



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

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
13/04/18	CR00031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS	2.3.1.3.03	3,864.00	18/5/2018
22/06/18	CR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	27/7/2018
19/07/18	367	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	19/8/2018
29/3/2019	FCR0000002	GRUPO LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	2.3.3.3.01	1,438.25	30/4/2019
10/4/2019	42	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO 751816610 DEL MES DE MAYO DEL 2019	2.2.1.3.01	720,651.26	1/8/2019
29/5/2019	1906473	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO DE RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS DESDE 17/8/2019-17/8/2020	2.2.6.2.01	269,051.18	24/9/2019
29/5/2019	1906421	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DESDE 17/8/2019-17/8/2020	2.2.6.2.01	636,095.40	24/9/2019
29/5/2019	1906427	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO ARTICULOS VALIOSOS DESDE 17/8/2019-17/8/2020	2.2.6.2.01	67,212.72	24/9/2019
29/5/2019	1906435	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO CRISTALES Y LETREROS DESDE 17/8/2019 HASTA 17/8/2020	2.2.6.2.01	23,430.84	24/9/2019
29/5/2019	1906456	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION AVERIA DE MAQUINARIAS DESDE 17/8/2019 HASTA 17/8/2020	2.2.6.2.01	74,863.47	24/9/2019
19/6/2019	39	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL ,S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO EN ACRILICO	2.3.3.3.01	35,400.00	18/7/2019
11/7/2019	92	MACANGEL ENTERTAINMENT GROUP	MONTAJE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS EL DIA 10/7/2019	2.2.8.6.02	40,828.00	12/8/2019
22/7/2019	1935951	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA AUMENTO DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DESDE 17/05/2019 -12/04/2020	2.2.6.9.01	8,384.00	8/10/2019
25/7/2019	2758	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2019	2.2.9.2.01	107,599.03	26/8/2019
28/7/2019	166	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.1.2.01	286,781.27	28/8/2019
28/7/2019	58	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.1.2.01	1,293.50	28/8/2019
28/7/2019	67	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.1.2.01	1,301.03	28/8/2019
1/8/2019	2802	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	2.2.9.2.01	110,399.01	2/9/2019
6/8/2019	15004	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019	2.2.2.1.01	32,500.00	20/9/2019
8/8/2019	1077	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE,S.R.L.	ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD	2.3.9.2.01	44,749.97	9/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813354 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,681.25	13/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813412 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	6,213.75	13/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	8,126.40	13/9/2019
10/8/2019	107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 728458899 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	13/9/2019
10/8/2019	107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 728459538 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	13/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813332 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,838.87	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813343 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	5,934.00	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,681.25	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813423 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	5,934.00	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813434 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,681.25	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813445 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,681.25	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921457 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	4,624.90	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921479 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	2,994.88	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921480 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,901.72	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921491 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 70821526 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921537 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921560 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921571 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921582 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921593 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	6,843.02	23/9/2019

*Handwritten signature or mark.*

10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921606 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	7,124.77	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921617 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	4,658.02	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921628 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921639 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921640 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921651 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
10/8/2019	130	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921662 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,843.12	23/9/2019
10/8/2019	112	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 725477294 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,848.54	23/9/2019
12/8/2019	1	PROMOCIONES GRAFICAS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS	2.2.2.2.01	9,585.74	12/9/2019
14/8/2019	FA-00004197	BANDERAS GLOBALES	ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO EXTERIOR DEL EDIFICIO ADESS	2.3.2.2.01	3,540.00	16/9/2019
15/8/2019	FV-02-2230289	AGUA CRYSTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,508.00	23/9/2019
19/8/2019	CC201908191904320121	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/07/2019-18/8/2019	2.2.1.5.01	226,937.25	23/9/2019
19/8/2019	201-181906828	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	14,351.97	19/9/2019
19/8/2019	2879	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	2.2.9.2.01	86,399.22	23/9/2019
19/8/2019	354940	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	8,497.00	20/9/2019
21/8/2019	05-06/000072069	FERRERERIA AMERICANA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	47,576.92	23/9/2019
21/8/2019	DVT/2019/0338	IQTEK SOLUTIONS SRL	IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACION SOLUCION UNIFICADA DE COMUNICACIÓN	2.6.8.8.01	3,317,393.52	23/9/2019
21/8/2019	8	JGM CONSTRUCTORA	INSTALACIONES DE KIT SOLARES	2.2.8.7.06	769,419.00	23/9/2019
21/8/2019	6	PULSO CREATIVO	CONFECCION DE VALIJAS	2.3.9.9.01	53,100.00	23/9/2019
26/8/2019	355375	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,621.00	26/9/2019
26/8/2019	2	VELCAS PUBLICIDAD SRL	ELABORACION DE LETREROS EN ACRILICOS	2.3.3.3.01	35,636.00	26/9/2019
27/8/2019	1400001130	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD	2.3.9.2.01	402,429.84	27/9/2019
27/8/2019	129	IMPRESOS VP	SERVICIO DE IMPRESIÓN FULL COLOR	2.3.3.3.01	4,393.14	27/9/2019
27/8/2019	130	IMPRESOS VP	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LETREROS Y STICKERS	2.3.3.3.01	121,953.00	27/9/2019
27/8/2019	258111331	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO PARA LA SUBDIRECCION GENERAL	2.2.5.4.01	56,299.79	27/9/2019
28/8/2019	167	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	170,401.88	30/9/2019
28/8/2019	68	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,297.34	30/9/2019
28/8/2019	59	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	1,293.50	30/9/2019
30/8/2019	2269	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE ZAFACONES PARA DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.9.5.01	174,050.00	30/9/2019
					<b>8,083,184.51</b>	

NOTA: LAS FACTURAS DEL SEGUROS BANRESERVAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE VIGENCIA 19/08/2019 AL 18/08/2020 NO APARECEN EN LAS CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE JULIO, DEBIDO A QUE ESTABAN EN REVISION POR RECLAMO

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

