



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES SUR MARZO 2024
DIRECCION REGIONAL SUR

Fecha Factura	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin de Factura	Monto de la Deuda	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	SALDO		
										Completo	Pendiente	Atrazado
14/03/2024	01/04/2024	B150000501	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN CURSOS DE EST. D.R.S	31,826.50	14/03/2024	31,826.50	0.00	31,826.50		X	
15/03/2024	01/04/2024	B150000543	R&R COMP. SERVICE	COMP. DE MONITORES P/SER. UTILIZAD. EN CENTRO SANTANA. BANI.D.R.S	270,000.00	15/03/2024	270,140.00	0.00	270,000.00		X	
15/03/2024	01/04/2024	B150000542	R&R COMP. SERVICE	MAT. P/ SER. UTILIZADOS EN CENTRO SANTANA BANI DE ESTA D.R.S	118,160.00	15/03/2024	118,160.00	0.00	118,160.00		X	
13/03/2024	01/04/2024	B150000431	D&G MERCANTIL	MAT. P/ SER. UTILIZADOS EN EL CENTRO SANTANA BANI DE EST. D.R.S	321,618.92	13/03/2024	321,618.92	0.00	321,618.92		X	
13/03/2024	01/04/2024	B150000293	FERRETERIA MADETICO	MAT. P/SER. UTILIZADOS EN EL CENTRO SANTANA BANI DE EST. D.R.S	29,300.00	13/03/2024	29,300.00	0.00	29,300.00		X	
14/03/2024	01/04/2024	B150000402	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN CURSOS DE EST. D.R.S	14,629.00	14/03/2024	14,629.00	0.00	14,629.00		X	
13/03/2024	01/04/2024	B150000290	FERRETERIA MADETICO	MAT. P/ SER. UTILIZADOS EN EL CENTRO SANTANA BANI DE ESTA D.R.S	46,380.00	13/03/2024	46,380.00	0.00	46,380.00		X	
14/03/2024	01/04/2024	B150000404	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN EN CURSOS DE EST. D.R.S	24,472.00	14/03/2024	24,472.00	0.00	24,472.00		X	
14/03/2024	01/04/2024	B150000403	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN CURSOS DE EST. D.R.S	29,258.00	14/03/2024	29,258.00	0.00	29,258.00		X	
14/03/2024	01/04/2024	B150000405	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN CURSOS DE EST. D.R.S	14,629.00	14/03/2024	14,629.00	0.00	14,629.00		X	
14/03/2024	01/04/2024	B150000406	SUPERMERCADO J & M	COMPLETIV MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN EN CURSOS DE ESTA D.R.S	1,770.00	14/03/2024	1,770.00	0.00	1,770.00		X	
12/03/2024	01/04/2024	B150004387	ENCAJES LA ROSARIO	MAT. UTILIZADOS EN LA DECORACION NAVIDEÑAS DE ESTA D.R.S	28,489.99	12/03/2024	28,489.99	0.00	28,489.99		X	
12/03/2024	01/04/2024	B150000339	SUPERMERCADO J & M	FINDA PARA USO DEL ALMACEN DE ESTA D.R.S	15,890.00	13/03/2024	15,890.00	0.00	15,890.00		X	
12/03/2024	01/04/2024	B150000339	SUPERMERCADO J & M	COMPLETIVO MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN EN CURSOS DE ESTA D.R.S	1,860.00	12/03/2024	1,860.00	0.00	1,860.00		X	
12/03/2024	01/04/2024	B150000339	SUPERMERCADO J & M	COMPLETIVO MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN EN CURSOS DE ESTA D.R.S	3,075.00	12/03/2024	3,075.00	0.00	3,075.00		X	
12/03/2024	01/04/2024	B150000339	SUPERMERCADO J & M	COMPLETIVO MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN DE ESTA D.R.S	982.00	12/03/2024	982.00	0.00	982.00		X	
