



**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)**



FECHA	NO. DE FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
10/11/2021	B1500000003	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	27,612.00	30/11/2021
24/11/2021	B1500000004	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	30,421.87	30/11/2021
16/12/2021	B1500000391	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL PROCONSUMIDOR	61,625.50	31/12/2021
11/01/2022	B1500000005	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	52,864.00	31/01/2022
10/05/2022	B1500000004	BRATIQUE	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS	77,880.00	31/05/2022
10/06/2022	B1500000184	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	8,053.50	31/12/2022
11/01/2023	B1500000186	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	5,782.00	31/01/2023
11/01/2023	B1500000187	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	7,021.00	31/01/2023
28/03/2023	B1500000573	FL BEYANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	34,820.53	31/03/2023
05/05/2023	B1500000110	JOMARAC SERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACIÓN INCLUIDA	33,630.00	31/05/2023
05/07/2023	B1500000391	INTERDECO SA	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS VENECIANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL USUARIO DE ESTA INSTITUCIÓN	44,165.72	30/07/2023
22/09/2023	B1500000367	INDOCAL	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS	160,000.00	30/09/2023
07/11/2023	B1500045110	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) DE ESTA INSTITUCIÓN	457,268.86	30/11/2023
10/11/2023	B1500000502	SERVICIO TURISTICOS JL SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	30/11/2023
28/11/2023	B1500005462	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,400.00	30/11/2023
11/12/2023	B1500013755	GRUPO VIAMAR SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINIBUS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	24,549.42	30/12/2023
14/12/2023	B1500000365	CLAVE SIETE SRL	SERVICIOS JURIDICOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	106,790.00	30/12/2023
14/12/2023	B1500000216	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	COMPRA DE UNA PUERTA DE CRISTAL PARA SER UTILIZADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL (RECEPCIÓN) DE ESTA INSTITUCIÓN	30,208.00	30/12/2023
19/12/2023	B1500000015	FUMIGREEN PLAGAS MVP SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	37,187.50	30/12/2023
22/12/2023	B1500001825	OFICINA UNIVERSAL SA	COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PORTATIL WORFORCE PARA USO DEL DPT. DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCIÓN	340,636.50	30/12/2023
20/12/2023	B1500002251	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA SA	EVENTO GENERAL EN HOTEL PARA MIEMBROS, QUE PARTICIPARON EN CELEBRACION DE ASAMBLEA DE CONSUMIDORES 2023	54,552.38	30/12/2023
27/12/2023	B1500001934	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	COMPRA DE BACTERIA PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN	17,582.00	30/12/2023
29/12/2023	B1500001942	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	22,343.30	30/12/2023
29/12/2023	B1500001943	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	22,343.30	30/12/2023
29/12/2023	B1500001944	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	89,550.20	30/12/2023
29/12/2023	B1500001945	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	24,018.90	30/12/2023
20/12/2023	B1500000221	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	COMPRA DE PUERTA DE CRISTAL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA INSTITUCIÓN	21,240.00	30/12/2023
24/01/2024	B1500000276	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	28,710.46	30/11/2023
24/01/2024	B1500002104	RAMIREZ & MÓJICA EXPRESS SRL	COMPRA DE INVERSORES PORTATILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	91,931.63	31/01/2024
24/01/2024	B1500001956	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	15,222.00	31/01/2024
24/01/2024	B1500001957	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	15,222.00	31/01/2024
24/01/2024	B1500001958	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	22,343.30	31/01/2024
24/01/2024	B1500001959	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	15,222.00	31/01/2024
24/01/2024	B1500001960	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	37,667.79	31/01/2024
25/01/2024	B1500008609	GRUPO ALASKA S A	COMPRA DE 20 FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ	4,625.00	31/01/2024
25/01/2024	B1500000521	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL SECTOR PÚBLICO	15,919.20	31/01/2024
25/01/2024	B1500000545	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL SECTOR PÚBLICO	13,024.80	31/01/2024
25/01/2024	B1500000546	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL SECTOR PÚBLICO	9,768.60	31/01/2024
25/01/2024	B1500000559	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL SECTOR PÚBLICO	54,270.00	31/01/2024
26/01/2024	B1500000674	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTO/COPIADORA DE MES DE DICIEMBRE 2023	113,280.00	31/01/2024
26/01/2024	B1500001113	INVERSIONES SIURANA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCIÓN, DICIEMBRE 2023	203,336.80	31/01/2024
31/01/2024	B1500001122	INVERSIONES SIURANA SRL	CATERING TIPO BUFFET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	91,479.90	31/01/2024
01/02/2024	B1500003030	SERVICIO E INTALACIONES TECNICAS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, AL MES DE DICIEMBRE 2023	4,720.00	29/02/2024
09/02/2024	B1500020327	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS MILITARES ASIGNADOS DE LA OFICINA PROVINCIONAL DE SANTIAGO, MES DE DICIEMBRE 2024	6,650.00	29/02/2024
09/02/2024	B1500000252	DANIELA ZAPATA VALENZUELA	SERVICIOS NOTARIALES	35,400.00	29/02/2024
13/02/2024	B1500000391	RECICLA, SRL	SERVICIO DE INCINERACION DECOMISO DE PRODUCTOS DAÑADOS	39,825.00	29/02/2024
13/02/2023	B1500000397	RECICLA, SRL	SERVICIO DE INCINERACION DECOMISO DE PRODUCTOS DAÑADOS	23,064.00	29/02/2024
13/02/2024	B1500000227	CLUB LOS PRADOS	SERVICIOS DE CATERING EN EVENTOS DE 300 PERDONAS	683,584.00	29/02/2024
13/02/2024	B1500000387	ROSSMERY JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	COMPRA DE 136 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL AL MES DE OCTUBRE 2023	7,500.00	29/02/2024



