



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	B150000003	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	27,612.00	30/11/2021
24/11/2021	B150000004	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	BRATIQUE	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
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 INSTITUCIÓN	18,265.60	30/09/2022
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
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
28/03/2023	B1500000573	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	34,820.53	31/03/2023
18/04/2023	B1500000336	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	52,156.00	31/03/2023
18/04/2023	B1500000340	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	32,332.00	31/03/2023
23/04/2023	B1500000339	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	23,836.00	30/04/2023
05/05/2023	B1500000110	JOMARAC SERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA FLOTANTE PARA EL SALON DEL PRIMER NIVEL CON INSTALACIÓN INCLUIDA	33,630.00	31/05/2023
13/06/2023	B1500000042	CONSERPRE S A	COMPRAS DE LIBROS TRIPTICO JUAN TH EN TRES TIEMPOS (TIEMPO DE AMOR, TIEMPO DE TEMPESTAD Y TIEMPO DE NOSTALGIA)	30,000.00	30/06/2023
05/07/2023	B1500000391	INTERDECO SA	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS VENECIANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL USUARIO DE ESTA INSTITUCIÓN	44,165.72	30/07/2023
22/09/2023	B1500000367	INDOCAL	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS	160,000.00	30/09/2023
28/09/2023	B1500006728	GRUPO ALASKA S.A	ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA 20 UNIDADES, SEPTIEMBRE 2023	7,500.00	30/09/2023
05/10/2023	B0100028066	ARGICO SRL	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA GENERADOR PARA CUBRIR EMERGENCIA ELECTRICA DE LA SUBESTACIÓN	166,548.60	31/10/2023
18/10/2023	B1500002552	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO, OCTUBRE 2023	110,000.00	31/10/2023
18/10/2023	B1500002569	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL, OCTUBRE 2023	70,000.00	31/10/2023
31/10/2023	E450000023800	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE OCTUBRE 2023	91,061.64	31/10/2023
31/10/2023	E450000023859	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, OCTUBRE 2023	18,109.72	31/10/2023
31/10/2023	E450000023860	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, OCTUBRE 2023	355,664.84	31/10/2023
31/10/2023	E450000024432	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE OCTUBRE 2023	29,844.72	31/10/2023
31/10/2023	B1500000265	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE OCTUBRE 2023	28,710.46	31/10/2023
07/11/2023	B1500045110	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	609,691.81	30/11/2023
09/11/2023	B1500000502	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	30/11/2026
12/11/2023	B1500001297	DAF TRADING SRL	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	110,920.00	30/11/2027
13/11/2023	B1500003664	AUTOCAMIONES SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DE VEHICULO, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	14,072.73	30/11/2028
13/11/2023	B1500003665	AUTOCAMIONES SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DE VEHICULO, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	26,256.86	30/11/2029
13/11/2023	B1500003666	AUTOCAMIONES SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DE VEHICULO, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	10,666.02	30/11/2030
13/11/2023	B1500000305	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS	RECUERDOS (SOUVENIRS) PARA INVITADOS AL XVII FORO IBEROAMERICANO DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES	26,255.00	30/11/2031
14/11/2023	B1500020314	POLLO LICEY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO A LOS MILITARES ASIGNADOS A LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, OCTUBRE 2023	6,125.00	30/11/2032
14/11/2023	B1500002647	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO, NOVIEMBRE 2023	110,000.00	30/11/2034

14/11/2023	B1500002663	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL, NOVIEMBRE 2023	70,000.00	30/11/2035
16/11/2023	B1500000263	IMPRESOS CV. SRL	ADQUISICIÓN DE SOBRES Y CARPETAS PARA SER USADOS EN EL XVII FORO IBEROAMERICANO DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES	204,730.00	30/11/2036
16/11/2023	B1500000264	IMPRESOS CV. SRL	ADQUISICIÓN DE INVITACIONES, TARJETAS, BANNER Y GAFETES PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCIÓN	204,789.00	30/11/2037
19/11/2023	B1500000051	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, PERIODO 15/09/2023 HASTA 15/10/2023	32,065.00	30/11/2038
19/11/2023	B1500000052	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, PERIODO 15/10/2023 HASTA 15/11/2023	32,065.00	30/11/2039
19/11/2023	B1500000005	ABT POWER RENTA Y SERV. ELECTROMECANICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A PLANTA ELECTRICA DE 250KW, OCTUBRE 2023	16,520.00	30/11/2040
21/11/2023	B1500003797	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSULTORES JURIDICOS	120,000.00	30/11/2041
21/11/2023	B1500000268	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS, NOVIEMBRE-2023	28,710.46	30/11/2042
22/11/2023	B1500000378	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS	48,498.00	30/11/2043
26/11/2023	B15000000015	INGRAFICOS SRL	IMPRESION DE BANNER LETRERO POR MOTIVO AL MES PARA SENSIBILIZACION SOBRE EL CANCER DE MAMA	7,664.10	30/11/2044
26/11/2023	B1500009818	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, OCTUBRE 2023	4,720.00	30/11/2045
28/11/2023	E450000026425	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, NOVIEMBRE 2023	90,405.06	30/11/2047
28/11/2023	E450000026469	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, NOVIEMBRE 2023	355,136.41	30/11/2048
28/11/2023	E450000026860	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, NOVIEMBRE 2023	29,844.72	30/11/2049
28/11/2023	E450000027602	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, NOVIEMBRE 2023	41,257.34	30/11/2050
28/11/2023	B1500005462	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,400.00	30/11/2051
29/11/2023	B1500001396	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS	218,932.87	30/11/2023
TOTAL				4,123,115.32	



Preparado por Lic. Pedro Jiménez
Encargado Divis. Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero