

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
17/01/2018	12	LICDA. MARITZA HERNANDEZ VOLQUEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,478.00	16/02/2018
13/04/2018	CR00031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS	2.3.1.3.03	3,864.00	13/05/2018
22/06/2018	CR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	22/07/2018
19/07/2018	367	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	18/08/2018
04/12/2018	CR00034957	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	1,956.00	03/01/2019
18/12/2018	66	IMPRESOS VP	IMPRESION DE LETRERO DE TARIJETA TAMAÑO 24X15	2.3.3.3.01	1,604.80	17/01/2019
02/01/2019	19	P&D RECYCLING SRL	SERVICIO ESPECIAL DE 8 TANQUES DE 55 GALONES CON PRODUCTOS VARIOS A DESECHAR	2.3.9.9.01	42,055.20	01/02/2019
28/01/2019	81	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.02	3,186.00	27/02/2019
05/02/2019	368	TECNAS EIRL	ADQUISICION DE PIEZA PARA EL ASCENSOR DE LA ENTIDAD	2.3.9.6.01	2,311.62	07/03/2019
13/02/2019	01-00325399	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	900.00	15/03/2019
18/02/2019	343616	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	5,541.00	20/03/2019
19/02/2019	2026	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.3.1.1.01	78,599.29	21/03/2019
19/02/2019	CC201902191904112653	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/01/19 - 18/02/19	2.2.1.5.01	232,832.95	21/03/2019
25/02/2019	344098	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	5,541.00	27/03/2019
26/02/2019	201-201901655	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	18,240.56	28/03/2019
26/02/2019	FV-02-2172839	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,394.00	28/03/2019
28/02/2019	2080	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	2.3.1.1.01	56,799.49	30/03/2019
28/02/2019	55985	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA FEBRERO 2019	2.3.1.1.01	66,000.00	30/03/2019
28/02/2019	55986	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019	2.3.1.1.01	48,000.00	30/03/2019
28/02/2019	FV-02-2173571	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,254.00	30/03/2019
28/02/2019	FV-02-2173570	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	912.00	30/03/2019
01/03/2019	01-00199880	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE ASCEO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	2.2.1.8.01	250.00	31/03/2019
01/03/2019	1122	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACION ANUAL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 23/04/2019 HASTA 22/04/2020	2.2.3.4.01	3,700.00	31/03/2019
01/03/2019	0565	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD	2.2.1.5.01	251,630.00	31/03/2019
01/03/2019	624	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	RENOVACION ANUAL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 22/04/2019 HASTA 21/04/2020	2.2.3.4.01	4,325.00	31/03/2019
04/03/2019	344515	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	3,861.00	03/04/2019
05/03/2019	CR00036125	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	6,216.00	04/04/2019
06/03/2019	FV-02-2175495	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	798.00	05/04/2019
08/03/2019	89	ALTAGRACIA CARRASCOS EVENTOS SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	278,615.70	07/04/2019
11/03/2019	344962	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	4,927.00	10/04/2019
11/03/2019	fv-02-2177136	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,420.00	10/04/2019
12/03/2019	SDQC-11080	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	ALQUILER DE VEHICULO PARA USO AL SERV. DE LA ENTIDAD	2.2.5.4.01	129,075.48	11/04/2019
15/03/2019	2140	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS DE PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	2.3.1.1.01	75,599.32	14/04/2019
18/03/2019	345445	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,868.00	17/04/2019
18/03/2019	2257482172-66	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	26,028.94	17/04/2019
18/03/2019	2294414093-74	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	307.87	17/04/2019
18/03/2019	2294642091-13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION EL SEIBO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	487.71	17/04/2019
18/03/2019	3394007070-20	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	581.69	17/04/2019
18/03/2019	3477193072-75	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION RIESGO Y CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	25,079.46	17/04/2019
18/03/2019	3660225034-40	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	6,653.80	17/04/2019
18/03/2019	380307021-70	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MONTEPLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	10,568.29	17/04/2019
18/03/2019	3894393007-66	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	569.36	17/04/2019
19/03/2019	56077	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2019	2.2.4.1.01	66,000.00	18/04/2019
19/03/2019	CC201903191904149689	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/02/19 - 18/03/19	2.2.1.5.01	241,332.34	18/04/2019
19/03/2019	731	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIO DE MANO DE OBRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2.2.7.2.01	4,767.20	18/04/2019
20/03/2019	CR00036297	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	4,553.00	19/04/2019
20/03/2019	57	SUPREMA QUALITAS	CURSO DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015	2.2.8.7.03	150,450.00	19/04/2019
20/03/2019	18	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA INC	ADQUISICION DE MAPA POLITICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.5.01	16,000.00	19/04/2019
25/03/2019	201-201902509	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES	2.3.1.1.01	1,279.20	24/04/2019
25/03/2019	16334	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	2.2.7.2.06	46,184.02	24/04/2019
25/03/2019	3001924	BLUETRACK TECHNOLOGIES	RENTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS INSTALADOS	2.2.8.6.07	50,852.10	24/04/2019
25/03/2019	SIGP-FAC-017595	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	2.3.7.1.02	400,000.00	24/04/2019
25/03/2019	345910	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,028.00	24/04/2019
26/03/2019	90825880	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H-1	2.2.7.2.06	16,998.81	25/04/2019
27/03/2019	62	EVENCA SUPPLY, SRL	SERVICIO DE ESTACION DE PICADERA	2.3.1.1.02	16,225.00	26/04/2019
28/03/2019	30	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE TELEFONOS IP	2.6.5.5.01	638,160.67	27/04/2019
28/03/2019	32	LA CASA DE LAS PAELLAS	SERVICIO DE ALMUERZO DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	2,033.20	27/04/2019
28/03/2019	3636816037-85	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION HIGUEY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/19 -18/03/19	2.2.1.6.01	2,227.27	27/04/2019
29/03/2019	31963	TALLERES GARCIA SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI SANTA FE	2.2.7.2.06	15,930.00	28/04/2019
29/03/2019	22	EPICESA COMERCIAL FOODS E.I.R.L.	ADQUISICION DE GALLETAS DECORADAS Y ENVUELTAS	2.3.1.1.01	18,500.00	28/04/2019

3,126,071.34

PREPARADO POR:
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:
 MERCEDES VERAS DIAZ
 ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO