



PROCONSUMIDOR
Pago a Proveedores Octubre 2024

No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	LIBRAMIENTO FACTURANO	FECHA DE LA FACTURA	MONTO DE FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES SEPTIEMBRE 2024	1985	01/10/2024	4,758.00	31/10/2024	4,758.00	0	COMPLETADO
2	DIGITAL REALITY BELLO, SRL	SERVICIO DE ANALISIS DEL SISTEMA, DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	1987	01/10/2024	3,000.00	1/11/2024	3,000.00	0	COMPLETADO
3	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	1993	01/10/2024	33,040.00	2/11/2024	33,040.00	0	COMPLETADO
4	PEDERO HERNANDEZ GRULLART	PAGO DE DEPOSITO Y ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA, MES DE JULIO-AGOSTO 2024	1990	01/10/2024	81,312.00	3/11/2024	81,312.00	0	COMPLETADO
5	AROMAS JT, EIRL	ADQUISICION DE UNIFORMES T-SHIRTS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	1991	01/10/2024	122,130.00	4/11/2024	122,130.00	0	COMPLETADO
6	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE TRASPORTE	1986	01/10/2024	24,000.00	5/11/2024	24,000.00	0	COMPLETADO
7	BROTHERS RSR SUPPLI OFFICES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN	1996	02/10/2024	80,358.00	6/11/2024	80,358.00	0	COMPLETADO
8	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	PAGO DE DEPOSITO Y SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, LOS MESES JULIO, AGOST Y SEPT 2024.	2013	02/10/2024	138,500.00	7/11/2024	138,500.00	0	COMPLETADO
9	RICHARD ANTONIO LUNA GORIS	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA ROMANA Y NAGUA	1998	02/10/2024	51,150.05	8/11/2024	51,150.05	0	COMPLETADO
10	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE 71 CAJAS PLASTICAS MULTIUSO DE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	2023	02/10/2024	83,109.76	9/11/2024	83,109.76	0	COMPLETADO
11	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2026	02/10/2024	65,000.00	10/11/2024	65,000.00	0	COMPLETADO
12	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2027	02/10/2024	70,000.00	11/11/2024	70,000.00	0	COMPLETADO
13	PHOENIX CALIBRATION D. R. SRL	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOMETROS INFRARROJOS UTILIZADO EN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DE ESTA INSTITUCIÓN	2024	02/10/2024	58,171.65	12/11/2024	58,171.65	0	COMPLETADO
14	REFRIGERACION TEMISSA, SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LAS OFICINAS REGIONALES EN LA ROMANA Y NAGUA	2017	02/10/2024	168,799.98	13/11/2024	168,799.98	0	COMPLETADO
15	RAMIREZ & MOJICA EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2081	02/10/2024	21,868.94	14/11/2024	21,868.94	0	COMPLETADO
16	ACUSUSADON	APORTE ECONOMICO	2030	02/10/2024	40,000.00	15/11/2024	40,000.00	0	COMPLETADO
17	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2043	03/10/2024	110,000.00	16/11/2024	110,000.00	0	COMPLETADO
18	UTIHOTEL V & HSA	COMPRA DE UTILES DE COCINA (OLLAS, TIPO CHAFFING DISH) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	2044	03/10/2024	39,884.00	17/11/2024	39,884.00	0	COMPLETADO
19	ROSSMERY ALISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA , PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2024	2049	03/10/2024	11,600.00	18/11/2024	11,600.00	0	COMPLETADO
20	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS OFICINAS REGIONALES QUE FUERON APERTURADAS EN LA ROMANA Y NAGUA	2042	03/10/2024	21,863.04	19/11/2024	21,863.04	0	COMPLETADO
21	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIO DE LAVADO NORMAL Y TRATAMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL DEL 29 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2024	2047	03/10/2024	77,644.00	20/11/2024	77,644.00	0	COMPLETADO
22	COM A CASA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALE /MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO 2024	2046	03/10/2024	196,800.40	21/11/2024	196,800.40	0	COMPLETADO
23	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA NO.06 AGOSTO 202	2064	08/10/2004	90,000.00	22/11/2024	90,000.00	0	COMPLETADO
24	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, PARA USO OPERATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	2082	09/10/2024	264,320.00	23/11/2024	264,320.00	0	COMPLETADO
25	IIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS	2083	9/10/2024	2,044.06	24/11/2024	2,044.06	0	COMPLETADO
26	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICOS	2293	9/10/2024	20,000.00	25/11/2024	20,000.00	0	COMPLETADO
