



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



FECHA	NO. DE FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
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
23/03/2021	B1500000166	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES DE MARZO-2021	55,750.75	30/06/2021
14/04/2021	B1500000006	RENACO	APORTE ECONOMICO MES ABRIL-2021	25,000.00	30/04/2021
22/06/2020	B1500000012	MASSARI DEVELOPMENT	KITS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN.	48,026.00	31/06/2020
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
04/08/2021	B1500000191	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	31/08/2021
09/08/2021	B1500000120	PROCTITROM SRL	SUMINISTROS E INSTALACION DE PAPEL DECORATIVO	49,627.85	31/08/2021
19/08/2021	B1500000687	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,500.00	31/08/2021
02/09/2021	B1500013015	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,950.00	30/09/2021
06/09/2021	B1500000727	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESA	3,245.00	30/09/2021
08/09/2021	B1500000170	ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA MES DE MAYO-2021	9,440.00	31/08/2021
08/09/2021	B1500000171	ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA MES DE JUNIO-2021	9,440.00	31/08/2021
10/09/2021	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
14/09/2021	B1500013356	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,650.00	30/09/2021
14/09/2021	B1500000178	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES AGOSTO-2021	55,750.75	30/09/2021
17/09/2021	B1500000091	LUKE BORDADO SRL	SERVICIO DE MASCARILLAS NEGRAS CON IMPRESION SERIGRAFADAS	70,800.00	30/09/2021
17/09/2021	B1500000740	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE MESSAS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	10,330.90	30/09/2021
20/09/2021	B1500013364	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,600.00	30/09/2021
21/09/2021	B1500087025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PROVISIONES DE COCINA PARA REFRIGERIOS EN ACTIVIDADES	34,524.60	30/09/2021
21/09/2021	B1500087039	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PROVISIONES DE COCINA PARA REFRIGERIOS EN ACTIVIDADES	6,053.85	31/10/2021
22/09/2021	B1500000176	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES SEPT-2021	55,750.75	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
30/09/2021	B1500000211	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	SERVICIO DE HOSTING	129,667.84	30/09/2021
30/09/2021	B1500004387	EDITRA HOY SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	73,596.60	30/09/2021
30/09/2021	B1500004391	EDITRA HOY SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	60,215.40	30/09/2021
30/09/2021	B1500001507	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD	61,505.73	30/09/2021
30/09/2021	B1500003711	OFFTEK, SRL	COMPRA DE 38 COMPUTADORAS Y 15 LAPTOP PARA USO INSTITUCIONAL	3,140,628.03	30/09/2021
30/09/2021	B1500002415	PUBLICACIONES AHORA CXA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	44,492.49	30/09/2021
30/09/2021	B1500000672	CENTROXPRT SITE SRL	COMPRA DE 25 TABLE PARA USO INSTITUCIONAL	551,974.50	30/09/2021
30/09/2021	B1500000116	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE AUDITORIA REALIZADA EN ESTA INSTITUCION-2021	350,000.00	31/10/2021
30/09/2021	B1500000113	CLUB LOS PRADOS INC	SERVICIO DE EVENTO GERENCIAL	118,921.88	30/09/2021
			<b>TOTAL</b>		

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIADORES  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
(VALORES EN RD\$)

FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
04/10/2021	B1500003266	EDITOR DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,902.21	31/10/2021
04/10/2021	B1500000127	CONSTRUCTORA PINNAH SRL	SERVICIO DE LIMPIEZAS DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADOS	115,640.00	31/10/2021
04/10/2021	B1500001287	INVERPLATA S A	SERVICIO DE BANQUET FOOD, AUDIO VISUAL	596,080.00	31/10/2021
06/10/2021	B1500013360	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTTLETONS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,050.00	31/10/2021
07/10/2021	B1500000150	KRONGEL COMERCIAL SRL	COMPRA DE 5 ESCRITORIOS PARA USO INSTITUCIONAL	50,150.00	31/10/2021
07/10/2021	B1500000679	LUNARTIC SRL	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVO PARA USO INSTITUCION	543,779.40	31/10/2021
07/10/2021	B1500001864	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	COMPRA DE BATERIA SISTEMA DE EMERGENCIA Y TARGETA ELECTRONICA PARA USO INSTITUCIONAL	22,672.52	31/10/2021
11/10/2021	B1500000180	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL OFC. SANTIAGO MES OCTB-2021	55,750.75	31/10/2021
14/10/2021	B1500000250	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	25,920.00	31/10/2021
14/10/2021	B1500000038	CALIGRAF SRL	SUMINISTROS DIVERSOS	10,030.00	31/10/2021
14/10/2021	B15000003320	EDITOR DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ CONVOCATORIA A LICITACION	58,341.09	31/10/2021
14/10/2021	B1500000181	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIO DE ALMUERZO EMPRESARIAL PREEMPACADO	5,664.00	31/10/2021
14/10/2021	B1500001303	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO MES OCTUBRE-2021	110,000.00	31/10/2021
14/10/2021	B1500001322	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB SAMBIL MES OCTUBRE-2021	50,000.00	31/10/2021
14/10/2021	B1500000374	SOLUCIONES MECANICAS S M SRL	COMPRA DE TALADRO Y POLIDORA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	12,738.10	31/10/2021
18/10/2021	B1500000288	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR MES DE OCTUBRE	14,986.00	31/10/2021
18/10/2021	B1500000288	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR SEPTIEMBR-2021	2,252.94	30/10/2021
19/10/2021	B1500000146	PHOENIX CALIBRACTIM D R, SRL	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO	5,752.21	31/10/2021
19/10/2021	B15000003330	EDITOR DEL CARIBE C POR A	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES	9,300.00	31/10/2021
19/10/2021	B1500000232	JARDIN NURIS FLOR, SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES	9,204.00	31/10/2021
22/10/2021	B1500001856	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE-2021	3,540.00	31/10/2021
20/10/2021	B1500000361	EDITOR EL NUEVO DIARIO S A	SERVICIO SE PUBLICIDAD	70,800.00	31/10/2021
21/10/2021	B15000000752	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	29,880.90	31/10/2021
21/10/2021	B1500000105	LA MAQUINA PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION EN TODA LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION	45,000.01	31/10/2021
22/10/2021	B1500000018	ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORA	COMPRA DE LAMPARA Y MATERIALES PARA INSTALACION EN EL PARQUEO FRONTAL DE INSTITUCION	59,265.50	31/10/2021
26/10/2021	B1500000320	IG SUPLIADORES EXPRESS SRL	COMPRA DE SUMISTROS DE COCINA PARA USO INSTITUCIONAL	80,259.53	31/10/2021
27/10/2021	B1500013368	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE BOTTLETONS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL	1,550.00	30/09/2021
26/10/2021	BB15000000311	PRODUCCIONES VIDEO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,500.00	31/10/2021
SUB TOTAL				7,641,982.38	
TOTAL GENERAL					

