

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)



FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
22/06/2020	B1500000012	MASSARI DEVELOPMENT	KITS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN.	48,026.00	31/06/2020
28/12/2020	B1500000053	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	SERVICIOS DE ASESORIA	116,820.00	31/01/2021
30/12/2020	B1500000004	RENACO	APORTE ECONOMICO MES DE DICIEMBRE-2020	25,000.00	30/01/2021
14/04/2021	B1500000006	RENACO	APORTE ECONOMICO MES ABRIL-2021	25,000.00	30/04/2021
06/09/2021	B1500000727	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESA	3,245.00	30/09/2021
17/09/2021	B1500000740	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	10,330.90	30/09/2021
29/09/2021	B1500000280	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE MAYO Y JUNIO-2021	14,986.00	30/09/2021
29/09/2021	B1500000282	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE JUNIO Y JULIO-2021	14,986.00	30/09/2021
09/10/2021	B1500000289	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR DE PERIODO 10/08/2021 AL 10/09/2021	15,735.30	30/09/2021
18/10/2021	B1500000288	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE AGOSTO-2021	14,986.00	31/10/2021
22/10/2021	B1500001856	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION MES OCTUBRE-2021	3,540.00	30/10/2021
08/11/2021	B1500000363	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE-2021	1,300.00	30/11/2021
08/11/2021	B1500000365	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	1,045.00	30/11/2021
08/11/2021	B1500000467	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	3,000.00	30/11/2021
08/11/2021	B1500031353	SEGUROS RESERVAS, S A.	REENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	471,700.13	30/11/2021
10/11/2021	B1500000002	GADOSIGN SRL	LETRERO EN VINIL ADHESIVO, Y CARNET EN PVC PARA VISITANTES	117,646.00	31/12/2021
10/11/2021	B1500000003	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	27,612.00	31/12/2021
24/11/2021	B1500094570	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA SUMINISTRO DE MATERIALES DE DECORACION NAVIDEÑA PARA USO INSTITUCIONAL	88,530.00	30/11/2021
24/11/2021	B1500000004	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	30,421.87	31/12/2021
25/11/2021	B1500000293	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	3,000.00	30/11/2021
25/11/2021	B1500000366	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	1,705.00	30/11/2021
25/11/2021	B1500000368	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	1,870.00	30/11/2021
09/12/2021	B1500179637	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR NOVIEMBRE-2021	1,742.13	31/12/2021
09/12/2021	B1500000127	POCITROM SRL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	49,627.85	31/12/2021
09/12/2021	B1500000003	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS(MAZDA) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	28,676.95	31/12/2021
09/12/2021	B1500000004	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (MAZDA) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	24,367.00	31/12/2021
09/12/2021	B1500000005	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TOYOTA HILUX) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	15,517.00	31/12/2021
09/12/2021	B1500000006	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (NISSAN) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	15,517.00	31/12/2021
10/12/2021	B1500001911	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION MES NOVIEMBRE-2021	3,540.00	31/12/2021
10/12/2021	B1500001948	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION MES DICIEMBRE-2021	3,540.00	31/12/2021
10/12/2021	B1500000375	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	1,100.00	30/11/2021
10/12/2021	B1500000177	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	127,360.04	31/04/2021
14/12/2021	B1500001002	JARDIN ILUSIONES	ALQUILER DE UTENSILIO PARA EVENTOS	10,561.00	31/12/2021
14/12/2021	B1500001003	JARDIN ILUSIONES	ALQUILER DE UTENSILIO PARA EVENTOS	16,225.00	31/12/2021
14/12/2021	B1500000377	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	770.00	30/11/2021
14/12/2021	B1500000038	JUAN MATTIAS CARDENAS JIMENEZ	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL EN EL INTERIOR DEL PAIS	50,150.00	31/12/2021
14/12/2021	B1500001030	ALL OFFICE SOLUTION TS. SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	100,300.00	31/12/2021
17/12/2021	B1500061134	SUNIX	COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIAL Y OPERACIONAL POR CUATRIMETRE	2,000,000.00	31/12/2021
17/12/2021	B1500000211	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE-2021	15,735.30	31/09/2021
TOTAL				3,520,949.77	

