



## ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(VALORES EN RD\$)



FECHA	NO. DE FACT.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
11/10/2021	B150000003	GADOSIGN SRL	SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADOS	27,612.00	30/11/2021
01/11/2022	B150000005	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	52,864.00	31/01/2022
06/10/2022	B150000184	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	8,053.50	31/12/2022
01/11/2023	B150000186	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, MAYO 2022	5,782.00	31/01/2023
01/11/2023	B150000187	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, JUNIO 2022	7,021.00	31/01/2023
03/28/2023	B150000573	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	34,820.53	31/03/2023
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 PROCONSUMIDOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	28,710.46	30/11/2023
27/08/2024	B150000389	DARY TERRERO COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,200.00	31/08/2024
28/08/2024	B150000022	FUNDACION LASO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	100,000.00	31/08/2024
30/10/2024	B150000431	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	19,636.29	30/11/2024
30/10/2024	B150000432	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	20,765.30	30/11/2024
30/10/2024	B150000433	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	27,719.29	30/11/2024
30/10/2024	B150000434	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	20,765.30	30/11/2024
30/10/2024	B150000436	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	22,889.30	30/11/2024
08/11/2024	B150000440	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	15,340.00	30/11/2024
19/11/2024	B150000399	DARY TERRERO COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,200.00	30/11/2024
25/11/2024	B150000445	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	15,861.56	30/11/2024
25/11/2024	B150000447	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	14,179.02	30/11/2024
25/11/2024	B150000448	AUTO RESPUESTOS 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A VEHICULO INSTITUCIONAL	11,741.00	30/11/2024
26/11/2024	E450000002028	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	532,834.47	30/11/2024
28/11/2024	B150000302	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00	30/09/2024
02/12/2024	B1500002601	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE SERVICIOS DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS	139,654.92	31/12/2024
04/12/2024	B1500199626	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	25,210.00	31/12/2024
10/12/2024	B1500000467	VERONICA ASTACIO MERCEDES MATOS	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, PERIODO DEL 10/11/2024 HASTA EL 10/12/2024	16,522.36	31/12/2024
13/12/2024	B1500002736	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE GASTOS BOLETOS AEREOS	134,573.04	31/12/2024
13/12/2024	B1500000936	MERCA DEL ATLANTICO SRL	COMPRA DE UN REFRIGERIO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	53,808.00	31/12/2024
17/12/2024	B1500000161	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, MES DE NOVIEMBRE 2024	50,005.45	31/12/2024
18/12/2024	B1500000061	GENEROSO ALTAGRACIA GOMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTITUCIONAL	71,626.00	31/12/2024



18/12/2024	10105530	PERSONAL FIJOS	VIATICO BOGOTA, COLOMBIA 05 AL NOV. 2024. LIB. 2807	58,768.95	31/12/2024
26/12/2024	B15000000016	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA, MES DE DICIEMBRE 2024	19,166.66	31/12/2024
26/12/2024	B1500007433	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA TALLER FORTALECIMIENTO	1,338,000.00	31/12/2024
26/12/2024	B1500000292	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 13 DE OCTUBRE 2024	29,500.00	31/12/2024
26/12/2024	B1500000232	QUALIPLIERS EIRL	ADQUISICION DE TANQUE PRESION PARA LA BOMBA INSTITUCIONAL	25,000.00	31/12/2024
27/12/2024	B1500000016	PEDRO HERNANDEZ GRULLART	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA, PERIODO, MES DE DICIEMBRE 2024	22,656.00	31/12/2024
30/12/2024	E450000002726	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE DICIEMBRE 2024	1,534.51	31/12/2024
30/12/2024	E450000063219	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE DICIEMBRE 2024	99,033.11	31/12/2024
30/12/2024	E450000063286	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE DICIEMBRE 2024	18,837.96	31/12/2024
30/12/2024	E450000063287	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE DICIEMBRE 2024	372,318.91	31/12/2024
30/12/2024	E450000063818	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, MES DE DICIEMBRE 2024	38,260.14	31/12/2024
<b>TOTAL</b>				<b>3,642,971.03</b>	<b>31/12/2024</b>



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez  
 Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tarez  
 Encargada Departamento Financiero