

**“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2018**

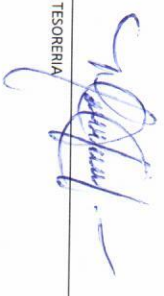
FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBITAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
28/09/2017	1008	MERCURY SOLUCIONES	ACTUALIZACION SISTEMA MERCURY RECURSOS HUMANOS	2.6.8.8.01	369,393.51	28/10/2018
17/01/2018	12	LICDA. MAIRITZA HERNANDEZ VOLQUEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,478.00	17/02/2018
13/04/2018	GR00031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDAS	2.3.1.3.03	3,864.00	13/05/2018
17/05/2018	13240	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018	2.2.1.1.01	33,246.83	17/06/2018
05/06/2018	1721130	SEGUROS BANRESENVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.6.2.01	680,622.23	05/07/2018
05/06/2018	1721171	SEGUROS BANRESENVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO AVERIA DE MAQUINARIAS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.6.2.01	74,863.47	05/07/2018
05/06/2018	1721162	SEGUROS BANRESENVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO CRISTALES Y LETREROS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.6.2.01	23,430.84	05/07/2018
06/06/2018	1721148	SEGUROS BANRESENVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO ARTICULOS VALIOSOS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.6.2.01	67,212.72	05/07/2018
11/06/2018	13361	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2018	2.2.1.1.01	33,246.83	06/07/2018
22/06/2018	GR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.2.1.01	269,051.18	11/07/2018
05/07/2018	13475	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	22/07/2018
10/07/2018	117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	2.2.7.2.01	33,246.83	05/08/2018
11/07/2018	12	EVENCA SUPPLY, SRL.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ENTIDAD CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.1.3.01	526,745.97	10/08/2018
18/07/2018	01-240952	AGENCIA BELLA S.A.S	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	58,823.00	11/08/2018
19/07/2018	511-041800564	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.01	33,246.83	05/08/2018
19/07/2018	201-201806047	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE ESENCIAS AROMATICAS PARA DIRECCION GENERAL	2.2.7.2.06	28,971.96	18/08/2018
19/07/2018	367	FLORISTERIA ROCHEMA	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIRECCION GENERAL	2.3.9.9.01	840.00	19/08/2018
23/07/2018	37646	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.3.1.1.01	21,487.39	19/08/2018
27/07/2018	1261	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	INSCRIPCION DE DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES II	2.2.8.7.04	11,800.00	23/08/2018
28/07/2018	55	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE ALMuerzo A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE 1 RA QUINCENA DE JULIO 2018	2.3.1.1.01	20,000.00	27/08/2018
28/07/2018	46	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PARQUEO, CALLE VIALTO FIALLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2018-05/07/2018	2.2.1.1.01	79,999.28	27/08/2018
31/07/2018	16	EVENCA SUPPLY, SRL.	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.1.2.01	1,293.50	28/08/2018
31/07/2018	17	EVENCA SUPPLY, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.2.1.2.01	1,293.50	28/08/2018
31/07/2018	5816272093-54	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	30,090.00	31/08/2018
31/07/2018	5808293094-63	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2018- 02/07/2018	2.3.1.1.01	75,608.50	31/08/2018
31/07/2018	6173282052-21	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE SANTA CRUZ DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2018- 02/07/2018	2.2.1.6.01	401.12	31/08/2018
31/07/2018	6018891074-32	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PARQUEO, CALLE VIALTO FIALLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/2018-21/07/2018	2.2.1.6.01	716.76	31/08/2018
31/07/2018	5876405158-17	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PARQUEO, GUSTAVO MEJIA RICARD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/2018-21/07/2018	2.2.1.6.01	2,611.77	31/08/2018
31/07/2018	6156318057-82	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/06/2018- 12/07/2018	2.2.1.6.01	137.67	31/08/2018
31/07/2018	6361618024-88	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE HERBERACORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/06/2018- 12/07/2018	2.2.1.6.01	519,479.01	31/08/2018
31/07/2018	6393960024-77	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE NEYBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/06/2018- 11/07/2018	2.2.1.6.01	8,743.68	31/08/2018
31/07/2018	6347245027-00	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE ELIAS RIÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2018- 02/07/2018	2.2.1.6.01	11,731.08	31/08/2018
31/07/2018	6302150035-03	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE DUVERGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2018-05/07/2018	2.2.1.6.01	6,374.67	31/08/2018
31/07/2018	5827434084-21	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2018-03/07/2018	2.2.1.6.01	5,222.07	31/08/2018
31/07/2018	5827433087-30	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2018-03/07/2018	2.2.1.6.01	645.12	31/08/2018
31/07/2018	5819892092-52	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2018-05/07/2018	2.2.1.6.01	842.13	31/08/2018
01/08/2018	440	FLORISTERIA ROCHEMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DELEGACION S. JOSE DE OCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2018-17/07/2018	2.2.1.6.01	567.51	31/08/2018
02/08/2018	FV-02-2106621	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	24,190.00	01/09/2018
03/08/2018	01-00165582	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	684.00	02/09/2018
07/08/2018	FA-00002799	LOGOMOTION	ADQUISICION DE ASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018	2.2.1.8.01	250.00	03/09/2018
08/08/2018	13593	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES	2.3.2.2.01	9,440.00	07/09/2018
			PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	33,246.83	08/09/2018

09/08/2018	23	AV RENTALS GROUP	MONTAJE EVENTO DE INTEGRACION	2.2.8.6.02	262,845.00	09/09/2018
10/08/2018	33	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.1.5.01	710,587.27	10/09/2018
10/08/2018	110	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.1.2.01	1,895.72	10/09/2018
13/08/2018	1306	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	2.3.1.1.01	109,599.01	10/09/2018
13/08/2018	6	COMPUPRINT MD	ADQUISICION DE SEPARADORES DE LIBROS	2.3.9.9.01	5,900.00	13/09/2018
13/08/2018	FV-Q2-2110291	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	4,087.00	13/09/2018
15/08/2018	L43931	DELTA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.01	6,513.05	15/09/2018
17/08/2018	000508	FLORISTERIA ROCEMA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	5,900.00	17/09/2018
17/08/2018	000509	FLORISTERIA ROCEMA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	5,900.00	17/09/2018
20/08/2018	1547	QUIMIPEST DOMINICANA	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.8.5.01	21,594.00	17/09/2018
20/08/2018	1328	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	2.3.1.1.01	95,399.14	20/09/2018
20/08/2018	16	REFRIGERACION TECNICA SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL 5TO PISO	2.2.7.2.01	153,400.00	20/09/2018
22/08/2018	8	ELVIS FILMS VIDEO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LUCES LED	2.2.5.8.01	21,240.00	22/09/2018
22/08/2018	9	ELVIS FILMS VIDEO SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS	2.2.5.8.01	17,700.00	22/09/2018
23/08/2018	8	JOSE FERNANDO SEPULVEDA FERRAN	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL Y PARQUEOS	2.2.5.8.01	17,700.00	22/09/2018
23/08/2018	54445	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	2.2.7.1.02	35,400.00	23/09/2018
23/08/2018	169	GRISELDA MONTAS SRL	SERVICIO DE PASAJEROS CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	2.2.4.1.01	55,000.00	23/09/2018
23/08/2018	170	GRISELDA MONTAS SRL	SERVICIO DE PICADERA	2.3.1.1.01	5,888.20	23/09/2018
24/08/2018	175	GRISELDA MONTAS SRL	SERVICIO DE PICADERA	2.3.1.1.01	6,549.00	23/09/2018
24/08/2018	MG-FT-CG46922	VIAMAR S.A.	ADQUISICION DE PICADERAS	2.3.1.1.01	8,307.20	24/09/2018
27/08/2018	2009	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	49,654.41	24/09/2018
27/08/2018	PACR0041631	TRACE INTERNACIONAL SRL	ADQUISICION DE BATERIA GELATINA	2.2.7.1.02	1,400.00	27/09/2018
28/08/2018	16464	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE TALLER DE INVERSORES Y BATERIAS	2.3.9.6.01	106,800.03	27/09/2018
28/08/2018	388	SENTECOM TECHNOLOGY SRL	COSTO CORRESPONDIENTE A DERECHO DE ADMISION MAESTRIA INGENIERIA GERENCIAL	2.2.8.7.06	7,462.50	28/09/2018
28/08/2018	22	CHARLES M. ALVENGO GUZMAN	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS VARIOS Y GABINETE CERRADO PARA SER UTILIZADO ADECUACION DE OFICINA	2.6.1.3.01	24,098.02	28/09/2018
28/08/2018	21	CHARLES M. ALVENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	72,039.00	28/09/2018
28/08/2018	155	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	11,198.20	28/09/2018
28/08/2018	47	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	167,284.68	28/09/2018
28/08/2018	56	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	1,293.50	28/09/2018
28/08/2018	159	CT ENTRENA SRL	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.1.2.01	1,293.50	28/09/2018
28/08/2018	37909	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	CURSO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE Y PRUEBAS	2.2.8.7.04	26,400.00	28/09/2018
28/08/2018	1368	DELTA COMERCIAL S.A.	INSCRIPCION DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLIS DE EVENTOS EMPRESARIALES II	2.2.8.7.04	20,000.00	28/09/2018
29/08/2018	FRCD000301	GRUPO LFA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30,726.09	28/09/2018
31/08/2018	1359	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	2.2.2.2.01	10,000.00	29/09/2018
			SERVICIOS DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	2.3.1.1.01	88,399.20	01/10/2018
					5,286,341.19	

PREPARADO POR:
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
 ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

