



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES BRATTIQUE	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 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	457,268.86	30/11/2023
10/11/2023	B1500000502	SERVICIOS TURISTICOS JL. SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	31/03/2024
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 REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	22,343.30	30/12/2023
29/12/2023	B1500001943	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	22,343.30	30/12/2023
29/12/2023	B1500001944	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	89,550.20	30/12/2023
29/12/2023	B1500001945	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	24,018.90	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	B1500001956	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	15,222.00	31/01/2024
24/01/2024	B1500001957	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	15,222.00	31/01/2024
24/01/2024	B1500001958	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	22,343.30	31/01/2024
24/01/2024	B1500001959	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	15,222.00	31/01/2024
24/01/2024	B1500001960	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLAS VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN	37,667.79	31/01/2024
25/01/2024	B1500000521	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	15,919.20	31/01/2024
25/01/2024	B1500000545	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	13,024.80	31/01/2024
25/01/2024	B1500000546	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	9,768.60	31/01/2024
25/01/2024	B1500000559	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	54,270.00	31/01/2024
09/02/2024	B1500020327	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS MILITARES ASIGNADOS DE LA OFICINA DE SANTIAGO, MES DE DICIEMBRE 2023	6,650.00	29/02/2024
13/02/2024	B1500000227	CLUB LOS PRADOS	SERVICIOS DE CATERING	683,584.00	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	1,147,745.08	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
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 ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2023	16,520.00	29/02/2024
05/03/2024	B1500000376	BAROLI TECHNOLOGIES SA	RENOVACION DE HOSTING SERVIDOR DEDICADO EN NUBE LINUX POR 1 AÑO EN ESTA INSTITUCIÓN	11,900.00	31/03/2024
05/03/2024	B1000002843	CENTROXPRT STE SRL	COMPRA DE TONER HP PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN	86,813.05	31/03/2024



05/03/2024	B1500000696	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	COMPRA DE TONER CANON PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN	42,480.00	31/03/2024
08/03/2024	B1500000054	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE DICIEMBRE 2023	32,065.00	31/03/2024
08/03/2024	B1500000055	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE ENERO 2024	32,065.00	31/03/2024
08/03/2024	B1500000056	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE FEBRERO 2024	32,065.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500008519	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	31,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500002626	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE MARZO 2024	110,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500002937	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MARZO 2024	70,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500002946	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, MES DE MARZO 2024	65,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500000163	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500000164	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500000165	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
18/03/2024	B1500415264	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE MARZO 2024	2,813.38	31/03/2024
18/03/2024	B1500419919	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, MES DE MARZO 2024	3,134.14	31/03/2024
18/03/2024	B1500001972	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	5,188.14	31/03/2024
18/03/2024	B1500001973	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	2,044.06	31/03/2024
18/03/2024	B1500001974	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	2,500.01	31/03/2024
18/03/2024	B1500001978	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	5,188.14	31/03/2024
18/03/2024	B1500002680	CADENA DE NOTCIAS TELEVISION SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	177,000.00	31/03/2024
25/03/2024	B1500322576	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE MARZO 2024	2,311.01	31/03/2024
26/03/2024	B1500000032	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL SIC- ERP EN EL DEPAT. DE FINANCIERO/ DIV. CONTABILIDAD. MES DE DIC-2023	32,450.00	31/03/2024
TOTAL				4,043,163.12	



Preparado por: Lic. Pedro Jiménez
Encargado Divis. Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero