



“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
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
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
2/9/2019	2941	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019	2.2.9.2.01	85,599.23	30/9/2019
16/9/2019	252	INTECO	CURSO DE AUDITOR LIDER	2.2.8.7.04	20,400.00	27/12/2019
20/9/2019	3062	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT. 2019	2.3.1.1.01	86,399.22	20/10/2019
1/10/2019	3118	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPT. 2019	2.3.1.1.01	92,399.17	1/11/2019
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
21/10/2019	358860	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	15,653.00	22/11/2019
24/10/2019	316211656	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	68,224.01	30/11/2019
28/10/2019	359297	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	7,566.00	29/11/2019
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
31/10/2019	57814	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE PAQUETES CORRESP AL MES CORRESPONDIENTE OCT. 2019	2.2.4.2.01	39,020.00	16/12/2019
31/10/2019	57826	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.5.8.01	1,500.00	16/12/2019
6/11/2019	15340	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	32,500.00	26/12/2019
11/11/2019	360081	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	13,652.00	11/12/2019
12/11/2019	17	CONSTRUTORA PERALTA PICHARDO, SRL	PROYECTO LIDER DE MI BARRIO ADECUACION DE 23 COLMADOS	2.2.7.1.01	3,570,132.42	12/12/2019
13/11/2019	01-00343257	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASCEO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	2.2.1.8.01	600.00	26/12/2019
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
15/11/2019	1	MIGUEL ANGEL FROMETA DIAZ	ADQUISICION DE KIT DE ARTESANIA	2.3.9.9.01	123,900.00	15/12/2019
16/11/2019	MG-FT-CJ29472	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-26	2.2.7.2.06	41,764.33	26/12/2019
18/11/2019	71	EVENTS PLANNER	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDAD	2.2.8.7.06	38,468.00	16/12/2019
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
18/11/2019	MG-FT-CG100998	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-11	2.2.7.2.06	51,523.24	26/12/2019
19/11/2019	CC20191191904434012	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	284,849.03	19/12/2019
19/11/2019	17	ELI SIGNS SRL	SERVICIO DE ILUMINACION DE DISTINTAS DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.3.3.01	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	MG-FT-CG101020	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-26	2.2.7.2.06	68,637.28	26/12/2019
20/11/2019	100	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL 1/11/2019 AL 15/11/2019	2.2.9.2.01	78,658.80	25/12/2019
20/11/2019	162	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	HONORARIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION	2.2.8.7.02	8,378.00	26/12/2019
23/11/2019	317911667	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	45,305.11	25/12/2019
23/11/2019	319811673	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	53,300.00	25/12/2019
28/11/2019	100	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-19 PLACA EA00335	2.2.7.2.06	60,675.60	27/12/2019
28/11/2019	99	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-09 PLACA EL 00009	2.2.7.2.06	32,568.00	27/12/2019
28/11/2019	101	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-32 PLACA EL 00004	2.2.7.2.06	11,198.20	27/12/2019
28/11/2019	102	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-08 PLACA EL00390	2.2.7.2.06	2,596.00	27/12/2019
28/11/2019	103	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-36 PLACA OI00074	2.2.7.2.06	11,693.80	27/12/2019
					6,035,347.75	

PREPARADO POR:
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



AUTORIZADO POR:
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO