



"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPADORES
 AL 28 DE FEBRERO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROMANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION ORIENTAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
17/01/2018	12	LICDA. MARTHA HERNANDEZ VOLOQUEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	2.278,00	23/02/2018
13/04/2018	CE00031864	ANTHIRIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ABREGIOS DE CHUDRES	2.3.1.3.03	3.664,00	18/09/2018
22/06/2018	CM00030046	ANTHIRIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3.664,00	27/07/2018
19/07/2018	357	FLORIBERNA RECEMA	CORONA FINIBRE	2.3.1.3.03	11.800,00	19/08/2018
04/12/2018	GM00034957	ANTHIRIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	1.956,00	12/01/2019
18/12/2018	66	IMPRESOS VP	IMPRESION DE LETRERO DE TARETA TAMAÑO 24X15	2.3.3.2.01	1.604,80	19/01/2019
02/01/2019	19	P&D RECYCLING SRL	SERVICIO ESPECIAL DE 8 TANQUES DE 55 GALONES CON PRODUCTOS VARIOS A DESECHAR	2.2.5.1.01	42.055,20	07/02/2019
07/01/2019	63	OPIC	ALQUILER ESPACIO MUNDO GOB MEGA CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.7.1.02	45.000,00	07/02/2019
35/01/2019	SGP-FAC-CU15485	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	2.2.7.1.02	400.000,00	28/02/2019
28/01/2019	31	IC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	3.158,00	28/02/2019
31/01/2019	55880	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019	2.2.4.1.01	60.000,00	28/02/2019
31/01/2019	55679	IC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	2.2.4.1.01	60.000,00	08/03/2019
31/01/2019	92	IC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	4.130,00	27/02/2019
01/02/2019	352	TECNAS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	2.2.8.7.02	4.838,00	08/03/2019
01/02/2019	3265684	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD	2.2.1.5.01	251.530,00	18/03/2019
04/02/2019	1940	PERNYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS DE PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/19 -15/02/19	2.3.1.1.01	73.799,34	06/03/2019
05/02/2019	368	TECNAS SRL	ADQUISICION DE PIEZA PARA EL ASCENSOR DE LA ENTIDAD	2.3.9.6.01	2.311,62	08/03/2019
08/02/2019	AF-3651	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERREDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.5.1.01	86.381,90	08/03/2019
08/02/2019	AF-3650	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERREDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.5.1.01	86.381,90	08/03/2019
13/02/2019	01-002324399	AVIANTAMIENTO DE MAQUA	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	900,00	26/03/2019
14/02/2019	12495	SOLIDIVER, SOLUCIONES INVERSIAS SRL	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.9.2.01	89.680,00	22/03/2019
15/02/2019	88	OPIC	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.9.2.01	45.000,00	18/03/2019
15/02/2019	225/482170-48	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.9.2.01	45.000,00	18/03/2019
15/02/2019	3660226033-35	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.9.2.01	23.264,73	18/03/2019
15/02/2019	3780307020-64	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.9.2.01	5.066,27	18/03/2019
15/02/2019	2294414092-61	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.1.6.01	10.444,20	18/03/2019
15/02/2019	384393006-55	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.1.6.01	886,01	18/03/2019
15/02/2019	3636816036-78	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.1.6.01	137,67	18/03/2019
15/02/2019	3477193071-68	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.1.6.01	1.811,63	18/03/2019
15/02/2019	229442090-04	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.1.6.01	21.428,64	18/03/2019
15/02/2019	3294007069-27	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ADQUISICION ED MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES	2.2.1.6.01	710,79	18/03/2019
18/02/2019	348516	TRANSPORTE BLANCO S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.7.2.06	5.541,00	20/03/2019
18/02/2019	19-02-2170512	AGUA CRISTAL SA	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.7.2.06	5.541,00	20/03/2019
19/02/2019	2076	PERNYS RESTAURANT BAR & GRILL	ADQUISICION DE AGUA FARMACIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.1.01	5.241,00	18/03/2019
19/02/2019	CC201902191904112653	ALTEC DOMINICANA	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.2.1.1.01	78.599,29	20/03/2019
20/02/2019	201-181901466	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV TELEFONICO PERIODO 19/01/19 -19/02/19	2.2.1.1.01	232.832,95	20/03/2019
20/02/2019	13	EPICESA COMERCIAL FOODS E.I.R.L.	ADQUISICION DE REFERENDOS PARA JUEGO DE SOFTBALL ENTRE PROSOL D&V Y ADESS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	2.3.1.1.01	38.743,75	20/03/2019
22/02/2019	54	GREEN LOVE SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EN REUNION DESARROLLO DEL P.O.A. 2019	2.2.1.8.01	56.935,00	21/03/2019
22/02/2019	1374	FLORIBERNA RECEMA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2.2.1.8.01	3.694,42	22/03/2019
25/02/2019	3001757	BIUETRAACK TECHNOLOGIES	ADQUISICION DE CONJUNTOS DE FLORES PARA DIFUNTOS FAMILIARES Y ARRIGLO FLORAL PARA EUCARISTIA	2.3.1.3.03	23.836,00	22/03/2019
25/02/2019	FA-00003883	LOGOMOTION	RENTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS GPS INSTALADOS	2.2.8.7.06	50.852,10	19/03/2019
26/02/2019	201-201901655	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE BANDERAS Y BANDERINES PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	2.596,00	26/03/2019
26/02/2019	77	IMPRESOS VP	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.3.3.01	764.202,00	28/03/2019
28/02/2019	2080	PERNYS RESTAURANT BAR & GRILL	IMPRESION Y NOTULACION DE LETREROS EN DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.3.1.01	56.799,49	28/03/2019
28/02/2019	1567	QUIMETRI DOMINICANA	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	2.2.8.5.01	21.594,00	28/03/2019
28/02/2019	27	LA CASA DE LAS PAVELAS	IMPRESION Y NOTULACION DE LETREROS EN DIFERENTES DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.1.1.01	2.658,24	28/03/2019
			SERVICIO DE ALMUERZOS DIRECCION GENERAL		2.207.268,22	

PREPARADO POR:
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:
 ENCARGADA DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

