



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024



(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
11/01/2022	B1500000005	GADOSIGN SRL	IMPRESIÓN DE LETRERO DE CLAUSURA	52,864.00	31/01/2022
10/06/2022	B1500000184	ARGUET LUNCH EIRL	COMPRA DE ALMUERZOS A MILITARES AL SERVICIO INSTITUCIONAL, ABRIL-2021	8,053.50	31/12/2022
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
28/03/2023	B1500000573	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	34,820.53	31/03/2023
07/11/2023	B1500045110	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION DE POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) DE ESTA INSTITUCIÓN	304,845.91	30/11/2023
10/11/2023	B1500000502	SERVICIOS TURISTICOS JL. SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	31/03/2024
24/01/2024	B1500000276	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	28,710.46	30/11/2023
25/01/2024	B1500000521	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	15,919.20	31/01/2024
25/01/2024	B1500000545	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	13,024.80	31/01/2024
25/01/2024	B1500000546	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	9,768.60	31/01/2024
25/01/2024	B1500000559	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES	54,270.00	31/01/2024
09/02/2024	B1500020327	POLLO LICEY SRL	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS MILITARES ASIGNADOS DE LA OFICINA DE SANTIAGO, DICIEMBRE 2023	6,650.00	29/02/2024
13/02/2024	B1500000227	CLUB LOS PRADOS	SERVICIOS DE CATERING	683,584.00	29/02/2024
14/02/2024	B1500046813	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODOS DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	860,808.81	29/02/2024
20/02/2024	B1500000577	INSTITUTO N. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN	18,090.00	29/02/2024
14/03/2024	B1500000163	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500000164	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
14/03/2024	B1500000165	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/03/2024
05/04/2024	B1500000021	FUNDACIÓN FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	30/04/2024
05/04/2024	B1500000222	FUNDACIÓN FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	30/04/2024
10/04/2024	B1500001209	FLOW SRL	COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GABETAS PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION	17,655.16	30/04/2024
10/04/2024	B1500000008	ABT POWER Y SERVICIO ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES ENERO 2024	16,520.00	30/04/2024
10/04/2024	B1500000009	ABT POWER Y SERVICIO ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES FEBRERO 2024	16,520.00	30/04/2024
10/04/2024	B1500000010	ABT POWER Y SERVICIO ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES MARZO 2024	16,520.00	30/04/2024
11/04/2024	B1500000011	ABT POWER Y SERVICIO ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES ABRIL 2024	16,520.00	30/04/2024
16/04/2024	B1500003008	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE ABRIL 2024	65,000.00	29/02/2024
16/04/2024	B1500002011	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA	5,188.14	31/03/2024
16/04/2024	B1500002988	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE ABRIL 2024	110,000.00	31/03/2024



16/04/2024	B1500002999	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE ABRIL 2024	70,000.00	31/03/2024
16/04/2024	B1500000159	COM A CASA SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN AL MES DE ABRIL	243,658.20	30/04/2024
19/04/2024	B1500000023	FUNDACIÓN FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	30/04/2024
19/04/2024	B1500000024	FUNDACIÓN FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	30/04/2024
22/04/2024	B1500001696	DAF TRADING SRL	COMPRA DE BATERIA PARA FOLTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	49,560.00	30/04/2024
24/04/2024	B1500000728	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORAS, AL MES DE MARZO 2024	113,280.00	30/04/2024
24/04/2024	B1500000114	AAR PROSERVICE SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	148,279.74	30/04/2024
24/04/2024	B1500000462	E & R FUMIPLASG PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y TRATAMIENTO ROEDORES, AL MES DE ABRIL 2024	33,040.00	30/04/2024
25/04/2024	B1500327516	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE ABRIL 2024	2,729.94	30/04/2024
30/04/2024	B1500000448	ROSSMERY ARTISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	26,100.00	30/04/2024
TOTAL				3,290,395.99	



Preparado por: Lic. Pedro Jiménez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero