





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

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICAC	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
2/10/2019	201-181908142	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	16,157.97	2/11/2019
29/10/2019	16910	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-03,F-08, F-21 Y F-33	2.2.7.2.06	115,105.74	30/11/2019
15/11/2019	FV-02-2258280	AGUA CRYSTAL, SA.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,907.00	26/12/2019
18/11/2019	360540	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	9,817.00	18/12/2019
19/11/2019	17	ELI SIGNS SRL	SERVICIO DE ILUMINACION DE DISTINTAS DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.9.6.01	537,301.20	19/12/2019
19/11/2019	18	ELI SIGNS SRL	SERVICIO DE CAJA DE LUZ PARA DELEGACION DE DUARTE Y BONAO	2.3.9.6.01	51,448.00	19/12/2019
19/11/2019	A000473	INVERSIONES SM,S.A.	SERVICIO DE PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y SEPTIEMBRE	2.2.1.6.01	10,657.02	27/1/2020
25/11/2019	361069	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	8,080.00	9/1/2020
28/11/2019	FV-02-2261407	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,736.00	7/1/2020
30/11/2019	58065	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	2.2.4.1.01	60,000.00	10/1/2020
30/11/2019	58066	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.4.2.01	29,680.00	10/1/2020
30/11/2019	58067	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.5.8.01	1,500.00	10/1/2020
2/12/2019	55	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA A LOS BTH CORRESPONDIENTE DESDE 1/12/2019-31/12/2019	2.2.6.9.01	1,109,482.00	3/1/2020
2/12/2019	361487	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	4,238.00	3/1/2020
2/12/2019	84	CECILIA JIMENEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	24,190.00	9/1/2020
3/12/2019	330911721	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	53,300.00	3/1/2020
3/12/2019	331611723	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	53,300.00	3/1/2020
3/12/2019	335311733	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	30,400.01	3/1/2020
3/12/2019	30	DRA. GUILLERMINA MUÑOZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,526.00	17/1/2020
3/12/2019	15426	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 DICIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	32,500.00	20/1/2020
4/12/2019	37823	GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE BOLIGRAFO	2.3.9.2.01	16,815.00	3/1/2020
4/12/2019	345211775	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	18,654.88	3/1/2020
4/12/2019	MG-FT-CJ25118	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-30	2.2.7.2.06	55,514.84	9/1/2020
4/12/2019	MG-FT-CJ25115	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-01	2.2.7.2.06	12,002.25	9/1/2020
5/12/2019	64	CONFECIONES IRIS	ADQUISICION DE CAMISAS Y CHAQUETAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERAL	2.3.2.3.01	43,660.00	3/1/2020
6/12/2019	MG-FT-G2224	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-22	2.2.7.2.06	6,709.09	9/1/2020
6/12/2019	7190	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-40	2.2.7.2.06	30,553.76	10/1/2020
7/12/2019	01-00345198	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.8.01	600.00	31/12/2019
9/12/2019	361946	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,093.00	16/1/2020
9/12/2019	165	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIO POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	21,830.00	27/1/2020
10/12/2019	20230	PUBLIPLAS, S.A.	ADQUISICION DE PARAGUAS	2.3.3.3.01	120,360.00	11/1/2020
10/12/2019	32898	TALLERES GARCIA, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO F-39	2.2.7.2.06	23,316.80	11/1/2020
10/12/2019	111	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 728459538 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	1,877.09	10/1/2020
10/12/2019	111	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 728458899 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	10/1/2020
10/12/2019	116	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 725477294 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	1,794.73	10/1/2020
10/12/2019	697678	AUTOCENTRO NAVARRO,S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	2.3.9.9.01	33,825.00	16/1/2020
10/12/2019	41	P&D RECYCLING SRL	SERVICIO DE RECICLAJE DE DESECHOS PELIGROSOS	2.2.1.8.01	42,055.20	16/1/2020
10/12/2019	17639604	ARS PALIC	FACTURA GENERADA POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15/11/2019 HASTA 31/12/2019	2.2.6.3.01	7,000.00	27/1/2020
10/12/2019	17639603	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD COMPENDIDO DESDE 1/1/2020 HASTA 31/1/2020	2.2.6.3.01	90,325.00	27/1/2020
11/12/2019	344111768	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	69,290.00	13/1/2020
11/12/2019	35	DRA. GUILLERMINA MUÑOZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	17/1/2020
12/12/2019	1699	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE,S.R.L.	ADQUISICION DE VEINTE (20) CONVERTIDORES HDMI A VGA	2.3.9.6.01	21,600.00	13/1/2020
12/12/2019	1700	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE,S.R.L.	ADQUISICION DE DRONE	2.6.2.3.01	84,999.99	13/1/2020
16/12/2019	123	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DEL 2/12/2019 HASTA 13/12/2019	2.2.3.1.01	64,445.70	16/1/2020
16/12/2019	FACT/2019/0793	POS SOLUCIONES AL PUNTO SRL	SERVICIO DE FABRICACION DE LETRERO 40 X19 PULGS	2.3.3.3.01	6,962.00	20/1/2020
17/12/2019	8459	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL ,S.R.L.	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	2.2.7.1.02	5,056.30	17/1/2020
18/12/2019	FAC0002801	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	MANTENIMIENTO DATA CENTER DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	197,036.40	17/1/2020
18/12/2019	106	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL00006 F-04	2.2.7.2.06	11,198.20	17/1/2020
18/12/2019	107	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EG02116 F-21	2.2.7.2.06	40,356.00	17/1/2020
18/12/2019	108	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EG0002 F-37	2.2.7.2.06	17,169.00	17/1/2020

4

18/12/2019	2329	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.9.6.01	239,228.96	17/1/2020
18/12/2019	524	SENETCOM TECHNOLOGY SRL	CONTROL DE ACCESO	2.3.9.9.01	26,381.26	17/1/2020
18/12/2019	58233	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESP. A LA 1ERA QUINCENA DIC 2019	2.2.4.1.01	54,000.00	19/1/2020
19/12/2019	FAC0005172	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE INTERNET PARA EL AREA DE COMUNICACIONES	2.2.1.5.01	53,883.17	20/1/2020
19/12/2019	FAC0005160	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS FORTICARE PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES	2.6.8.8.01	1,234,334.22	20/1/2020
19/12/2019	65	LA CASA DE LAS PAELLAS	ADQUISICION DE ALMUERZO PARA REUNION EN LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	2,361.13	20/1/2020
19/12/2019	CC2019191904467565	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO 14 /11/2019 AL 13/12/2019	2.2.1.3.01	283,725.65	4/1/2020
19/12/2019	17190	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CH 8218, 4067 Y 14388	2.2.7.2.06	106,181.24	20/1/2020
20/12/2019	36	DRA. GUILLERMINA MUÑOZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	31/12/2019
23/12/2019	201-171910786	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	13,947.61	23/1/2020
23/12/2019	119	EVENCA SUPPLY, SRL.	ESTACION DE ALMUERZO ACTIVIDAD 20 DE DICIEMBRE	2.2.9.2.01	28,320.00	20/1/2020
23/12/2019	90959741	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA G366491 F-52	2.2.7.2.06	8,526.06	27/1/2020
25/12/2019	3003577	BLUETRACK TECHNOLOGIES	RENTA MENSUAL DE EQUIPOS GPS PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	2.2.8.7.06	47,530.40	27/1/2020
26/12/2019	2336	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS	2.3.9.6.01	128,165.62	27/1/2020
26/12/2019	3317	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	124,693.55	26/1/2020
27/12/2019	90005571	TECNOLOGIA PORTATIL GBL SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	2.6.2.3.01	289,540.14	27/1/2020
28/12/2019	63	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	1,367.58	27/1/2020
28/12/2019	72	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	1,368.00	27/1/2020
					5,879,629.30	

PREPARADO POR:

 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

AUTORIZADO POR:

 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