27	ANTONIO SERRA CAMBACERES	SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO INTERNACIONAL P/ MOTIVO A LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE XVIII FORO IBEROAMERICANO	2104	9/10/2024	635,000.00	26/11/2024	635,000.00	0	COMPLETADO
28	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, LOS MESES DE JUN, JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCT. 2024	2114	10/10/2024	15,670.70	27/11/2024	15,670.70	0	COMPLETADO
29	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, MESES DE JUN, JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCT. 2024	2119	10/10/2024	34,134.20	28/11/2024	34,134.20	0	COMPLETADO
30	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2092	10/09/2024	274,464.94	29/11/2024	274,464.94	0	COMPLETADO
31	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE (31) NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADAS POR (9) VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	2111	10/10/2024	399,411.12	30/11/2024	399,411.12	0	COMPLETADO
32	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, SEPT. 2024	2131	11/10/2024	296,400.31	1/12/2024	296,400.31	0	COMPLETADO
33	BAROLI TECNOLOGUES, SRL	RENOVACIÓN SERVIDOR VIRTUAL DEDICADO EN SEGURIDAD DELUXE POR UN AÑO, SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2025	2133	11/10/2024	144,100.00	2/12/2024	144,100.00	0	COMPLETADO
34	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES DE OCTUBRE 2024	2130	11/10/2024	4,233.60	3/12/2024	4,233.60	0	COMPLETADO
35	SUNCRAFT RDVE, SRL	ADQUISICION DE 02 LETREROS IMPRESOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS OFICINAS APERTURADAS EN LAS PROVINCIAS NAGUA Y ROMANA	2144	14/10/2024	72,570.00	4/12/2024	72,570.00	0	COMPLETADO
36	COM A CASA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALE /MILITARES DE ESTA INSTITUCION, AGOSTO Y SEP. 2024	2147	14/10/2024	439,963.00	5/12/2024	439,963.00	0	COMPLETADO
37	ROSSMERY ALISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA , PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2024	2166	15/10/2024	11,600.00	6/12/2024	11,600.00	0	COMPLETADO
38	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2024	2168	15/10/2024	522,651.19	7/12/2024	522,651.19	0	COMPLETADO
39	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES	2173	15/10/2024	7,080.00	8/12/2024	7,080.00	0	COMPLETADO
40	AUTO RESPUESTO 2G, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	2172	15/10/2024	222,303.39	9/12/2024	222,303.39	0	COMPLETADO
41	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (LISTIN DIARIO)	2184	16/10/2024	10,350.00	10/12/2024	10,350.00	0	COMPLETADO

42	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024	2181	17/10/2024	2,563.87	11/12/2024	2,563.87	0	COMPLETADO
43	EDITORIA DEL CARIBRE	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PERIODO 26/09/2024 HASTA EL 25/09/2025,	2250	24/10/2024	3,100.00	12/12/2024	3,100.00	0	COMPLETADO
44	OFFITEK, SRL	ADQUISICIONES DE CPU DELL (INCLUYE MOUSE,TECLADO Y MONITOR) PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	2242	24/10/2024	482,625.02	13/12/2024	482,625.02	0	COMPLETADO
45	RAMIREZ & MOJICA EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE (20) TABLETAS SAMSUNG GALAXY TAB A9,8,7 PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION	2240	24/10/2024	206,871.70	14/12/2024	206,871.70	0	COMPLETADO
46	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, EN ESTA INSTITUCIÓN, MES JUNIO 2024	2238	24/10/2024	113,280.00	15/12/2024	113,280.00	0	COMPLETADO
47	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES OCTUBRE 2024	2243	24/10/2024	4,758.00	16/12/2024	4,758.00	0	COMPLETADO
48	IBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS	2248	24/10/2024	2,044.06	17/12/2024	2,044.06	0	COMPLETADO
49	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE OCTUBRE DEL 2024	2244	24/10/2024	110,000.00	18/12/2024	110,000.00	0	COMPLETADO
50	COMPUTER TECHNOLOGY & SERVICE	ADQUISICION DE (02) ROUTER CUDY WIFI INTELIGENTE AC1200 DE DOBLE BANDA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	2254	25/10/2024	3,398.40	19/12/2024	3,398.40	0	COMPLETADO
51	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONO CANIEABLES ENTREGADOS A LOS PADRES EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION EL 26/07/2024	2256	25/10/2024	180,000.00	20/12/2024	180,000.00	0	COMPLETADO
52	KELNET COMPUTER SRL	ADQUISICIÓN DE (10) UPS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	2286	28/10/2024	22,200.00	21/12/2024	22,200.00	0	COMPLETADO
