



## ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	286,936.27	29/02/2024
02/05/2024	B150000057	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	B150000156	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA PERIODO 15 DIC-2023 HASTA EL 15 ABRIL 2024	181,838.00	31/05/2024
13/05/2024	B150003059	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	B150003039	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	B150003050	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE MAYO 2024	70,000.00	31/05/2024
21/05/2024	B150001258	WORLDWIDE SEGUROS SA	PAGO DE POLIZA INTERNACIONAL	399,823.82	31/05/2024
28/05/2024	B150000058	QC CONSULTORES LATINOAMERICANOS	SERVICIO DE AUDITORIA	100,300.00	31/05/2024
31/05/2024	B150000177	JA. OFFICE EQUIPOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS INSTITUCIONALES	16,874.00	31/05/2024
05/06/2024	B150000053	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIOS DE LAVADOS DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	152,607.04	30/06/2024
05/06/2024	B150000457	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	15,520.00	30/06/2024
11/06/2024	B150000384	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	11,900.00	30/06/2024
11/06/2024	B150000022	CITY WORKS GROUP, LLC	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	840,681.65	30/06/2024
11/06/2024	B150000171	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN	230,159.00	30/06/2024
11/06/2024	B150000752	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE MAYO 2024	66,080.00	30/06/2024
12/06/2024	B150000006	DELFO CONSULTORES EDITORIALES SRL	IMPRESIONES DE PAPELERIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	93,810.00	30/06/2024
12/06/2024	B150003089	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE JUNIO 2024	110,000.00	30/06/2024
12/06/2024	B150003100	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE JUNIO 2024	70,000.00	30/06/2024
12/06/2024	B150003109	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE JUNIO 2024	65,000.00	30/06/2024
13/06/2024	B150002071	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	10,376.28	30/06/2024
14/06/2024	B150000034	SISTEMA COMERCIAL INTGRADO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFWARW DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPT. DE FINANCIERO/ DIV. CONTABILIDAD	32,450.00	30/06/2024
14/06/2024	B150000035	SISTEMA COMERCIAL INTGRADO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFWARW DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DEPT. DE FINANCIERO/ DIV. CONTABILIDAD	32,450.00	30/06/2024
14/06/2024	B150000467	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	11,600.00	30/06/2024
17/06/2024	B1500002173	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	7,576.25	30/06/2024
17/06/2024	B1500529221	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (APERTURA) OFICINA PRINCIPAL	8,000.00	30/06/2024



27/06/2024	B1500000423	RECICLA
27/05/2024	E450000000377	GRUPO VIAMAR SA
28/06/2024	B1500338446	EDEESTE

SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS	36,934.00	30/06/2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS EN GARANTIA DE ESTA INSTITUCION	9,506.74	30/06/2024
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JUNIO 2024	1,724.97	30/06/2024
<b>TOTAL</b>	<b>3,424,499.47</b>	<b>30/06/2024</b>



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez  
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez  
Encargada Departamento Financiero