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(VALORES EN RD\$)



FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
17/12/2021	B150000299	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE OCTUBRE-2021	15,735.30	31/10/2021
17/12/2021	B150000305	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE OCTUBRE-2021	15,735.30	31/11/2021
20/12/2021	B1500260855	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ESTA SEDE MES DICIEMBRE-2021	248,265.80	31/12/2021
20/12/2021	B1500260856	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SAN CRISTOBAL MES DICIEMBRE-2021	664.64	31/12/2021
20/12/2021	B1500260857	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA MES DICIEMBRE-2021	4,356.72	31/12/2021
21/12/2021	B1500000964	ALL OFFICE SOLUTION TS. SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	100,300.00	31/12/2021
22/12/2021	B1500000106	LA MAQUINA PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DE ESTAS INSTITUCION	45,000.00	31/12/2021
23/12/2021	B1500000002	MASSULIA SRL	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO INSTITUCIONAL	358,189.00	31/12/2021
23/12/2021	B1500184187	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR DICIEMBRE-2021	2,036.70	31/12/2021
23/12/2021	B1500000129	CONSTRUCTORA PINNAH SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS AIRE ACONDICIONADO	104,430.00	31/12/2021
27/12/2021	B1500000190	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	8,450.97	31/12/2021
27/12/2021	B1500000191	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,816.99	31/12/2021
28/12/2021	B1500000115	CLUB LOS PRADOS INC	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS/TALLER SOBRE COMUNICACIÓN EFECTIVA REALIZADA POR ESTA INSTITUCION	368,416.00	31/12/2021
28/12/2021	B1500000391	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION MES DE OCT-2021	61,625.50	31/12/2021
28/12/2021	B1500000157	GRUPO BABEL DE REPUBLICA DOMONICANA	RENOVACION Y AUMENTO DE CANTIDAD DE LICENCIAS PARA LOS CORREOS ELECTRONICOS	267,199.79	31/12/2021
28/12/2021	B1500155665	COMPAÑIA DONINCANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE DICIEMBRE-2021	145,208.67	31/12/2021
28/12/2021	B1500115666	COMPAÑIA DONINCANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE DICIEMBRE-2021	365,816.10	31/12/2021
28/12/2021	B1500115667	COMPAÑIA DONINCANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE DICIEMBRE-2021	31,700.50	31/12/2021
28/12/2021	B1500115668	COMPAÑIA DONINCANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE DICIEMBRE-2021	20,146.36	31/12/2021
28/12/2021	B1500114541	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE PROVISIONES DE COCINA PARA REFRIGERIOS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	77,574.46	31/12/2021
29/12/2021	B1500004002	OFFITEK, SRL	SUMINISTROS DE PAPEL Y CATON	244,740.48	31/12/2021
29/11/2021	B1500000188	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	19,928.36	30/11/2021
29/11/2021	B1500000147	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELES PARA CLAUSURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	116,820.00	30/11/2021
30/12/2021	B1500002688	ANTHURIANA DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	51,326.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000045	CALIGRAF SRL	ADQUISICION DE TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	8,475.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000022	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE OFC. SAN CRISTOBAL MES DE SEPT-2021	26,500.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000023	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE OFC. SAN CRISTOBAL MES DE OCTUBRE-2021	29,150.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000024	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE OFC. SAN CRISTOBAL MES DE NOVIEMBRE-2021	29,150.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000025	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE OFC. SAN CRISTOBAL MES DE DICIEMBRE-2021	29,150.00	31/12/2021
SUB TOTAL				2,783,173.34	
TOTAL GENERAL				6,304,123.11	