53	SOLDIER ELECTRONIC SGRITY SRL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN	2283	28/10/2024	311,029.12	22/12/2024	311,029.12	0	COMPLETADO
54	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (1500) UND., PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN	2281	28/10/2024	84,783.00	23/12/2024	84,783.00	0	COMPLETADO
55	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE OCTUBRE DEL 2024	2284	28/10/2024	70,000.00	24/12/2024	70,000.00	0	COMPLETADO
56	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE OCTUBRE DEL 2024	2285	28/10/2024	65,000.00	25/12/2024	65,000.00	0	COMPLETADO
57	ADECONUS	APORTE ECONOMICO	2236	24/10/2024	60,000.00	26/12/2024	60,000.00	0	COMPLETADO
58	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICO	2293	31/10/2024	20,000.00	27/12/2024	20,000.00	0	COMPLETADO
59	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO REFRIGERIO PARA TALLER DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES IMPARTIDOS A LOS COLABORADORES	2294	31/10/2024	8,083.00	28/12/2024	8,083.00	0	COMPLETADO
60	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	B1500000003	11/10/2021	27,612.00	29/12/2024	0	27,612.00	PENDIENTE
61	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	B1500000005	01/11/2022	52,864.00	30/12/2024	0	52,864.00	PENDIENTE
62	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	B1500000184	06/10/2022	8,053.50	31/12/2024	0	8,053.50	PENDIENTE
63	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	B1500000186	01/11/2023	5,782.00	1/1/2025	0	5,782.00	PENDIENTE
64	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	B1500000187	01/11/2023	7,021.00	2/1/2025	0	7,021.00	PENDIENTE
65	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	B1500000573	03/28/2023	34,820.53	3/1/2025	0	34,820.53	PENDIENTE
66	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000502	10/11/2023	38,000.00	4/1/2025	0	38,000.00	PENDIENTE
67	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROCONSUMIDOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	B1500000276	24/01/2024	28,710.46	5/1/2025	0	28,710.46	PENDIENTE
68	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO 10/04/2024 HASTA EL 10/05/2024	B1500000446	15/07/2024	16,522.36	6/1/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
69	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO 10/05/2024 HASTA EL 10/06/2024	B1500000447	15/07/2024	16,522.36	7/1/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
70	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO 10/06/2024 HASTA EL 10/07/2024	B1500000448	15/07/2024	16,522.36	8/1/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
71	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA PLANTA ELECTRICA, MES DE JUNIO 2024	B1500000013	31/07/2024	16,520.00	9/1/2025	0	16,520.00	PENDIENTE
72	ASOCUSADON	APORTE ECONOMICOS	B1500000115	13/08/2024	20,000.00	10/1/2025	0	20,000.00	PENDIENTE
73	DARY TERRERO COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000389	27/08/2024	47,200.00	11/1/2025	0	47,200.00	PENDIENTE
74	FUNDACION LASO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000022	28/08/2024	100,000.00	12/1/2025	0	100,000.00	PENDIENTE
75	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, APERTURA	B1500549951	05/09/2024	8,000.00	13/1/2025	0	8,000.00	PENDIENTE
76	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, APERTURA	B1500549955	05/09/2024	8,000.00	14/1/2025	0	8,000.00	PENDIENTE
77	IBI	SERVICIO DE ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	B1500001829	10/09/2024	5,188.14	15/1/2025	0	5,188.14	PENDIENTE
78	IBI	SERVICIO DE ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	B1500001830	10/09/2024	9,799.36	16/1/2025	0	9,799.36	PENDIENTE
79	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500003585	10/09/2024	33,000.00	17/1/2025	0	33,000.00	PENDIENTE
80	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000283	20/09/2024	29,500.00	18/1/2025	0	29,500.00	PENDIENTE
81	ROSSMERY IDALIS FELIZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000062	20/09/2024	27,140.00	19/1/2025	0	27,140.00	PENDIENTE
82	ANGEL BELTRE CONSTRUCCIONES SRL	ADQUISICION DE PUERTAS PARA OFICINAS PROVINCIALES LA ROMANA Y NAGUA	B1500000006	20/09/2024	59,118.00	20/1/2025	0	59,118.00	PENDIENTE
83	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000367	27/09/2024	23,600.00	21/1/2025	0	23,600.00	PENDIENTE
84	IMPRESOS CV, SRL	ADQUISICIONES DE INVITACIONES CREMA/AZUL	B1500000280	27/09/2024	232,755.00	22/1/2025	0	232,755.00	PENDIENTE