13/02/2024	B1500000422	ROSSMERY JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	COMPRA DE 540 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE-2023 Y ENERO 2024	31,320.00	29/02/2024
14/02/2024	B1500046813	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODOS DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	1,530,326.78	29/02/2024
15/02/2024	B1500002880	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE ENERO 2024	65,000.00	29/02/2024
15/02/2024	B1500002881	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE FEBRERO 2024	65,000.00	29/02/2024
15/02/2024	B1500000041	INSUPLAYSER	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL	127,847.08	29/02/2024
16/02/2024	B1500000723	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS y GASTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN	666,601.48	29/02/2024
16/02/2024	B1500001140	INVERSIONES SIURANA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCIÓN, MES DE ENERO 2024	235,736.29	29/02/2024
20/02/2024	B1500000577	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN	18,090.00	29/02/2024
20/02/2024	B1500000007	ABT POWER Y SERVICIO ELECTROMECANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2023	16,520.00	29/02/2024
21/02/2024	B1500000284	JÓSE ANTONIO TORRES ROJAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	29/02/2024
21/02/2024	B1500000302	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,600.00	29/02/2024
21/02/2024	B1500001374	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS y GASTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN	652,847.39	29/02/2024
23/02/2024	B1500317384	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE FEBRERO 2024	2,234.07	29/02/2024
23/02/2024	B1500000140	JUAN ENRIQUE FIGUEROE GOMEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,400.00	29/02/2024
23/02/2024	B1500000128	RAFAEL ZAPATA REYES RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,600.00	29/02/2024
23/02/2024	B1500000112	PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,600.00	29/02/2024
29/02/2024	E450000036280	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	94,359.43	29/02/2024
29/02/2024	E450000036336	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	19,435.56	29/02/2024
29/02/2024	E450000036337	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	354,967.19	29/02/2024
29/02/2024	E450000036892	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	31,293.46	29/02/2024
29/02/2024	B15000001035	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS y GASTO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN	398,681.56	29/02/2024
TOTAL				7,874,073.25	

