

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
3/8/2020	02-00005268	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO POR LETREROS ADOSADOS	2.2.8.1.02	5,232.50	31/12/2020
28/8/2020	67	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	28/9/2020
31/8/2020	59554	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.4.2.01	27,180.00	30/9/2020
31/8/2020	59587	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE VALIJAS	2.2.5.8.01	1,500.00	30/9/2020
3/9/2020	565	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	3/10/2020
3/9/2020	566	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3ER NIVEL MARIA DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	3/10/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	3/10/2020
3/9/2020	568	INVERSIONES SM, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	236.00	3/10/2020
30/9/2020	68	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.8.7.02	45,430.00	30/10/2020
30/9/2020	59777	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	30/10/2020
30/9/2020	59776	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.4.2.01	32,650.00	30/10/2020
26/10/2020	B1500000071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	26/11/2020
20/11/2020	T-15-000004	DRA. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	20/12/2020
27/11/2020	B1500000072	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.4.01	45,430.00	27/12/2020
30/11/2020	60088	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	30/12/2020
30/11/2020	60056	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.4.2.01	33,880.00	30/12/2020
1/12/2020	3428677	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	288,982.00	31/12/2020
4/12/2020	2362474000017367071	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	RENOVACION Y SUBSCRIPTION ANNUAL DE MANAGEENGINE OPMANAGER PLUS ESSENTIAL EDITION	2.6.8.8.01	950,808.60	4/1/2021
7/12/2020	B1500000904	OPTIC	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO A DICIEMBRE 2020	2.2.5.4.01	45,000.00	7/1/2021
10/12/2020	138	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	16,811.57	10/1/2021
10/12/2020	146	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	501,047.29	10/1/2021
10/12/2020	146	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	1,851.11	10/1/2021
10/12/2020	728	GREEN LOVE SRL	SERVICIOS DE GESTION DE LOS RESIDIOS SOLIDOS RECICLABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.8.01	4,130.00	10/1/2021
23/12/2020	B1500000002	SOLPRO SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA COLABORADORES	2.6.1.1.01	38,989.56	23/1/2021
19/12/2020	CC202012191904847721	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/11/2020-13/12/2020	2.2.1.5.01	283,795.28	19/1/2021
21/12/2020	B1500000066	JGM CONSTRUCTORA	SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTALES, VENTAS Y PUERTAS DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.07	11,286.00	21/1/2021
22/12/2020	B1500000072	SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	2.3.9.2.01	49,647.58	22/1/2021
28/12/2020	62	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	51,610.80	28/1/2021
28/12/2020	75	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	1,330.63	28/1/2021
28/12/2020	84	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	6,704.86	28/1/2021
28/12/2020	183	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	259,673.50	28/1/2021
28/12/2020	171-4579	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE 30 VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS PROGRAMA BONO NAVIDEÑO	2.2.5.4.01	901,255.68	28/1/2021

NOTA: LA FACTURA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI FUE RECIBIDA 04 DE DICIEMBRE 2020.

3,919,392.21

PREPARADO POR: *Rosabel Maduro Jimenez*
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR: *Rosa Mercedes Oval*
 ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: *Ing. Carlos Ricardo*
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

