

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500000054	AC SMARTWORLD TECHNOLOGIES, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES DEL PROGEF	192,600.00				2204
B1500058131	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. NOVIEMBRE 2024	3,288.00				
B1500057893	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. NOVIEMBRE 2024	7,389.00				2025
B1500058563	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024	7,812.00				2225
B1500058800	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024	3,460.00				2312
E45000006391	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,440.00				2035
E45000004788	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	13,560.00				2034
E45000005524	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	14,580.00				
E45000005509	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	7,200.00				2122
E450000006817	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	10,380.00				
E450000006356	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	12,600.00				
E450000004131	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	56,430.00				2119
B1500000001	ALIXANDRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	47,200.00				
B1500000002	ALIXANDRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	47,200.00				
B1500000003	ALIXANDRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	59,000.00				
B1500000004	ALIXANDRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	47,200.00				
B1500000005	ALIXANDRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	59,000.00				
B1500000006	ALIXANDRO ANTONIO FLORIAN CUEVAS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	59,000.00				2172
B1500002073	BANDERAS GLOBAH HC, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO DE LA INSTITUCION	231,988.00				2126
B1500000360	CASA ARMES, SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	434,111.78				1958
E450000061350	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELECABLE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	249,860.52				2225
E450000061356	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	218,609.78				2227
CO-0003240-2024	CONSTRUCTORA INALSA, SRL	PAGO AVANCE 20% (1MER PAGO) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR EL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL UBICADO EN LA PROV. MONSEÑOR NOUEL (BONAO)	10,581,811.42				2382
B1500002419	DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	739,480.56				2024
B1500002443	DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGEF	108,914.00				2123
B1500036382	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDEPENDENCIA PERIODO 18-10-2024 AL 18-11-2024	102,496.00				
B1500364310	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INVIVIENDA PERIODO 18-10-2024 AL 18-11-2024	8,866.86				
B1500364839	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LA ROMANA PERIODO 18-10-2024 AL 18-11-2024	6,249.79				2224
B1500477423	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES NAGUA PERIODO 1-11-2024 AL 1-12-2024	701.38				
B1500476759	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES SANTIAGO PERIODO 1-10-2024 AL 1-12-2024	262.51				
B1500475509	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES VALVERDE PERIODO 1-11-2024 AL 1-12-2024	1,495.69				
B1500473211	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES PUERTO PLATA PERIODO 1-11-2024 AL 1-12-2024	280.30				
B1500474029	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MOCA PERIODO 1-11-2024 AL 1-12-2024	242.02				
B1500473466	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS EDES MOCA PERIODO 1-11-2024 AL 1-12-2024	70,758.65				2277
B1500003591	FLORISTERIA ZUNUFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	9,769.60				
B1500003592	FLORISTERIA ZUNUFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	133,220.00				
B1500003593	FLORISTERIA ZUNUFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	5,900.00				2021
B1500003602	FLORISTERIA ZUNUFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION	8,260.00				2203
B1500000528	IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE BANNERS PARA USO DE LA INSTITUCION	57,554.50				2229
B1500000183	INSTALACIONES DE ALUMINIO SPEED, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA EMBAJADA DE CHILE	1,440,643.38				2281
B1500000955	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	2,838,000.06				2041
B1500000132	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLERS BLACKOUT, COLOR CREMA	224,058.18				2036
B1500019111	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CUBICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	1,592,528.00				2128
B1500000069	NATIVIDAD FEBRILLET DE LOS SANTOS	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE COBERTURA ESPECIAL	3,000,000.00				2261
B1500000007	PRODUCCIONES TURBI (PRODUR), SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE COBERTURA ESPECIAL	4,000,000.00				2264
B1500001395	PROLIMPISO, SRL	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO Y CREMA EN POLVO, PARA USO DE LA INSTITUCION	43,251.72				2125
CO-0002741-2024	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL	FIANZA DE AVANCE Y/O ANTICIPO CON RELACION AL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	3,388,661.80				2004
B1500000876	REFRILIMA HF, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	272,580.00				2196
B1500000075	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE MADERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COBROS DE LA INSTITUCION	85,668.00				2071
B1500000111	RUBEN REYES RAMON	SERVICIO COLOCACION DE PUBLICIDAD	619,264.00				2265
E45000000627	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PLANES COMPLEMENTARIOS POLIZA NO. 00032, PARA COLABORADORES AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	356,002.00				2197
E450000003026	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA SEGURO DE VIDA NO. 2-2-102-0013383 PARA LOS COLABORADORES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024	192,471.84				2200
B1500000632	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION DE GUIONARIOS, NOVIEMBRE 2024	1,291,500.00				2003
B1500000650	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERATIVIDAD Y ASIGNACION DE GUIONARIOS, DICIEMBRE 2024	1,291,500.00				2124
B1500000301	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	234,525.00				2180
B1500002456	SINTES, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGEF	69,661.30				2121
B1500002468	SINTES, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	36,686.20				2127
B150000109	TECHBOX, ERL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA PARA EL PROGEF	25,341.68				2317
B1500000005	ULISRO GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA EMBAJADA DE ARGENTINA, DIRIGIDO A MIPYMES	1,266,833.90				2142
012-0091195-4	MAGDALENA DE LA ROSA MONTERO	INDEMNIZACION Y VACACIONES NO TOMADAS	515,680.66				
N/A	VIATICOS	VIATICOS PAGADOS DICIEMBRE 2024	1,768,800.00				TRANF.
N/A	VIATICOS	VALOR AJUSTADO EN VIATICOS AL 30-12-2024, SEGUN SISTEMA Y VIATICOS FISICOS	489,545.00				TRANF.
TOTAL PAGADO			38,672,375.08				

PREPARADO POR: GENESIS CONTRERAS
TECNICO DE CONTABILIDAD



Licda. Maria Brito De González
Encargada de Contabilidad