



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	22/07/2020
28/12/2020	B1500000053	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	SERVICIOS DE ASESORIA	116,820.00	31/01/2021
30/12/2020	B1500000004	RED NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	APORTE ECONOMICO MES DE DICIEMBRE-2020	25,000.00	30/01/2021
23/03/2021	B1500000166	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES DE MARZO-2021	55,751.30	30/06/2021
14/04/2021	B1500000006	RED NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	APORTE ECONOMICO MES ABRIL-2021	25,000.00	30/04/2021
21/04/2021	B1500000286	MARTINEZ TORRES TRAVELING	ALMUERZOS MILITARES MES DE FEBRERO-2021	27,930.09	30/04/2021
21/04/2021	B1500000287	MARTINEZ TORRES TRAVELING	ALMUERZOS MILITARES MES DE MARZO-2021	14,700.05	30/04/2021
18/05/2021	B1500011022	OMEGA TECH	COMPRAS DE SUMINISTROS DE INFORMATICA, OFICINA DE PUNTA CANA	15,719.51	31/05/2021
12/07/2021	B1500000046	FELIX MANUEL CORDERO MONTILLA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNET CON PORTACARNET	107,380.00	12/07/2021
13/07/2021	B1500000168	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES DE ABRIL-2021	55,750.75	31/04/2021
13/07/2021	B1500000170	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES DE MAYO-2021	55,750.75	31/05/2021
13/07/2021	B1500000172	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES DE JUNIO-2021	55,750.75	31/06/2021
13/07/2021	B1500000174	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES DE JULIO-2021	55,750.75	31/07/2021
23/07/2021	B1500000003	FC INGENIERIA	SUMINISTROS E INSTALACION DE PLAFON DE TECHO	125,581.74	31/07/2021
23/07/2021	B1500000004	FC INGENIERIA	COMPRAS Y APLICACIÓN DE PINTURAS	123,980.48	31/07/2021
23/07/2021	B1500000005	FC INGENIERIA	COMPRAS DE PUERTAS POLIMETAL	47,306.20	31/07/2021
23/07/2021	B1500000007	FC INGENIERIA	SUMINISTROS E INSTALACION TOPE DE GRANITO	29,205.00	31/07/2021
29/07/2021	B1500000240	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	58,800.00	31/07/2021
29/07/2021	B1500000241	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	37,200.00	31/07/2021
02/08/2021	B1500000001	ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D.	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES DE MES NOV-2020	25,000.00	31/08/2021
02/08/2021	B1500000002	ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D.	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES DE MES DIC-2020	25,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000020	ELIA MARIA RAMOS VALERIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000118	DARY TERRERO COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,200.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000001	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500001983	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500001782	SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION DE MES JUNIO-2021	3,540.00	30/06/2021
04/08/2021	B1500003123	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,675.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000206	GRUPO BEMZ EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,500.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000048	RUMBA S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000045	MDL ENTERTAINMENT S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000191	RAFAEL CAMINERO JIMENNEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000631	GTB RADIODIFUSORERS C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	107,880.32	31/08/2021
			TOTAL	1,840,198.69	



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



FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
04/08/2021	B1500001386	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	106,200.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000117	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000006	GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000173	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ NEULY MENCIA ALTAGRACIA MARTY	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00	31/08/2021
04/08/2021	B1500000017	PERALTA DE MANZUETA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00	31/08/2021
09/08/2021	B1500000170	ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	9,440.00	31/08/2021
09/08/2021	B1500000171	ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	9,440.00	31/08/2021
09/08/2021	B1500001767	SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION DE MES AGOSTO-2021	3,540.00	31/08/2021
09/08/2021	B1500000170	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE JULIO-2021	2,832.00	31/08/2021
09/08/2021	B1500000120	PROCITROM SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL DECORATIVO	49,627.85	31/08/2021
10/08/2021	B1500001724	SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION DE MES JULIO-2021	3,540.00	31/07/2021
10/08/2021	B1500000244	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	36,300.00	31/08/2021
12/08/2021	B1500000992	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,063.43	31/08/2021
14/08/2021	B1500000401	TELESISTEMA DOMINICANO SAS CANAL 11	SERVICIO DE PUBLICIDAD	94,400.00	01/09/2021
13/08/2021	B1500000340	MARTINEZ TORRES TRAVELING	ALMUERZOS MILITARES MES DE ABRIL-2021	8,805.16	
13/08/2021	B1500000341	MARTINEZ TORRES TRAVELING	ALMUERZOS MILITARES MES DE MAYO-2021	50,658.58	31/08/2021
13/08/2021	B1500000342	MARTINEZ TORRES TRAVELING	ALMUERZOS MILITARES MES DE JUNIO-2021	60,714.54	31/08/2021
13/08/2021	B1500000343	MARTINEZ TORRES TRAVELING	ALMUERZOS MILITARES MES DE JULIO-2021	86,219.06	31/08/2021
17/08/2021	B1500060818	SUNIX	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO OPERACIONAL Y GERENCIAL	970,000.00	31/08/2021
19/08/2021	B1500000687	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,500.00	31/08/2021
20/08/2021	B1500149059	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO ABRIL 2021	2,388.76	31/08/2021
20/08/2021	B1500153168	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR MAYO 2021	2,799.42	31/08/2021
20/08/2021	B1500158750	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR JUNIO 2021	2,133.33	31/08/2021
20/08/2021	B1500162033	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR JULIO 2021	2,306.67	31/08/2021
20/08/2021	B1500001320	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA	SERVICIO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	60,590.05	31/08/2021
20/08/2021	B1500000392	SUPLIDORA REYSA, EIRL	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL PARA USO INSITUCIONAL	109,200.74	31/08/2021
			TOTAL	2,026,699.59	



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



FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
27/08/2021	B1500000246	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	17,400.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500231246	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL MES JULIO-2021	254,131.08	31/08/2021
31/08/2021	B1500232342	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. SAN CRISTOBAL DE MES JULIO-2021	704.82	31/08/2021
31/08/2021	B1500234557	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. BARAHONA DE MES DE JULIO-2021	2,589.17	31/08/2021
31/08/2021	B1500011136	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	2,400.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012224	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,650.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012415	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	2,100.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012522	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	2,000.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012529	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	900.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012676	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	350.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012681	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,800.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012684	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	750.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012689	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,700.00	31/08/2021
31/08/2021	B1500012994	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,450.00	31/08/2021
			SUB TOTAL	289,925.07	
			TOTAL GENERAL	4,156,823.35	

Lic. Pedro Jiménez
Enc. División Contabilidad



Licda. Katy Tavares
Enc. Depto. Financiero

