



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIADORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	B150000012	MASSARI DEVELOPMENT	KITS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION.	48,026.00	31/06/2020
28/12/2020	B150000053	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	SERVICIOS DE ASESORIA	116,820.00	31/01/2021
06/09/2021	B150000077	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS Y MESA	3,245.00	30/09/2021
17/09/2021	B1500000740	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADO SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE MESSAS PARA EVENTO INSTITUCIONAL	10,330.90	30/09/2021
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	30/11/2021
24/11/2021	B1500000004	GADOSIGN SRL	IMPRESION DE TARJETA DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL	30,421.87	30/11/2021
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
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	B1500000375	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	1,100.00	31/12/2021
14/12/2021	B1500000038	JUAN MATTAS CARDENAS JIMENEZ	SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	50,150.00	31/12/2021
14/12/2021	B1500000377	GRUPO ALASKA S.A	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL EN EL INTERIOR DEL PAIS	770.00	30/11/2021
16/12/2021	B1500000391	MARTINES TORRES TRAVELING SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2021	61,625.50	31/10/2021
30/12/2021	B1500002688	ANTHURILIANA DOMINICANA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS MILITARES DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE-2021	51,326.00	31/12/2021
30/12/2021	B1500000045	CALIGRAF SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	8,475.00	31/12/2021
04/01/2022	B1500000257	RECICLA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE DESEMBOLO DE CABA CHICA	23,100.00	31/01/2022
04/01/2022	B1500002199	GTB INDUSTRIAL SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	55,524.90	31/01/2022
04/01/2022	B1500000062	EL PATIO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	28,114.68	31/01/2022
07/01/2022	B1500000718	LUMARTIC SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL MILITAR Y SERVICIO GENERALES DE ESTA INSTITUCION	122,661.00	31/01/2022
07/01/2022	B1500000007	FRANCISCO ROSADO AUTO SONIDO	ADQUISICION DE SILLONES Y MESSAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION	23,301.46	31/01/2022
07/01/2022	B1500000021	ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	230,501.20	31/01/2022
07/01/2022	B1515000001	HORIZON MOOBILE SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y ACCESORIO PARA EL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION	123,900.00	31/01/2022
11/01/2022	1520	OFFTEK, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	244,740.45	31/01/2022
11/01/2022	B1500000005	GADOSIGN SRL	SUMINISTRO Y PAPELERIA DE OFICINA	52,864.00	31/01/2022
11/01/2022	B1500000322	B & F MEERCANTIL SRL	IMPRESION DE LETRERO DE CLAUSURA	129,890.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500000251	BAROL TECHNOLOGIES SRL	ADQUISICION DE SACOS Y TIENWRAPS PARA DECOMISO USO REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION	52,038.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500001423	OPTIC	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN DIFERENTE AREA DE ESTA INSTITUCION	6,195.00	31/01/2022
13/01/2022	B1500000105	ARGLET LUNCH EIRL	SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO MES ENERO-2022	1,708,720.91	31/01/2022
			SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE DIC-2021		
			TOTAL	1,708,720.91	





ESTADO DE CUENTA DE SUPIDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(VALORES EN RD\$)



FECHA	NO. DE FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
13/01/2022	B1500001075	ALL OFFICE SOLUTION TS SRL	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO-2022	100,300.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000726	GTB RADIODIFUSORES C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	158,000.01	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	B1500000384	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	715.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000386	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,210.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000388	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	1,155.00	31/01/2022
19/01/2022	B1500000936	CENTROXPERT STE SRL	COMPRA DE AUDIFONO CON MICROFONO PARA USO INSTITUCIONAL	770.00	31/01/2022
28/01/2022	B1500000771	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES ENERO-2022	18,290.20	31/01/2022
31/01/2022	B1500000256	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	1,375.00	31/01/2022
07/02/2022	B1500000012	ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES MES AGOS-2021	32,400.00	28/02/2022
07/02/2022	B1500000005	ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIO DE S. D	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR ACTIVIDADES Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES MES ABRIL-2021	35,000.00	28/02/2022
09/02/2022	B1500000258	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	25,000.00	28/02/2022
09/02/2022	B1500003311	SEGUROS REVERVAS, S.A.	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DESCOMISADOS	6,300.00	28/02/2022
09/02/2022	B1500000112	CLUB LOS PRADOS INC	POLIZA DE BIENES MUEBLES (FLOTILLA DE VEHICULOS) MES DE FEBRERO-2022	452,340.77	28/02/2022
09/02/2022	B15000001102	ALL OFFICE SOLUTION TS SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO/TALLER DE ASOSOCIACIONES	108,800.00	28/02/2022
09/02/2022	B1500002042	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS MES DE FEBRERO-2022	100,300.00	28/02/2022
11/02/2022	B1500000274	INDOCAL	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA INSTITUCION MES DE FEBRERO-2022	3,540.00	28/02/2022
16/02/2022	B1500000773	GRUPO ALASKA S.A	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO Y SERAPHIN	5,000.00	28/02/2022
16/02/2022	B1500000774	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES FEBRERO-2022	1,595.00	28/02/2022
16/02/2022	B1500000317	VERONICA ASTACIO MERCEDES	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL MES FEBRERO-2022	1,265.00	28/02/2022
17/02/2022	B1500001048	JARDIN ILUSIONES SA	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OF. HATO MAYOR DE PERIODO 10/01/2022 AL 10/02/2022	15,735.30	28/02/2022
17/02/2022	B1500000947	CENTROXPERT STE SRL	SERVICIO DE ALQUILER PARA EL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION	10,355.50	28/02/2022
25/02/2022	B1500000322	KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES SRL	ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA PARA EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION	24,411.20	28/02/2022
28/02/2022	B1500190471	EDEESTE	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIVERSAS Y REUNION DE ESTA INSTITUCION MES DIC-2021	42,597.03	28/02/2022
28/02/2022	B1500000159	PHOENIX CALBRATTION D R, SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. DE HATO MAYOR MES DE ENERO-2022	1,200.43	31/02/2022
28/02/2022	B1500000066	EL PATTO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO Y SERAPHIN	11,484.36	28/02/2022
28/02/2022	B1500000188	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL MILITAR Y SERVICIO GENERALES DE ESTA INSTITUCION	79,703.10	28/02/2022
28/02/2022	B1500000067	EL PATTO DE LA MADRE ALTA COCINA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL MILITAR Y SERVICIO GENERALES DE ESTA INSTITUCION	28,710.46	28/02/2022
28/02/2022	B1500000475	DIPUGLIA PC OUTLET STORE S A	ALICENCIAS INFORMATICAS DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES	88,446.32	28/02/2022
SUB TOTAL				2,738,971.68	
TOTAL GENERAL				4,460,692.59	



Preparado por: Lic. Pedro Jirgenz
Encargado División Contabilidad

Revisado por: Lic. Yenny Rangel
Encargada Departamento Financiero