85	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000323	03/10/2024	59,000.00	23/1/2025	0	59,000.00	PENDIENTE
86	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ACENSOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2024	B1500003412	07/10/2024	5,310.00	24/1/2025	0	5,310.00	PENDIENTE

87	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ACENSOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2024	B15000003413	07/10/2024	5,310.00	25/11/2025	0	5,310.00	PENDIENTE
88	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ACENSOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2024	B15000003430	07/10/2024	5,310.00	26/11/2025	0	5,310.00	PENDIENTE
89	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/12/2023 HASTA EL 10/01/2024	B1500000432	10/10/2024	16,522.36	27/11/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
90	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/01/2024 HASTA EL 10/02/2024	B1500000433	10/10/2024	16,522.36	28/11/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
91	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/02/2024 HASTA EL 10/03/2024	B1500000434	10/10/2024	16,522.36	29/11/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
92	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/03/2024 HASTA EL 10/04/2024	B1500000435	10/10/2024	16,522.36	30/11/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
93	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS Y DESCARTADOS, MES DE AGOSTO 2024	B1500000441	11/10/2024	57,171.00	31/1/2025	0	57,171.00	PENDIENTE
94	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS Y DESCARTADOS, MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500000448	11/10/2024	31,152.00	1/2/2025	0	31,152.00	PENDIENTE
95	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE 15 DE JUNIO AL 15 OCTUBRE 2024	B1500000159	16/10/2024	200,021.80	2/2/2025	0	200,021.80	PENDIENTE
96	OBRA S & CONSTRUCCIONES BOENOT SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, MES DE OCTUBRE 2024	B1500000135	16/10/2024	29,500.00	3/2/2025	0	29,500.00	PENDIENTE
97	FR MULTISERVICIO	COMPRA DE SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	B1500000824	17/10/2024	11,759.00	4/2/2025	0	11,759.00	PENDIENTE
98	GTB RADIODIFUSORAS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500001373	17/10/2024	236,000.00	5/2/2025	0	236,000.00	PENDIENTE
99	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000235	17/10/2024	29,500.00	6/2/2025	0	29,500.00	PENDIENTE
100	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000260	17/10/2024	29,500.00	7/2/2025	0	29,500.00	PENDIENTE
101	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	COMPRA DE TICKET NEXT DE COMBUSTIBLE PARA USO GENERAL DE LA INSTITUCION	E450000000518	22/10/2024	3,000,000.00	8/2/2025	0	3,000,000.00	PENDIENTE
102	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL HATO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500359797	25/10/2024	3,251.37	9/2/2025	0	3,251.37	PENDIENTE
103	FERNANDEZ GARCIAS FG SOLUCIONES GRL	SERVICIO DE DESINSTALACION, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE 12 PUERTAS FLOTANTES DE VIDRIO	B1500000013	25/10/2024	199,440.00	10/2/2025	0	199,440.00	PENDIENTE
104	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500000814	30/10/2024	66,080.00	11/2/2025	0	66,080.00	PENDIENTE
105	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/07/2024 HASTA EL 10/08/2024	B1500000456	30/10/2024	16,522.36	12/2/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
106	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/08/2024 HASTA EL 10/09/2024	B1500000457	30/10/2024	16,522.36	13/2/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
107	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/09/2024 HASTA EL 10/10/2024	B1500000458	30/10/2024	16,522.36	14/2/2025	0	16,522.36	PENDIENTE
108	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	B1500000431	30/10/2024	19,636.29	15/2/2025	0	19,636.29	PENDIENTE
109	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	B1500000432	30/10/2024	20,765.30	16/2/2025	0	20,765.30	PENDIENTE
110	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	B1500000433	30/10/2024	27,719.29	17/2/2025	0	27,719.29	PENDIENTE
111	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	B1500000434	30/10/2024	20,765.30	18/2/2025	0	20,765.30	PENDIENTE
1112	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	B1500000436	30/10/2024	22,889.30	19/2/2025	0	22,889.30	PENDIENTE
TOTAL					11,787,010.74	6,719,022.50	5,067,988.24		

