



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	B150000003	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	27,612.00	30/11/2021
11/01/2022	B150000005	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	52,864.00	31/01/2022
10/06/2022	B150000184	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	8,053.50	31/12/2022
11/01/2023	B150000186	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	5,782.00	31/01/2023
11/01/2023	B150000187	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	7,021.00	31/01/2023
28/03/2023	B150000573	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	34,820.53	31/03/2023
07/11/2023	B1500045110	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) DE ESTA INSTITUCIÓN	152,422.96	30/11/2023
10/11/2023	B150000502	SERVICIOS TURISTICOS JL. SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	31/03/2024
24/01/2024	B150000276	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	28,710.46	30/11/2023
14/02/2024	B1500046813	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODOS DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	573,872.54	29/02/2024
14/03/2024	B150000164	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B150000165	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
18/03/2024	B1500001978	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	5,188.14	31/03/2024
16/04/2024	B1500003008	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE ABRIL 2024	65,000.00	29/02/2024
16/04/2024	B1500002988	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE ABRIL 2024	110,000.00	31/03/2024
16/04/2024	B1500002999	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE ABRIL 2024	70,000.00	31/03/2024
19/04/2024	B1500000024	FUNDACIÓN FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	30/04/2024
30/04/2024	B1500000448	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BÓTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	26,100.00	30/04/2024
01/05/2024	B1500000104	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/05/2024
01/05/2024	B1500000105	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/05/2024
01/05/2024	B1500000106	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/05/2024
02/05/2024	B1500000057	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE MARZO 2024	32,065.00	31/05/2024
06/05/2024	B1500000155	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUIER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA PERIODO 15 ENERO 2023 HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023	545,514.00	31/05/2024
06/05/2024	B1500000156	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUIER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA PERIODO 15 DICIEMBRE 2023 HASTA EL 15 ABRIL 2024	181,838.00	31/05/2024
09/05/2024	B1500181234	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE NEVERA PARA USO INSTITUCIONAL	39,995.00	31/05/2024
13/05/2024	B1500003059	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE MAYO 2024	65,000.00	31/05/2024
13/05/2024	B1500003039	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE MAYO 2024	110,000.00	31/05/2024
13/05/2024	B1500003050	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MAYO 2024	70,000.00	31/05/2024
16/05/2024	B5000000408	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS Y DESCOMISADOS POR ESTA INSTITUCIÓN	47,613.00	31/05/2024
16/05/2024	B1500000415	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS Y DESCOMISADOS POR ESTA INSTITUCIÓN	65,844.00	31/05/2024
17/05/2024	B1500000305	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE ARREGLO DE FLORES	10,620.00	31/05/2024
21/05/2024	B1500001258	WORLDWIDE SEGUROS SA	PAGO DE POLIZA INTERNACIONAL	399,823.82	31/05/2024
21/05/2024	B1500003194	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MES DE ABRIL 2024	4,720.00	31/05/2024
24/05/2024	B1500000733	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORAS, AL MES DE ABRIL 2024	113,280.00	31/05/2024



24/05/2024	B1500000167	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN	241,817.40	31/05/2024
26/05/2024	B1500000790	FR MULTISERVICIOS SRL	SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE INSTITUCIONAL	157,513.30	31/05/2024
27/05/2024	E45000000377	GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS EN GARANTIA DE ESTA INSTITUCION	9,506.74	31/05/2024
27/05/2024	B1500003818	AUTOCAMIONES SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS EN GARANTIA DE ESTA INSTITUCION	25,418.27	31/05/2024
27/05/2024	B5000003819	AUTOCAMIONES SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS EN GARANTIA DE ESTA INSTITUCION	26,638.39	31/05/2024
27/05/2024	B5000003820	AUTOCAMIONES SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS EN GARANTIA DE ESTA INSTITUCION	29,207.87	31/05/2024
27/05/2024	B1500000379	CORAMCA SRL	COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ISNSTITUCIÓN	166,555.83	31/05/2024
28/05/2024	B1500000058	QC CONSULTORES LATINOAMERICANOS	SERVICIO DE AUDITORIA	100,300.00	31/05/2024
28/05/2024	B1500181370	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	6,077.00	31/05/2024
29/05/2024	B1500000568	ALLINONE SUPPLY	SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE INSTITUCIONAL	93,028.84	31/05/2024
29/05/2024	B1500001255	INVERSIONES SIURIANA SRL	SERVICIO DE CATERING DE ALMUERZO	25,500.00	31/05/2024
31/05/2024	B5000000489	E & R FUMIPLASG PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION	33,040.00	31/05/2024
31/05/2024	B1500000177	JA. OFFICE EQUIPOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS INSTITUCIONALES	16,874.00	31/05/2024
TOTAL				3,963,237.59	



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero