



**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2018**

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROBANTE / FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETIVA	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
17/01/2018	12	LICDA. MARITZA HERNANDEZ VOLQUEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,478.00	17/01/2018
13/04/2018	CR00031854	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS	2.3.1.3.03	3,864.00	13/05/2018
10/05/2018	115	ANTHURIANA DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	2.2.1.3.01	592,337.77	10/06/2018
22/06/2018	CR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTELAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	22/06/2018
19/07/2018	367	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	19/08/2018
23/08/2018	169	GRISEDA MONTAS SRL	SERVICIO DE PICADERA	2.3.1.1.01	5,885.20	29/09/2018
23/08/2018	170	GRISEDA MONTAS SRL	SERVICIO DE PICADERA	2.3.1.1.01	6,549.00	29/09/2018
28/08/2018	1368	DELTA COMERCIAL S.A	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	30,728.09	01/10/2018
09/09/2018	05-05/47659	FERRETERIA AMERICANA	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.9.6.01	103,382.69	04/10/2018
04/09/2018	13705	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.7.1.01	33,246.83	01/11/2018
10/09/2018	119	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	530,903.12	26/11/2018
10/09/2018	111	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	180.00	17/11/2018
10/09/2018	34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	725,906.57	17/11/2018
18/09/2018	55	LLC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.2.1.01	3,304.00	18/10/2018
21/09/2018	FV-02-213542	AGUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.8.7.02	2,166.00	23/11/2018
30/09/2018	54787	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.1.01	1,500.00	18/11/2018
30/09/2018	54786	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.1.01	26,725.00	18/11/2018
01/10/2018	FA-00002827	LOGOMOTION	ADQUISICION DE CAMISITAS Y GORRAS BLANCAS	2.3.2.3.01	250,160.00	01/11/2018
09/10/2018	13823	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 OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	33,248.83	25/11/2018
09/10/2018	1817	XIOMARI VELOZ D LUIO FIESTAS	SERVICIO DE ALMUERZOS	2.2.8.6.01	15,160.00	09/11/2018
09/10/2018	1818	XIOMARI VELOZ D LUIO FIESTAS	SERVICIO DE ALMUERZOS	2.2.8.6.01	16,160.00	03/11/2018
10/10/2018	36694	ELECTROM	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS	2.2.7.2.06	231,435.13	15/11/2018
10/10/2018	24	EVENCA SUPPLY SRL	TALLERES DE CAPACITACION	2.2.8.6.01	30,886.50	10/11/2018
15/10/2018	1	GLOBALTEC SRL	ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD	2.2.8.7.04	885,000.00	15/11/2018
15/10/2018	359	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ENVIO DE VALIJS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.2.2.01	286,192.48	22/11/2018
15/10/2018	336101	TRANSPORT BLANCO S.A	ADQUISICION DE VALIJS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.2.2.01	6,748.00	17/11/2018
16/10/2018	776	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	10,620.00	18/11/2018
16/10/2018	144	SUPRIDORA LEOPOLDINA	ADQUISICION DE PASTER Y LETREROS EN ACRILICO	2.3.1.3.03	69,384.00	18/11/2018
18/10/2018	780	FLORISTERIA ROCEMA	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS	2.3.1.3.03	5,900.00	30/11/2018
19/10/2018	11	ELVIS FILMS VIDEO SRL	IMPRESION DE MATERIAL DE PROMOCION O REPORTES ANUALES	2.2.5.8.01	17,700.00	22/11/2018
22/10/2018	1538	IMPRESOS VP	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2.3.1.3.01	81,999.26	22/11/2018
22/10/2018	336615	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	ENVIO DE VALIJS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.1.3.01	4,101.00	22/11/2018
24/10/2018	54901	AGUA CRYSTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.8.7.02	3,534.00	30/11/2018
24/10/2018	FCR0000455	CARIBE TOURS S.A	ADQUISICION DE SELLO PRETINTADO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL DE SAN JOSE DE COCA	2.3.2.1.01	55,000.00	29/11/2018
25/10/2018	3000988	GRUPO LFA S.R.L	RENTA MENSUAL DE EQUIPOS GPS INITALADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.8.7.06	50,852.10	30/11/2018
25/10/2018	9	BLUETRACK TECHNOLOGIES	REPARACION DE SHUITTERS	2.2.8.7.06	52,982.00	29/11/2018
25/10/2018	10	SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	INSTALACION Y CERTIFICACION DE CABLEADO	2.2.7.2.01	209,029.26	30/11/2018
26/10/2018	191	CONFECIONES RIRIS SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.3.2.3.01	582,920.00	25/11/2018
28/10/2018	157	INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	CURSO 638-2015 SISTEMAS DE GESTION PARA IGUALDAD DE GENERO EN EL AMBIITO LABORAL	2.2.7.7.04	125,000.00	26/11/2018
28/10/2018	49	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	150,899.95	28/11/2018
28/10/2018	58	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	1,293.50	28/11/2018
29/10/2018	30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA 714831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	5,074.00	30/11/2018
29/10/2018	31	CHARLES M. ALMEIGO GUZMAN	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	2,832.00	30/11/2018
29/10/2018	32	CHARLES M. ALMEIGO GUZMAN	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	116,572.20	30/11/2018
29/10/2018	33	CHARLES M. ALMEIGO GUZMAN	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	14,632.00	30/11/2018



8



29/10/2018	34	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	10,502.00	30/11/2018
29/10/2018	35	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	5,487.00	30/11/2018
29/10/2018	2056	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL	ADQUISICION DE YALIA PERIMETRAL EN TUBOS DE METAL Y PICTOGRAMAS EN METAL	2.3.9.0.01	48,380.00	30/11/2018
29/10/2018	1558	QUIMIPREST DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL	2.2.8.5.01	21,594.00	30/11/2018
29/10/2018	418	SENTECOM TECHNOLOGY SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV	2.2.8.7.06	66,691.24	30/11/2018
29/10/2018	337034	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE YALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	4,920.00	29/11/2018
30/10/2018	6	CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO S.R.L.	ADECUACION DELEGACION OCOA	2.2.7.2.01	1,792,139.29	29/11/2018
31/10/2018	201-20189170	CENTRO CUENTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	16,320.67	30/11/2018
31/10/2018	8	SOLUCIONES 24/7 M&A, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE 1500 ROTULOS	2.3.1.1.01	697,503.90	30/11/2018
31/10/2018	37	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	23,429.00	30/11/2018
31/10/2018	38	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	32,450.00	30/11/2018
31/10/2018	40	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	28,107.60	30/11/2018

8,174,359.68

PREPARADO POR:  
AUXILIAR DE CONCILIAJONES

REVISADO POR:  
ENCARGADA DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

