

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 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		
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	269,051.18	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	636,095.40	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	67,212.72	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	23,430.84	24/9/2019
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	74,863.47	24/9/2019
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	8,384.00	8/10/2019
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	107,599.03	26/8/2019
19/8/2019	2879	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	2.2.9.2.01	110,399.01	2/9/2019
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	86,399.22	23/9/2019
6/9/2019	38502	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	85,599.23	30/9/2019
9/9/2019	2700282145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.8.7.06	4,160.00	6/10/2019
17/9/2019	1396	INTERNATIONAL FLOWERS JUAN DISLA SRL	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	1,171.15	11/10/2019
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	10,000.00	2/10/2019
30/9/2019	0047	REFRIGERACION TECNICA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	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	404,150.00	1/11/2019
1/10/2019	01102019-1	MACROSEGURIDAD (MASEG)	SERVICIO DE CONTRATACION AUDITORIA INTERNA ISO14001:2015 LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	2.2.8.7.06	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	106,200.00	1/11/2019
2/10/2019	0048	REFRIGERACION TECNICA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	16,157.97	2/11/2019
2/10/2019	0049	REFRIGERACION TECNICA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	101,185.00	2/11/2019
11/10/2019	54	SERVICIOS HARLING & TEJADA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO F-36	2.2.7.2.06	195,821.00	2/11/2019
15/10/2019	150	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	22,680.66	18/11/2019
15/10/2019	2	SEGURINCE EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS	2.2.8.7.04	9,204.00	22/11/2019
16/10/2019	88	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	49,000.00	25/11/2019
21/10/2019	358860	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	9,086.00	22/11/2019
22/10/2019	14	KREATICA ALL GRAPHICS	ADQUISICION DE LETREROS FULL COLORS	2.3.3.3.01	15,653.00	22/11/2019
23/10/2019	16	CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO S.R.L.	ADICIONAL ADECUACION DELEGACION DE HERMANAS MIRABAL	2.2.8.7.06	25,370.00	23/11/2019
23/10/2019	SIGP-FAC-024566	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICION DE DIESEL REGULAR PARA PLANTA EDIFICIO ADESS	2.3.7.1.02	169,120.00	23/11/2019
24/10/2019	316211656	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	181,900.00	29/11/2019
25/10/2019	131	CONSORCIO DORADEL SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	68,224.01	30/11/2019
28/10/2019	F000146	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINAS	2.6.1.1.01	48,834.30	25/11/2019
28/10/2019	359297	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	24,603.00	29/11/2019
28/10/2019	169	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.1.3.01	7,566.00	29/11/2019
28/10/2019	70	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.1.3.01	176,300.78	30/11/2019
28/10/2019	61	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.1.3.01	1,369.43	30/11/2019
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	1,367.05	30/11/2019
					115,105.74	30/11/2019
					3,412,061.58	

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

