



**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(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
13/05/2022	B1500000022	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	ALQUILER LOCAL PRO CONSUMIDOR BARAHONA FACTURA CORRESPONDIENTE MARZO 2022	38,940.00	31/05/2022
06/05/2022	B1500000110	JOMARAC SERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACIÓN INCLUIDA	33,630.00	31/05/2022
10/05/2022	B1500000004	BRATIQUE	ALQUILER DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO POR EXPERTO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE TALLERES IMPARTIDOS	77,880.00	31/05/2022
16/05/2022	B1500000023	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	ALQUILER LOCAL PROCONSUMIDOR BARAHONA, MES DE ABRIL 2022	38,940.00	31/05/2022
10/06/2022	B1500000184	ARGUET LUNCH EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL-2021	8,053.50	31/12/2022
23/08/2022	B1500000077	SANTOS DALMAU SA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO UPS CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN	33,453.00	31/08/2022
26/08/2022	B1500000118	CLUB LOS PRADOS INC	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SOCIALIZAR CASOS DE CONCILIACIÓN CON ENCARGADOS PROVINCIALES	29,984.00	31/08/2022
05/09/2022	B1500000137	CLUB LOS PRADOS INC	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO TIPO BUFFET PARA MIEMBRO DEL CONSEJO DE ESTA INSTITUCION	18,265.60	30/09/2022
28/09/2022	B1500001411	INVERPLATA SA	SERVICIO Y GESTION PARA EVENTO QUE INCLUYE AUDIOVISUALES , DE ESTA INSTITUCION	161,660.00	30/09/2022
04/10/2022	B1650001414	INVERPLATA SA	SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJE DEL EVENTOS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION	440,806.19	30/09/2022
12/10/2022	B1500000001	JOSE RAMON PAUL COLLADO VASQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,600.00	31/10/2022
20/10/2022	B1500000349	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN/MESES AGOST, SEP, OCTU, NOV Y DIC-2022	13,334.00	31/10/2022
11/11/2022	B1500003335	AUTOCAMIONES SA	MANTENIMIENTO 5,000 KM DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP431815, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	6,266.76	30/11/2022
15/11/2022	B1500000352	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES DE OCTUBRE-2022	13,334.00	30/11/2022
15/11/2022	B1500000353	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES DE NOV-2022	13,334.00	30/11/2022
28/11/2022	B1500000461	MERCANTIL RAMI SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA	475,616.70	30/11/2022
07/12/2022	B1500003358	AUTOCAMIONES SA	MANTENIMIENTO 5,000 KM DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP088959, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	7,564.76	31/12/2022
07/12/2022	B1500003359	AUTOCAMIONES SA	MANTENIMIENTO 5,000 KM DE VEHICULO EN GARANTIA, PLACA NO.PP118815, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	7,564.76	31/12/2022
08/12/2022	B1500000027	INNOVUS BUSINESS S. R.L	ADQUISICIÓN SERVICIO DE PICADERAS PARA (8) SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION	122,934.76	31/12/2022
13/12/2022	B1500002990	GTG INDUSTRIAL SRL	AQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTRO	77,626.30	31/12/2022
19/12/2022	B1500000002	INSA GPS SRL	ADQUISICIÓN DE GPS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS.	41,300.00	31/12/2022
19/12/2022	B1500000424	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS DEPARTAMENTALES Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL.	30,984.44	31/12/2022
20/12/2022	B1500000014	ARCADIA DIGITAL	COMPRA DE SACOS Y PAQUETES DE CORREAS PLÁSTICAS (TYRAP) PARA AMARRAR SACOS.	198,240.00	31/12/2022
07/01/2023	B1500000522	PESTILENZZA SRL	FUMIGACION DE LA INTITUCION MES DE ENERO 2023	13,334.00	31/01/2023
11/01/2023	B1500000186	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MES DE MAYO 2022	5,782.00	31/01/2023
11/01/2023	B1500000187	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2022	7,021.00	31/01/2023
17/01/2023	B1500038370	SEGUROS RESERVAS, S. A	RENOVACIÓN POLIZA DE SEGUROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS	67,743.34	31/01/2023
19/01/2023	B1500037457	SEGUROS RESERVAS, S. A	RENOVACIÓN POLIZA DE RIESGOS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	518,862.36	31/01/2023
25/01/2023	B1500000146	SLYKING GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y CENA EMPACADOS PARA SRV. GRL. DE ESTA INSTITUCIÓN DEL 20/12/2022 AL 19/01/2023	146,715.30	31/01/2023
25/01/2023	B1500000367	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE NOVIEMBRE 2022	15,735.30	31/01/2023
25/01/2022	B1500000368	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE DICIEMBRE 2022	15,735.30	31/01/2023
31/01/2023	B1500000041	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTÓBAL, PERIODO DEL 15/11/2022 AL 15/12/2022	32,065.00	31/01/2023
31/01/2023	B1500000042	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTÓBAL, PERIODO DEL 15/12/2022 AL 15/01/2023	32,065.00	31/01/2023
31/01/2023	B1500000043	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTÓBAL, PERIODO DEL 15/01/2023 AL 15/02/2023	32,065.00	31/01/2023
02/02/2023	E45000000762	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023	87,737.01	28/02/2023
02/02/2023	E45000000821	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023	18,437.14	28/02/2023
02/02/2023	E45000000822	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023	352,050.36	28/02/2023
TOTAL				3,431,184.25	





