



**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

| FECHA DE REGISTRO | NO. COMPROBANTE / FACTURA NUM. | NOMBRE DEL ACREEDOR                            | CONCEPTO   | CODIFICACION OBJETAL | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Límite de Pago |
|-------------------|--------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28/09/2017        | 1008                           | MERCURY SOLUCIONES                             | ACTUALIZACION SISTEMA MERCURY RECURSOS HUMANOS   |                      |                           |                      |
| 17/01/2018        | 12                             | LICDA. MARTHA HERNANDEZ VOQUEZ                 | SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO   | 2.6.8.8.01           | 369,393.51                | 28/10/2017           |
| 13/04/2018        | CR00031864                     | ANTHURIANA DOMINICANA                          | ADQUISICION DE ARREGLOS DE OROUIDAS  | 2.2.8.7.02           | 2,478.00                  | 28/10/2017           |
| 22/06/2018        | CR00033046                     | ANTHURIANA DOMINICANA                          | ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES  | 2.3.1.3.03           | 3,864.00                  | 17/02/2018           |
| 19/07/2018        | 867                            | FLORISTERIA ROCENMA                            | CORONA FUNERRE   | 2.3.1.3.03           | 3,064.00                  | 13/09/2018           |
| 07/08/2018        | FA-00002799                    | LOGOMOTION                                     | ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES  | 2.3.1.3.03           | 11,800.00                 | 07/09/2018           |
| 20/08/2018        | 1338                           | PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL                 | SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2018                                      | 2.3.2.2.01           | 9,440.00                  | 19/08/2018           |
| 24/08/2018        | 175                            | GRISELDA MONTAS,SRL                            | ADQUISICION DE PICADERAS   | 2.3.1.1.01           | 95,399.14                 | 07/09/2018           |
| 23/08/2018        | 170                            | GRISELDA MONTAS,SRL                            | ADQUISICION DE PICADERAS   | 2.3.1.1.01           | 8,307.20                  | 20/09/2018           |
| 28/08/2018        | 1368                           | DELTA COMERCIAL, S.A.                          | MANTENIMIENTO DE VEHICULO  | 2.3.1.1.01           | 6,549.00                  | 23/09/2018           |
| 23/08/2018        | 169                            | GRISELDA MONTAS,SRL                            | ADQUISICION DE PICADERAS   | 2.2.7.2.06           | 30,726.09                 | 23/09/2018           |
| 27/08/2018        | 1755620                        | SEGUROS BANRESERVAS                            | POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DESDE 1/09/2018 HASTA 30/09/2018  | 2.3.1.1.01           | 5,888.20                  | 24/09/2018           |
| 31/08/2018        | 1359                           | PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL                 | SERVICIOS DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018                                      | 2.2.6.3.01           | 12,973.44                 | 27/09/2018           |
| 06/09/2018        | 03-2-930217                    | AGENCIA BELLA S.A.S.                           | ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO   | 2.3.1.1.01           | 88,399.20                 | 28/09/2018           |
| 07/09/2018        | 190                            | GRISELDA MONTAS,SRL                            | SERVICIO DE REFRIGERIO   | 2.6.5.6.01           | 68,000.00                 | 06/10/2018           |
| 12/09/2018        | 2018-02                        | TERZA INVERSIONES                              | ADQUISICION DE KIT SOLARES   | 2.3.1.1.01           | 11,534.50                 | 07/10/2018           |
| 17/09/2018        | 10                             | ELVIS FILMS VIDEO,SRL                          | ALQUILER DE CARPA  | 2.3.9.6.01           | 1,888,000.00              | 12/10/2018           |
| 17/09/2018        | 56574                          | OFICINA UNIVERSAL                              | ADQUISICION DE SILICON EJECUTIVO   | 2.2.5.8.01           | 24,780.00                 | 17/09/2018           |
| 18/09/2018        | 334244                         | TRANSPORTE BLANCO S.A                          | ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS   | 2.6.1.1.01           | 11,068.40                 | 17/10/2018           |
| 18/09/2018        | 24                             | CHARLES M. ALMENGO GUZMAN                      | MANTENIMIENTO DE VEHICULO  | 2.2.4.2.01           | 2,040.00                  | 17/10/2018           |
| 19/09/2018        | 1431                           | PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL                 | SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 | 2.2.4.2.01           | 43,070.00                 | 18/10/2018           |
| 19/09/2018        | 3660235028-83                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA PERIODO 20/08/2018-19/09/2018                          | 2.2.1.1.01           | 77,799.30                 | 19/10/2018           |
| 19/09/2018        | 3780307015-25                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTPLATA PERIODO 20/08/2018-19/09/2018                          | 2.2.1.6.01           | 10,711.09                 | 19/10/2018           |
| 19/09/2018        | 3394007064-66                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MATO MAYOR PERIODO 20/08/2018-19/09/2018                         | 2.2.1.6.01           | 2,124.71                  | 19/10/2018           |
| 19/09/2018        | 3636816031-33                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGUER PERIODO 20/08/2018-19/09/2018                             | 2.2.1.6.01           | 477.06                    | 19/10/2018           |
| 19/09/2018        | 2294414087-20                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO 20/08/2018-19/09/2018               | 2.2.1.6.01           | 3,607.92                  | 19/10/2018           |
| 19/09/2018        | 2257483161-51                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DELEGACION METROPOLITANA PERIODO 20/08/2018-19/09/2018           | 2.2.1.6.01           | 1,072.46                  | 19/10/2018           |
| 20/09/2018        | 21                             | GRISELDA MONTAS,SRL                            | SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD ADRESS  | 2.2.1.6.01           | 29,585.93                 | 19/10/2018           |
| 19/09/2018        | 2294642085-52                  | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDAD PERSONAL ADRESS  | 2.2.8.6.01           | 16,377.22                 | 19/10/2018           |
| 21/09/2018        | 334739                         | TRANSPORTE BLANCO S.A.                         | ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS   | 2.2.6.6.01           | 25,016.00                 | 20/10/2018           |
| 25/09/2018        | 1813                           | XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA                    | SERVICIO DE ALMUERZO   | 2.2.4.2.01           | 580.67                    | 21/10/2018           |
| 25/09/2018        | 8                              | EVENTS PLANNER                                 | SERVICIO DE BOCADILLOS   | 2.2.4.2.01           | 3,508.00                  | 25/10/2018           |
| 25/09/2018        | 184                            | INTECO   | CURSO INT 35-01-01-RESPONSABILIDAD SOCIAL-IMPPLICACIONES   | 2.3.1.1.01           | 22,240.00                 | 19/10/2018           |
| 25/09/2018        | 144                            | EDIVCSA SRL                                    | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA  | 2.2.8.7.04           | 56,395.74                 | 25/10/2018           |
| 25/09/2018        | 334771                         | TRANSPORTE BLANCO S.A.                         | ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS   | 2.3.9.1.01           | 395,276.40                | 25/10/2018           |
| 26/09/2018        | 16026                          | SERVICIO DE SISTEMA MOTORIZ A M.G. E.I.R.L.    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO  | 2.2.4.2.01           | 17,217.00                 | 25/10/2018           |
| 26/09/2018        | 142                            | INVERSIONES PARRA DEL CARIBE S.R.L.            | ADQUISICION DE CABLES HDMI   | 2.2.7.2.06           | 58,816.25                 | 25/10/2018           |
| 28/09/2018        | 16                             | EVENCA SUPPL Y, SRL                            | SERVICIO DE ALMUERZO   | 2.2.8.6.01           | 4,799.92                  | 26/10/2018           |
|                   |                                |  |  |                      | 106,554.90                | 28/10/2018           |
|                   |                                |  |  |                      | 3,689,235.25              |                      |

PREPARADO POR: 

REVISADO POR: 



AUTORIZADO POR:   
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO