



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

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROMISO / TE. FACTURA / NUM.	NOMBRE DEL AGREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETIVA	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
17/01/2018	12	LUCIA MARTHA HERRANDEZ VQUEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,478.00	23/07/2018
13/04/2018	CM003184	ANTHILIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.04	3,864.00	18/05/2018
12/06/2018	FW-02-208838	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	7,996.00	05/01/2019
22/06/2018	CM003906	ANTHILIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANOS ORGANIZACIONALES	2.2.1.3.01	1,798.00	27/07/2018
19/07/2018	67	COMPAÑIA FINEBER	COMPAÑIA FINEBER	2.2.1.3.01	11,800.00	05/01/2019
20/09/2018	FW-02-212150	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	7,996.00	05/01/2019
09/10/2018	16	ARRRU MERCEDY Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE GABON DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2018	2.2.5.1.01	41,300.00	03/11/2018
09/10/2018	18	ARRRU MERCEDY Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE GABON DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2018	2.2.5.1.01	41,300.00	05/01/2019
12/11/2018	FW-02-2140012	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	1,311.00	05/01/2019
12/11/2018	FW-02-2140010	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	664.00	05/01/2019
20/12/2018	4448	GRUPERA SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATIVA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	217,470.19	21/12/2018
20/12/2018	4448	GRUPERA SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATIVA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	64,598.50	21/12/2018
23/11/2018	FW-02-2148972	AGUA CRISTAL S.A.	SERVICIO DE ALMORZOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA GUINCHAYE NOVIEMBRE 2018	2.3.11.01	3,135.00	04/01/2019
28/11/2018	201	INSTITUTO DE NORMALIZACION DE COSTA RICA	SERVICIO DE ALMORZOS EMERGENCIALES	2.2.8.7.06	813,197.00	28/12/2018
29/11/2018	1731	PERNIS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMORZOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA GUINCHAYE NOVIEMBRE 2018	2.3.11.01	96,943.00	30/11/2018
03/12/2018	FW-02-2147356	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	79,597.58	03/01/2019
04/12/2018	CM003957	ANTHILIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANOS ORGANIZACIONALES	2.2.1.3.01	3,864.00	12/01/2019
04/12/2018	42	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS	2.2.1.8.01	5,037.86	10/01/2019
07/12/2018	90077245	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	4,073.46	17/01/2019
07/12/2018	90075277	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	5,969.14	17/01/2019
07/12/2018	90075284	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	14,887.39	17/01/2019
10/12/2018	90076480	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	3,970.02	17/01/2019
10/12/2018	339813	TRONSPORTE BOVICO, S.A.	ENVIO DE VALIOS ORDEN Y TIRAJA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	4,080.80	18/01/2019
12/12/2018	FW-02-215003	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	35,400.00	12/01/2019
12/12/2018	1070	ACQUINTEMENTO MALINGAL DE BANI	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	5,133.00	12/01/2019
12/12/2018	16199	RUDOLF NELSON RIBAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.8.7.02	5,282.90	12/01/2019
13/12/2018	FW-02-2150037	GRUPO TECNOLÓGICO ADEPUS SRL	RENOVACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.7.2.06	3,186.00	18/01/2019
13/12/2018	2911	GIG INDUSTRIAL, S.R.L.	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.6.01	18,248.70	12/01/2019
13/12/2018	75	UDC AMARILIA JEREZ DE TOMBES	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.6.01	62,854.64	12/01/2019
14/12/2018	305	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.6.01	3,186.00	17/01/2019
17/12/2018	400	INVERSIONES IPABRA DEL CAIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE PERIFERICOS TECNOLOGICOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD	2.2.8.7.06	2,272.06	17/01/2019
17/12/2018	1780	PERRIS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMORZOS PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA ZONA GUINCHAYE DICIEMBRE 2018	2.3.11.01	66,500.00	17/01/2019
17/12/2018	FW-02-2151793	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	1,917.00	17/01/2019
18/12/2018	FW-02-2151793	AGUA CRISTAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	1,604.80	19/01/2019
18/12/2018	FW-02-2151883	MUNDO S.P.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.3.01	969.00	20/01/2019
20/12/2018	2702	DELTA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	1,672.85	21/01/2019
20/12/2018	309	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	14,170.07	21/01/2019
20/12/2018	308	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	SERVICIO DE PROYECTA	2.2.8.6.01	5,221.50	19/01/2019
20/12/2018	21	INTEGRAITE	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA SOLUCION MANAGEMENT SYSTEMS CENTRAL	2.2.8.6.01	26,727.00	19/01/2019
20/12/2018	49	LE TALLEUR S.R.L.	CONFECCION DE LINDORNE PERSONAL, SERVICIOS GENERALES	2.2.8.6.01	124,765.00	20/01/2019
20/12/2018	31644	TALLEUR GARCIA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.8.6.01	2,333.00	20/01/2019
21/12/2018	FW-02-2151880	CENTRAPOWER SYSTEMS, S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASES Y GERENCIADORES ELÉCTRICOS	2.2.7.2.06	2,272.06	23/01/2019
21/12/2018	37	EDUCA SUPPLY	SERVICIO DE ALMORZOS PARA PERSONAL	2.2.7.2.06	413,000.00	21/01/2019
21/12/2018	49	CHOLET M. ALVARO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	96,963.50	21/01/2019
21/12/2018	50	CHOLET M. ALVARO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	8,319.00	24/01/2019
24/12/2018	51	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	2.2.7.2.06	16,815.00	24/01/2019
24/12/2018	52	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	RENOVACION DE TIPOGRAFIA	2.2.7.2.06	7,680.01	24/01/2019
24/12/2018	53	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	RENOVACION DE TIPOGRAFIA	2.2.7.2.06	21,984.00	24/01/2019
25/12/2018	300194	BIULETRIC TECHNOLOGIES	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.8.7.06	50,852.10	25/01/2019
26/12/2018	45	COSMOS MEDIA GROUP	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.8.7.06	286,150.00	26/01/2019
26/12/2018	MGT-CG4832	VIMAMA S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	9,103.97	26/01/2019
27/12/2018	201-18181957	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE COMPUESTOS PARA DIRECCION GENERAL	2.2.7.2.06	25,129.31	26/01/2019
28/12/2018	87950	CECONSA S.R.L.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	2.2.1.3.01	212,348.71	27/01/2019
28/12/2018	159	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA NUM. 42805740 CORRESPONDIENTE DESDE EL 28 DICIEMBRE 2018 HASTA EL 28 DE ENERO 2019	2.2.1.3.01	221,079.03	30/01/2019
28/12/2018	51	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA NUM. 42805740 CORRESPONDIENTE DESDE EL 28 DICIEMBRE 2018 HASTA EL 28 DE ENERO 2019	2.2.1.3.01	1,293.50	28/01/2019
28/12/2018	60	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA ENTIDAD CUENTA NUM. 42805740 CORRESPONDIENTE DESDE EL 28 DICIEMBRE 2018 HASTA EL 28 DE ENERO 2019	2.2.1.3.01	1,293.50	28/01/2019
28/12/2018	05-010000065389	FERRETERIA AMERICANA	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INDICADORES	2.3.9.6.01	133,758.40	28/01/2019
28/12/2018	01	MYRIAN CAMARON Y ASOCIADOS, SRL	CONFECCION DE 200 MENSAJES COLORES PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	380,103.40	28/01/2019
28/12/2018	FCR000708	GRUPO INDUSTRIAL S.A.	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	2.3.9.6.01	7,860.01	31/01/2019
31/12/2018	53	CHOLET M. ALVARO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	48,951.00	31/01/2019

PREPARADO POR: [Firma]  
AUXILIAR DE CONTABILACION

REVISADO POR: [Firma]  
ENCARGADA DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: [Firma]  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