**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)**



FECHA	NO. DE. FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
02/02/2023	E45000001389	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ENERO-2023	31,149.86	28/02/2023
10/02/2023	B1500004032	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INTITUCIONAL MES DE ENERO 2023	1,218.00	31/01/2023
10/02/2023	B1500004053	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023	1,334.00	28/02/2023
10/02/2023	B1500004083	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INTITUCIONAL MES DE ENERO 2023	1,740.00	31/01/2022
10/02/2023	B1500004845	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023	2,030.00	28/02/2023
10/02/2023	B1500004848	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023	928.00	28/02/2023
10/02/2023	B1500000356	PESTILENZZA SRL	FUMIGACION DE LA INSTTUCION MES DE DICIEMBRE 2022.	13,334.00	31/12/2022
15/02/2023	B1500000373	VERONICA ASTACIO MERCEDES	ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR DE ENERO 2023	15,735.30	28/02/2023
17/02/2023	B1500020044	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	440.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020047	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	245.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020050	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	245.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020057	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	245.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020060	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	245.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020062	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	245.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020066	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	225.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020068	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	245.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020076	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	225.00	28/02/2023
17/02/2023	B1500020100	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA A LOS MILITARES DE OF. PROV. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL MES DE ENERO DE 2023	440.00	28/02/2023
21/02/2023	B1500000028	INNOVUS BUSINESS S. R.L	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 15 PERSONAS LOS DIAS 11-1-2023 Y 25-01-2023	22,500.24	28/02/2023
21/02/2023	B1500000051	INSA GPS SRL	SERVICIO DE EQUIPO DE RASTREO SATELITAL PARA FURGONETA MARCA, (2023) JAC. DE LA INSTITUCION.	5,900.00	28/02/2023
21/02/2023	B1500001660	INSTITUTO DE INNOVACION B I	ESNSAYO DE MICROBIOLOGIA A MUESTRAS	4,374.58	28/02/2023
21/02/2023	B1500001661	INSTITUTO DE INNOVACION B I	ESNSAYO DE MICROBIOLOGIA A MUESTRAS	10,376.28	28/02/2023
21/02/2023	B1500004856	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023	754.00	28/02/2023
21/02/2023	B1500004864	GRUPO ALASKA S.A	COMPRA AGUA USO PERSONAL INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023	1,044.00	28/02/2023
23/03/2023	B1500000437	FR MULTISERVICIOS SRL	SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTON PARA USO INSTITUCIONAL	80,422.90	28/02/2023
28/02/2023	E45000003344	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023	88,274.71	28/02/2023
28/02/2023	E45000003403	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023	18,558.93	28/02/2023
28/02/2023	E45000003404	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023	366,797.19	28/02/2023
28/02/2023	E45000003997	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES FEBRERO -2023	30,954.28	28/02/2023
SUB TOTAL				700,226.27	
TOTAL GENERAL				4,131,410.52	



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero