,480.00	PENDIENTE
66	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE DICIEMBRE 2023	B1500000054	08/03/2024	32,065.00	31/03/2024	0	32,065.00	PENDIENTE
67	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE ENERO 2024	B1500000055	08/03/2024	32,065.00	31/03/2024	0	32,065.00	PENDIENTE
68	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE FEBRERO 2024	B1500000056	08/03/2024	32,065.00	31/03/2024	0	32,065.00	PENDIENTE
69	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500008519	14/03/2024	31,000.00	31/03/2024	0	31,000.00	PENDIENTE
70	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE MARZO 2024	B1500002626	14/03/2024	110,000.00	31/03/2024	0	110,000.00	PENDIENTE
71	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MARZO 2024	B1500002937	14/03/2024	70,000.00	31/03/2024	0	70,000.00	PENDIENTE
72	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, MES DE MARZO 2024	B1500002946	14/03/2024	65,000.00	31/03/2024	0	65,000.00	PENDIENTE
73	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	B1500000163	14/03/2024	30,000.00	31/03/2024	0	30,000.00	PENDIENTE
74	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	B1500000164	14/03/2024	30,000.00	31/03/2024	0	30,000.00	PENDIENTE
75	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	B1500000165	14/03/2024	30,000.00	31/03/2024	0	30,000.00	PENDIENTE
74	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE MARZO 2024	B1500415264	18/03/2024	2,813.38	31/03/2024	0	2,813.38	PENDIENTE
75	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, MES DE MARZO 2024	B1500419919	18/03/2024	3,134.13	31/03/2024	0	3,134.13	PENDIENTE
76	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	B1500001972	18/03/2024	5,188.14	31/03/2024	0	5,188.14	PENDIENTE
77	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	B1500001973	18/03/2024	2,044.06	31/03/2024	0	2,044.06	PENDIENTE
78	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	B1500001974	18/03/2024	2,500.01	31/03/2024	0	2,500.01	PENDIENTE
79	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	B1500001978	18/03/2024	5,188.13	31/03/2024	0	5,188.13	PENDIENTE
80	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500002680	18/03/2024	177,000.00	31/03/2024	0	177,000.00	PENDIENTE
81	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL SIC- ERP INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO/ DIVISION CONTABILIDAD PERIODO 16 DICIEMBR	B1500000032	25/03/2024	32,450.00	31/03/2024	0	32,450.00	PENDIENTE
82	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2024	B1500322576	25/03/2024	2,311.01	31/03/2024	0	2,311.01	PENDIENTE

TOTAL

14,599,830.06

10,556,666.95

4,043,163.11

