



ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 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 PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO 2024	28,710.46	30/11/2023
14/02/2024	B1500046813	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN DE LA POLIZA DE VEHICULOS, PERIODOS DEL 28/02/2024 HASTA 28/02/2025	286,936.27	29/02/2024
02/05/2024	B150000057	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE MARZO 2024	32,065.00	31/05/2024
06/05/2024	B150000156	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUIER OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA PERIODO 15 DIC-2023 HASTA EL 15 ABRIL 2024	136,378.50	31/05/2024
11/06/2024	B150000752	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE MAYO 2024	66,080.00	30/06/2024
13/06/2024	B150002071	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	10,376.28	30/06/2024
17/06/2024	B150002173	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS REALIZADO A MUESTRAS DE AGUA POR ESTA INSTITUCION	7,576.25	30/06/2024
01/07/2024	B150003334	BONDELIC SRL	SERVICIO DE COMIDA COMBINADAS PICADERA, JUGO Y POTRES PARA CHARLA 24 DE MAYO 2024	73,292.49	31/07/2024
03/07/2024	B150000256	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	31/07/2024
05/07/2024	B150000116	PROEXPO SRL	SERVICIOS DE PROGRAMAS DE RELACIONES PUBLICAS	86,140.00	31/07/2024
11/07/2024	B150000157	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DE BARAHONA, PERIODO 15 DE ABRIL HASTA EL 15 MAYO 2024	45,459.50	31/07/2024
11/07/2024	B150000158	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFICINA DE BARAHONA, PERIODO 15 DE MAYO HASTA EL 15 JUNIO 2024	45,459.50	31/07/2024
15/07/2024	B150000446	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE ABRIL 2024	16,522.36	31/07/2024
15/07/2024	B150000447	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE MAYO 2024	16,522.36	31/07/2024
15/07/2024	B150000448	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JUNIO 2024	16,522.36	31/07/2024
16/07/2024	B150000430	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS	57,171.00	31/07/2024
16/07/2024	B150002129	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS	402,588.51	31/07/2024
16/07/2024	B150000767	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATIL, MES DE JUNIO 2024	66,080.00	31/07/2024
18/07/2024	B150003145	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE JULIO 2024	110,000.00	31/07/2024
18/07/2024	B150003156	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB. SAMBIL, MES DE JULIO 2024	70,000.00	31/07/2024
18/07/2024	B150003165	OPTIG	SERVICIO DE ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB OCCIDENTAL MALL, MES DE JULIO 2024	65,000.00	31/07/2024
18/07/2024	B1500008910	CONSOCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	SERVICIO DE RECARGAS DE PEAJES	45,000.00	31/07/2024
18/07/2024	B150000110	DIGITAL REALITY BELLO SRL	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS APPLE DEVELOPER	50,000.00	31/07/2024
18/07/2024	B150000111	DIGITAL REALITY BELLO SRL	SERVICIO DE ANALISIS DE SISTEMA, CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIONAL	3,000.00	31/07/2024
18/07/2024	B150000318	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	52,175.02	31/07/2024
18/07/2024	B150000319	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	34,052.77	31/07/2024
18/07/2024	B150000320	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	20,765.30	31/07/2024
18/07/2024	B150000321	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	64,878.39	31/07/2024
18/07/2024	B150000322	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	34,052.75	31/07/2024
18/07/2024	B150000327	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	18,957.79	31/07/2024
18/07/2024	B150000328	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	70,105.15	31/07/2024
18/07/2024	B150000329	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	40,222.61	31/07/2024



18/07/2024	B150000351	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	67,433.20	31/07/2024
18/07/2024	B150000352	AUTO RESPUESTO 2G SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	885.00	31/07/2024
23/07/2024	B150000175	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN	192,640.90	31/07/2024
24/07/2024	B1500344137	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE JULIO 2024	2,940.70	31/07/2024
24/07/2024	B1500000025	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/07/2024
24/07/2024	B1500000026	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/07/2024
24/07/2024	B1500000027	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/07/2024
24/07/2024	B1500000028	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/07/2024
24/07/2024	B1500000029	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	31/07/2024
25/07/2024	B1500002435	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE BEBEDERO DAIWA DW Y UN ABANICO PARA USO DE ESTA INTTUCION	13,749.99	31/07/2024
31/07/2024	B1500000307	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE CORONA	9,440.00	31/07/2024
31/07/2024	B1500002406	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE UTILES INFORMATICOS	21,868.94	31/07/2024
31/07/2024	B1500002441	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DE TABLETAS SAMSUNG GALAXY, PARA AREA TECNOLOGICA	206,871.70	31/07/2024
31/07/2024	B1500002443	RAMIREZ & MOJICA SRL	COMPRA DETECTOR DE METALES PORTATIL PARA USO DE LA INSTITUCION	2,846.76	31/07/2024
31/07/2024	B1500000771	MERCATIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO DE OFICINA PROVINCIALES NAGUA Y ROMANA	25,257.90	31/07/2024
31/07/2024	B1500000011	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, ABRIL 2024	16,520.00	31/07/2024
31/07/2024	B1500000012	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, MAYO 2024	16,520.00	31/07/2024
31/07/2024	B1500000013	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MATENIMIENDA DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA ISNTTUCION, JUNIO 2024	16,520.00	31/07/2024
TOTAL				2,969,738.74	31/07/2024



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero