

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2018

Fecha de Registro	Num. Comprobante/ Factura	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
28/09/2017	1008	MERCURY SOLUCIONES	ACTUALIZACION SISTEMA MERCURY RECURSOS HUMANOS	2.6.8.01	369,399.51	28/10/2017
21/12/2017	209	VIV EVENTOS SRL	SERVICIO DE MONTAJE ESCENOGRAFICO	2.2.8.6.02	214,760.00	21/01/2018
17/01/2018	12	LIEDA MARIZA HERNANDEZ VOLQUEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,478.00	17/02/2018
13/04/2018	CR00031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE CROQUIDEAS	2.2.1.3.03	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	2.2.2.2.01	33,246.83	17/06/2018
23/05/2018	1	CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL	SERVICIO DE BUFFETS, BEBIDAS Y OTROS ACTIVIDAD DE LAS MADRES	2.2.8.6.01	74,840.00	23/06/2018
05/06/2018	1721130	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO INCENDIO Y LINEAS AJUADAS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.6.2.01	680,622.23	05/07/2018
05/06/2018	1721171	SEGUROS BANRESERVAS	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 BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO CRISTALES Y LETREROS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2018	2.2.6.2.01	23,430.84	05/07/2018
05/06/2018	1721148	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO ARTICULOS VALIOSOS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2018	2.2.6.2.01	67,212.72	05/07/2018
06/06/2018	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	2.2.2.2.01	33,246.83	06/07/2018
11/06/2018	1722838	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION POLIZA DE SEGURO RAMO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRICOS DESDE 17/08/2018 HASTA 17/08/2019	2.2.6.2.01	269,051.18	11/07/2018
22/06/2018	CR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	22/07/2018
02/07/2018	1170	PERRYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE 1 RA QUINCENA DE JUNIO 2018	2.3.1.1.01	84,799.24	02/08/2018
05/07/2018	01-0034	ALIAS CORREDORES DE SEGUROS	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA. BTH CORRESPONDIENTE 1/7/2018-31/7/2018	2.2.6.9.01	1,250,000.00	05/08/2018
05/07/2018	13475	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	33,246.83	05/08/2018
09/07/2018	1186	PERRYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018	2.3.1.1.01	71,399.36	09/08/2018
10/07/2018	16	OPTIC	ALQUILER DE ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.5.1.01	45,000.00	10/08/2018
11/07/2018	12	EVERNCA SUPPLY SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	58,823.00	10/08/2018
12/07/2018	8928	LIC ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE DOS CONTRATOS	2.2.8.7.02	1,652.00	12/08/2018
16/07/2018	14	GREEN LOVE SRL	ZAFACONES DE RECLAMTE	2.3.9.9.01	57,230.00	16/08/2018
17/07/2018	4	DANIEL ELIAS ROBLES	CURSO DE ENTRENAMIENTO OFICIAL	2.2.8.7.04	110,000.00	16/08/2018
17/07/2018	174	INTECO	CURSO 14001.2015 IMPLICACIONES	2.2.8.7.04	165,000.00	17/08/2018
19/07/2018	511-041800564	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ESSENCIAS AROMATICAS PARA DIRECCION GENERAL	2.3.9.9.01	840.00	19/08/2018
19/07/2018	201-201806047	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	21,487.39	19/08/2018
19/07/2018	367	FLORESTERIA ROCCMA	CONONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	19/08/2018
19/07/2018	54179	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2018	2.2.4.1.01	50,000.00	19/08/2018
23/07/2018	37846	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	INSCRIPCION DE DIPLOMADO MONTALES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES II	2.2.8.7.04	20,000.00	23/08/2018
24/07/2018	MG-FT-C06153	VIAMAR S.A.	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	50,852.10	24/08/2018
25/07/2018	3000446	BLUETRACK TECHNOLOGIES	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL	2.2.8.7.06	21,594.00	25/08/2018
26/07/2018	1546	QUIMIPREST DOMINICANA	RENTA MENSUAL DE EQUIPOS DE GPS INSTALADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.8.5.01	1,765,391.03	26/08/2018
27/07/2018	1261	CONSTRUCTORA PERALTA RICHARDO S.R.L.	ADECUACION DE EMIGACION DE BARAHONA	2.2.8.7.06	79,999.28	27/08/2018
27/07/2018	01-0035	PERRYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE 1 RA QUINCENA DE JULIO 2018	2.3.1.1.01	2,213.01	27/08/2018
31/07/2018	15	ALIAS CORREDORES DE SEGUROS	POLIZA DE SEGURO BTH CORRESPONDIENTE DESDE 01/08/2018 HASTA 31/08/2018	2.2.6.9.01	1,250,000.00	27/08/2018
31/07/2018	16	EVERNCA SUPPLY SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	105,374.00	31/08/2018
31/07/2018	17	EVERNCA SUPPLY SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	30,090.00	31/08/2018
31/07/2018	17	EVERNCA SUPPLY SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	75,608.50	31/08/2018
31/07/2018	99	SOLUDIVER /SOLUCIONES DIVERSAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	29,087.00	31/08/2018
31/07/2018	117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ENTIDAD CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.1.3.01	526,745.97	31/08/2018
31/07/2018	154	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ENTIDAD CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.1.3.01	194,564.85	31/08/2018
31/07/2018	16	CHARLES M. ALMEINGO GUZMAN	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	50,917.00	31/08/2018
31/07/2018	17	CHARLES M. ALMEINGO GUZMAN	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	60,286.20	31/08/2018
31/07/2018	18	CHARLES M. ALMEINGO GUZMAN	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	4,484.00	31/08/2018
					8,180,973.29	

PREPARADO POR: 

REVISADO POR: 

AUTORIZADO POR: 