11/03/2024	01/04/2024	B150000387	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN CURSOS DE EST. D.R.S	11,416.90	11/03/2024	11,416.90	0.00	11,416.90		X	
07/03/2024	01/04/2024	B150000612	ATHILL & MARTINEZ	COMPRA DE UTENCILIOS P/ EL TALL. MOV. BAR Y REST. PEDERNALES OFIC. SAT. DEST. BAJ. D.R.S	9,849.46	07/03/2024	9,849.46	0.00	9,849.46		X	
01/03/2024	01/04/2024	B150000432	CK GLOBAL FERT SUPLIDORES Y SOLUCIONES	P/ SER. UTILIZADO EN SERVICIOS DE EST. D.R.S	15,528.80	01/03/2024	15,528.80	0.00	15,528.80		X	
05/03/2024	01/04/2024	B150000433	CK GLOBAL FERT SUPLIDORES Y SOLUCIONES	LUCEX P/SER UTILIZADOS EN SERV. GENERALES DE ESTA D.R.S	14,496.56	05/03/2024	14,496.56	0.00	14,496.56		X	
05/03/2024	01/04/2024	B150000434	PULL NAIL NEST & CO	SERV. POR COMP. DE MAT. DISEÑOS EN RELACION A RELACION OFIC. SAT. BARAHONA BAJ. D.R.S	17,957.48	05/03/2024	17,957.48	0.00	17,957.48		X	
07/03/2024	01/04/2024	B150000678	VINKY COMERCIAL	COMP. DE VASOS Y PAPEL P/SER. UTILIZAD. EN EST. D.R.S	212,390.56	07/03/2024	212,390.56	0.00	212,390.56		X	
07/03/2024	01/04/2024	B150000678	VINKY COMERCIAL	PAPEL DE ASES Y LIMPIEZA P/ STOCK DEL ALMACEN DE ESTA D.R.S	86,972.00	07/03/2024	86,972.00	0.00	86,972.00		X	
07/03/2024	01/04/2024	B150000677	VINKY COMERCIAL	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. DE ESTA D.R.S	86,199.00	07/03/2024	86,199.00	0.00	86,199.00		X	
07/03/2024	01/04/2024	B150000381	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN PANADERIA Y REPOSTERIA DE ESTA. D.R.S	6,798.00	07/03/2024	6,798.00	0.00	6,798.00		X	
04/03/2024	01/04/2024	B1500006178	INDURAN	CAFE P/ SER. UTILIZADO EN LA COCINA D.R.S	37,500.48	04/03/2024	37,500.48	0.00	37,500.48		X	
05/03/2024	01/04/2024	B1500001254	COMERCIAL BENZAN HERRERA	MAT. PAISO EN INAUGURACION DE PANADERIA OF. SAT. SUR BAJ. RESP. D.R.S	66,581.25	05/03/2024	66,581.25	0.00	66,581.25		X	
04/03/2024	01/04/2024	B1500002907	ALMACEN DE MADERA Y FERRETERIA VILCH	MAT. P/ SER. UTILIZADO EN CAJA. CONTRA INCENDIOS DE PLATA D.R.S	4,079.99	04/03/2024	4,079.99	0.00	4,079.99		X	
07/03/2024	01/04/2024	B1500003378	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN. EN CURSOS DE ESTA. D.R.S	10,212.00	07/03/2024	10,212.00	0.00	10,212.00		X	
05/03/2024	01/04/2024	B1500003374	SUPERMERCADO J & M	MAT. P/ STOCK DEL ALMACEN FCC ARTE CULINARIO CT. D.R.S	34,390.00	05/03/2024	34,390.00	0.00	34,390.00		X	
18/03/2024	01/04/2024	B1500002945	CEO SOLUTIONS & CO.	SERV. DE FUMIGACION CORRESP. AL MES DE MARZO 2024 EN DIF. AREA OFIC. SAT. BARAHONA Y ESC. LARMA	5,900.00	18/03/2024	5,900.00	0.00	5,900.00		X	
08/03/2024	01/04/2024	B1500002947	CEO SOLUTIONS & CO.	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EN DIFERENTES AREAS DE EST. D.R.S RIO 249000	4,484.00	08/03/2024	4,484.00	0.00	4,484.00		X	
29/02/2024	01/04/2024	B1500005079	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERV. FUMIGAZAR AREAS OFIC. SAT. BARAHONA INGRESO. ACTIV. FEBRERO 2024 OCTV. DECVI. Y OTROS D.R.S	5,000.00	29/02/2024	5,000.00	0.00	5,000.00		X	
29/02/2024	01/04/2024	B150000480	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERV. DE HIGIENIZACION CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2024 EN DIFERENT AREA SAN JUAN BAJ. D.R.S	15,000.01	29/02/2024	15,000.01	0.00	15,000.01		X	
29/02/2024	01/04/2024	B150000481	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERV. DE HIGIENIZACION CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2024 EN DIFERENT AREA DE ESTA D.R.S	15,000.01	29/02/2024	15,000.01	0.00	15,000.01		X	
14/02/2024	01/04/2024	B150000848	SENASE(SERVICIO NAC. SEG. INT.)	FACT. POR SERV. VIGILANCIA FEBRERO 2024(ZONA SUR SAN JUAN)	316,192.80	14/02/2024	316,192.80	0.00	316,192.80		X	
07/02/2024	01/04/2024	B150000811	VINCAR DELICATESSE & BUFFET	SERV. REFRIG. COCULADATE CPANI POR MOTIVO DEL IZAMIENTO DE LA BANDERA NAT. DUARTE D.R.S	8,850.00	07/02/2024	8,850.00	0.00	8,850.00		X	
07/02/2024	01/04/2024	B150000880	VINCAR DELICATESSE & BUFFET	SERV. REFRIG. P/ SER. REUN. CULI. OPTO. ADMINIST. P/ SER. PROCES. FINAN. LUNES 02/02/24. BAJ. D.R.S	8,850.00	07/02/2024	8,850.00	0.00	8,850.00		X	
22/02/2024	01/04/2024	B1500000953	EQUIMAX S.A.	SERV. MANT. PREVENT. P/ LA PLANT. ELECT. CORRESP. MES DICIEMBRE 2023. EST. D.R.S	34,330.00	22/02/2024	34,330.00	0.00	34,330.00		X	
08/03/2024	01/04/2024	B1500002300	RESTAURANT NINI (MIRIAN PEÑA MONTERO)	SERV. ALMUERZO TIPO BUFFET. CORRESP. AL MES ENERO 2024 OFIC. S. JUAN BAJ. LA RESP. D.R.S	103,640.00	08/03/2024	103,640.00	0.00	103,640.00		X	
08/03/2024	01/04/2024	B1500002307	RESTAURANT NINI (MIRIAN PEÑA MONTERO)	SERV. ALMUERZO TIPO BUFFET TIPO CORRESP. MES FEBRERO 2024 P/ PERSONAL OFIC. S. JUAN BAJ. D.R.S	121,835.00	08/03/2024	121,835.00	0.00	121,835.00		X	
09/02/2024	01/04/2024	B150000812	VINCAR DELICATESSE & BUFFET	SERV. REFRIG. Y ALMUERZO P/ LA SOCIALIZACION DE LOS PROCES. TECN. Y MAESTROS. 19/02/2024 D.R.S	22,302.00	09/02/2024	22,302.00	0.00	22,302.00		X	
07/02/2024	01/04/2024	B150000810	VINCAR DELICATESSE & BUFFET	SERV. REFRIG. Y ALMUERZO P/ LA EVALUAC. QOC. EN COMPETENC. METODOS. P/ SER. 02/02/24. BAJ. D.R.S	34,560.00	07/02/2024	34,560.00	0.00	34,560.00		X	
08/03/2024	01/04/2024	B1500002309	REST. NINI(MIRIAN PEÑA MONTERO)	SERV. DE REFRIG. Y ALMUERZO. APOYO INAUGURACION PANADERIAS LAS MATAS Y OFIC. S. JUAN D.R.S	37,553.50	08/03/2024	37,553.50	0.00	37,553.50		X	
08/03/2024	01/04/2024	B1500002306	REST. NINI(MIRIAN PEÑA MONTERO)	SERV. REFRIG. Y ALMUERZO EN APOYO EVALUAC. ASIST. FARMAC. OFIC. SAT. SUR S. JUAN BAJ. D.R.S	10,620.00	08/03/2024	10,620.00	0.00	10,620.00		X	
08/03/2024	01/04/2024	B1500002309	REST. NINI(MIRIAN PEÑA MONTERO)	SERV. ALMUERZO EN APOYO VISITA COLABORADORES Y LA DIRECTORA INAUGURAC. PANADER MTA FARP D.R.S	6,195.00	08/03/2024	6,195.00	0.00	6,195.00		X	
