

**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**SALIDAS CUENTAS POR PAGAR**  
**31 DE ENERO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500000176	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	25 ACTOS Y 33 TRASLADOS	41,400.00				2323
B1500000514	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	83,673.80				2409
B1500000515	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	147,924.80				
B1500000516	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	161,742.60				
B1500000517	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	118,000.00				
B1500000518	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	161,742.60				
B1500000519	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	221,084.80				
B1500000520	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	32,945.60				2411
B1500000521	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	59,200.60				
B1500000522	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	254,983.80				
B1500000523	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	80,428.80				2410
B1500000524	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	126,260.00				
B1500000525	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	126,260.00				
B1500000526	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	33,040.00				
B1500000527	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	33,040.00				
B1500000528	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS	33,040.00				
B1500000186	B & CIA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA SUBASTA, DIRIGIDO A MIPYMES	193,520.00				2444
B1500000237	CAREL COMERCIAL, EIRL	ADQUISICION DE ARCHIVOS PARA USO DEL PROGEF	156,350.00				2318
B1500000386	CASA ARMES, SRL	ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE R 410 PARA USO DE LA INSTITUCION	34,998.80				2402
E450000061944	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	SERVICIO DE FRENTA MOVIL , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024	2,100.88				2278
B1500000302	CONSTRUCTORA INALSA, SRL	PAGO CUBIACION 1 DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAENTAL UBCADO EN MONSEÑOR	23,282,762.25				2435
B1500002458	DISTOSA, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	90,565.00				2385
B1500000671	D.J MAUAD CATERING, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BUFFET Y COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN CAPACIACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	994,032.00				2405
B1500000672	D.J MAUAD CATERING, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BUFFET Y COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN CAPACIACIONES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES	705,960.96				
B1500000253	DRA. DANIELA ZAPATA VALENZUELA	14 NOTARIZACIONES Y 2 APERTURAS DE SOBRE	41,000.00				2337
B1500000038	DR. GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT	9 NOTARIZACIONES	13,500.00				2338
B1500000044	DR. GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT	21 NOTARIZACIONES Y 2 APERTURAS DE SOBRE	51,500.00				2322
B1500570781	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE LA FERIA (SEDE CENTRAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-10-2024 AL 2-11-2024	1,153,724.40				2276
B1500570782	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9-10-2024 AL 8-11-2024	1,792.62				
B1500570783	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3-10-2024 AL 3-11-2024	663.40				
B1500570785	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ALCARRIZO NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-10-2024 AL 14-11-2024	4,268.50				
B1500006033	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	2,124.00				2365
B1500008122	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	55,172.67				2366
B1500008129	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	265,500.00				2360
E450000000113	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	120,551.23				2344
E450000000133	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	60,275.62				2367
E450000002451	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA NO. 30-95-198702 PLANES SUPLEMENTARIOS PARA COLABORADORES AFILIADOS, CORRESP. DIC. 2024	183,098.49				2335
B1500000538	IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE BANNERS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,392.40				2400
B1500000431	INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE INODOROS, ACCESORIOS Y PALOMETAS PARA USO DE LA INSTITUCION	58,351.00				2432
B1500000540	IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	ADQUISICION DE STICKERS PARA INVENTARIAR LOS BIENES DEL ESTADO	531,000.00				2397

**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**SALIDAS CUENTAS POR PAGAR**  
**31 DE ENERO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

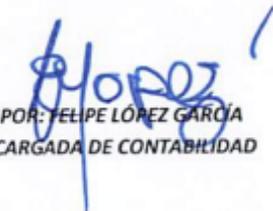
FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B150000500	IMPRESORA V&G, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS EN OFICINA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	88,500.00				2316
B1500003163	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE ARBOL NAVIDEÑO Y ACCESORIOS PARA SER INSTALADOS EN LA INSTITUCION	233,700.00				2383
B1500003152	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	234,000.01				2345
B1500000179	LANTIGUA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	REPARACION DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA	29,500.00				2362
B1500000045	LIC. CARLOS JULIO DE LA CRUZ FERRERAS	NOTARIZACIONES	33,500.00				2326
B1500000462	MESSI, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	54,173.80				2384
B1500003634	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR	28,320.00				2372
B1500003635	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR	35,400.00				
B1500003636	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR	137,803.40				
B1500003618	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE	8,260.00				2361
B1500003614	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES, PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE	20,060.00				
B1500000368	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	141,600.00				2399
B1500000370	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	141,600.00				
B1500000371	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	188,800.00				
B1500000374	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	170,297.60				
B1500000375	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	170,297.60				
B1500000377	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	187,404.08				
B1500000360	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	132,750.00				
B1500000361	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	141,600.00				2363
B1500000362	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	204,730.00				
B1500000363	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	204,730.00				
B1500000364	M&N COCINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	126,189.20				
B1500000045	MULTISERVI WVR, SRL	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE LA INSTITUCION	233,050.00				2420
B1500005474	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION	1,282,450.01				2373
B1500000887	REFRICLIMA HF, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL PROGEF	377,600.00				2315
B1500000268	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	ADQUISICION DE FELPAS PLATEADAS PARA USO DEL DIRECTOR	58,560.00				2418
B1500000269	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALAR VERJA PERIMETRAL	209,628.18				2419
B1500000077	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASA TIPO CAMPANA PARA USO DE LA INSTITUCION	39,530.00				2364
CO-0003244-2024	SANCHE CONTRUCTION AND BUILDING, SRL	PAGO AVANCE 20% (1MER PAGO) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR EL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL UBICADO EN LA PROV. LA VEGA	7,259,258.60				2421
B1500000051	SANCHE CONTRUCTION AND BUILDING, SRL	PAGO CUBIACION 1 DEL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL UBICADO EN LA VEGA	5,825,788.42				2442
B1500000660	SITCOM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS, ENERO 2025	1,291,500.00				2433
B1500002479	SYNTES, SRL	ADQUISICION DE TONERES Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	125,847.00				2387
B1500002483	SYNTES, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL CENTRO DE COPIADO	36,500.00				2398

**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**SALIDAS CUENTAS POR PAGAR**  
**31 DE ENERO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR PAGADO	FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO	NO. LIB
B1500001154	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL PROGEF, DIRIGIDO A MIPYMES	93,220.00				2313
B1500000053	TECNINET TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE PUSH BOTTONS Y KIT DE CONTROL DE ACCESO PARA LA PUERTA	145,000.00				2374
B1500000315	VARESCRUZ TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCION	3,597,298.91				2375
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>53,007,418.43</b>				

  
PREPARADO POR: JAROLIN GUANTE  
TECNICO DE CONTABILIDAD



  
REVISADO POR: FELIPE LÓPEZ GARCÍA  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD





