



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022  
(VALORES EN RD\$)



FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
22/06/2020	B1500000012	MASSARI DEVELOPMENT	KITS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN.	48,026.00	31/06/2020
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
14/04/2021	B1500000006	RENACO	APORTE ECONOMICO MES ABRIL-2021	25,000.00	30/04/2021
06/09/2021	B1500000727	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESA	3,245.00	30/09/2021
17/09/2021	B1500000740	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	10,330.90	30/09/2021
22/10/2021	B1500001856	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE-2021	3,540.00	31/10/2021
08/11/2021	B1500000363	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE-2021	1,300.00	30/11/2021
08/11/2021	B1500000365	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	1,045.00	30/11/2021
08/11/2021	B1500000467	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	3,000.00	30/11/2021
10/11/2021	B1500000003	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	27,612.00	31/12/2021
24/11/2021	B1500000004	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	30,421.87	31/12/2021
25/11/2021	B1500000293	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	3,000.00	30/11/2021
25/11/2021	B1500000366	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	1,705.00	30/11/2021
25/11/2021	B1500000368	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES NOVIEMBRE -2021	1,870.00	30/11/2021
29/11/2021	B1500000188	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	19,928.36	30/11/2021
09/12/2021	B1500000003	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS(MAZDA) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	28,676.95	31/12/2021
09/12/2021	B1500000004	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (MAZDA) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	24,367.00	31/12/2021
09/12/2021	B1500000005	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TOYOTA HILUX) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	15,517.00	31/12/2021
09/12/2021	B1500000006	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (NISSAN) PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	15,517.00	31/12/2021
10/12/2021	B1500001911	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE-2021	3,540.00	30/11/2021
10/12/2021	B1500001948	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE-2021	3,540.00	30/12/2021
14/12/2021	B1500000038	JUAN MATTAS CARDENAS JIMENEZ	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL EN EL INTERIOR DEL PAIS	50,150.00	31/12/2021
10/12/2021	B1500000375	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	1,100.00	30/11/2021
14/12/2021	B1500000377	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	770.00	30/11/2021
16/12/2021	B1500000391	MARTINES TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS MILITARES DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE-2021	61,625.50	31/10/2021
27/12/2021	B1500000190	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	8,450.97	31/12/2021
27/12/2021	B1500000191	CARRUJO EMPRESARIAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,816.99	31/12/2021
28/12/2021	B1500114541	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE PROVISIONES DE COCINA PARA REFRIGERIOS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	77,574.46	31/12/2021
30/12/2021	B1500002688	ANTHURIANA DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	51,326.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000045	CALIGRAF SRL	ADQUISICION DE TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	8,475.00	31/12/2021
04/01/2022	B1500000256	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	32,400.00	31/01/2022
04/01/2022	B1500000257	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	23,100.00	31/01/2022
07/01/2022	B1500000021	ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORA	ADQUISICION DE PINTURA Y ACCESORIO PARA EL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION	230,501.20	31/01/2022
07/01/2022	B1500000007	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	23,301.46	31/01/2022
07/01/2022	B1500000718	LUNARTIC SRL	ADQUISICION DE SILLONES Y MESAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	122,661.00	31/01/2022
04/01/2022	B1500002199	GTB INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	55,524.90	31/01/2022
<b>TOTAL</b>				<b>1,162,779.56</b>	





ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022  
(VALORES EN RD\$)



FECHA	NO. DE FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
04/01/2022	B150000062	EL PATIO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL MILITAR Y SERVICIO GENERALES DE ESTA INSTITUCION	28,114.68	31/01/2022
07/01/2022	B1515000001	HORIZON MOOBILE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	123,900.00	31/01/2022
07/01/2022	B1500000161	GOMEZ MAGALLANES ING. & SERVICIO SRL	ADQUISICIONES DE PANELES DE SHERROCK DESMONTABLE DECORATIVO PARA TECHO DE ESTA INSTITUCION	219,362.00	31/01/2022
07/01/2022	B1500000223	EDITORIA TELE 3 SRL	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES LEY GENERLA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR O OSUARIO NO.	118,800.00	31/01/2022
11/01/2022	1520	OFFITEK, SRL	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	244,740.45	31/01/2022
11/01/2022	B1500000005	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	52,864.00	31/01/2022
11/01/2022	B1500000322	B & F MERCANTIL SRL	ADQUISICION DE SACOS Y TIEWRAPS PARA DECOMISO USO REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION	129,880.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500000251	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN DIFERENTE AREA DE ESTA INSTITUCION	52,038.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500030915	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA CENTRAL MES ENERO-2022	4,758.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500001075	ALL OFFICCE SOLUTION TS SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS	100,300.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500001423	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO MES ENERO-2022	110,000.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500000105	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE DIC-2021	6,195.00	31/12/2021
19/01/2022	B1500000726	GTB RADIODIFUSORES C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	158,000.01	31/01/2022
19/01/2022	B1500000936	CENTROXPRT STE SRL	COMPRA DE AUDIFONO CON MICROFONO PARA USO INSTITUCIONAL	18,290.20	31/01/2022
19/01/2022	B1500000374	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,705.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000381	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,265.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000382	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	715.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000384	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,210.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000386	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,155.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000388	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	770.00	31/01/2022
28/01/2022	B1500000771	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,375.00	31/01/2022
31/01/2022	B1500158646	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE ENERO-2022	87,483.25	31/01/2022
31/01/2022	B1500158647	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE ENERO-2022	347,610.19	31/01/2022
31/01/2022	B1500158648	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE ENERO-2022	31,349.50	31/01/2022
31/01/2022	B1500158649	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET MES DE ENERO-2022	18,892.78	31/01/2022
31/01/2022	B1500190471	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR MES DE ENERO-2022	1,200.43	
			SUB TOTAL	1,861,973.49	
			TOTAL GENERAL	3,024,753.05	