06/03/2024	01/04/2024	B1500002342	PAPELERIA ALEX SAN JUAN	SERV. DE PRODUCCION. DE DOCUMENT. EN LA OFIC. SAT. SUR SAN JUAN BAJ. RESPON. D.R.S	5,888.00	06/03/2024	5,888.00	0.00	5,888.00		X	
07/02/2024	01/04/2024	B150000808	VINCAR DELICATESSE & BUFFET	SERV. REFRIG. Y ALMUERZO P/ LOS Y 420284 EN AYUNTAM. AGUA APY. DIS. INNOV. D.R.S	167,936.00	07/02/2024	167,936.00	0.00	167,936.00		X	
28/02/2024	01/04/2024	B1500001203	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE DOS HABITACIONES ROSATANIA ZONE. EL CHOF. LE ACOMP. EN RHONA. BAJ. D.R.S	4,599.99	28/02/2024	4,599.99	0.00	4,599.99		X	
22/02/2024	01/04/2024	B1500001379	RESTAURANT LA ROCCA	SERV. REFRIG. P/ VISITA DEL DIRECTOR. GRAL. Y COMISION QUE ACOMP. OFIC. SAT. RHONA. BAJ. D.R.S	5,593.20	22/02/2024	5,593.20	0.00	5,593.20		X	
28/02/2024	01/04/2024	B1500001202	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE DOS HABITAC. P/ LOS SEÑORES JOSIAS Y CHOF. OFIC. SAT. RHONA. BAJ. D.R.S	4,599.99	28/02/2024	4,599.99	0.00	4,599.99		X	
04/03/2024	01/04/2024	B1500003380	SANTO BALLAS	SERV. SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA CORRESP. MES ENERO 2024 OFIC. SAT. S. JUAN BAJ. D.R.S	2,440.00	04/03/2024	2,440.00	0.00	2,440.00		X	
22/02/2024	01/04/2024	B1500003305	GRUPO EVEREST	SERV. SUMINISTRO AGUA 20 PAQUET. BOTELLITA Y 77 BOTELLONES P/ PERSONAL OFIC. SAT. RHONA. D.R.S	5,650.00	22/02/2024	5,650.00	0.00	5,650.00		X	
04/03/2024	01/04/2024	B1500003347	EMPRESA MILENIO	SERV. SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ PERSONAL OFIC. SAT. RHON. D.R.S	3,330.00	04/03/2024	3,330.00	0.00	3,330.00		X	
04/03/2024	01/04/2024	B1500000646	MIMASA INGENIERIA	SERV. MANT. PREVENT. P/ SER. LA CAMINET. PLAC. FLEJORET OFIC. SAT. S. JUAN BAJ. LA RESP. SUR	6,254.00	04/03/2024	6,254.00	0.00	6,254.00		X	
01/02/2024	01/04/2024	B150000843	AGUA BUENA	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ CON. PERS. ESTA. D.R.S	3,020.00	01/02/2024	3,020.00	0.00	3,020.00		X	
05/02/2024	01/04/2024	B150000841	AGUA BUENA	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ CON. PERS. ESTA. D.R.S	2,100.00	05/02/2024	2,100.00	0.00	2,100.00		X	
06/02/2024	01/04/2024	B150000848	AGUA BUENA	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ CON. PERS. ESTA. D.R.S	2,250.00	06/02/2024	2,250.00	0.00	2,250.00		X	
12/02/2024	01/04/2024	B150000847	AGUA BUENA	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ CON. PERS. ESTA. D.R.S	2,460.00	12/02/2024	2,460.00	0.00	2,460.00		X	
20/02/2024	01/04/2024	B150000841	AGUA BUENA	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ CON. PERS. ESTA. D.R.S	1,030.00	20/02/2024	1,030.00	0.00	1,030.00		X	
23/02/2024	01/04/2024	B150000834	AGUA BUENA	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CORRESP. AL MES FEBRERO P/ CON. PERS. ESTA. D.R.S	1,740.00	23/02/2024	1,740.00	0.00	1,740.00		X	
					2,720,498.90		2,720,498.90	0.00	2,720,498.90		X	

FELIX LEONARDO COLON SUERO
Encargado Depto. Administrativo



Autorizada