



"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
16/12/2019	441	CECILIA JIMENEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	6,608.00	16/12/2019
6/7/2019	57	CECILIA JIMENEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	9,440.00	9/6/2019
29/5/2019	1.906473	SEGUROS BANRISE RVAS S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO DE RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS DESDE 17/8/2019-17/8/2020	2.2.6.2.01	269,051.18	29/5/2019
29/5/2019	1.906421	SEGUROS BANRISE RVAS S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DESDE 17/8/2019-17/8/2020	2.2.6.2.01	636,095.40	29/5/2019
29/5/2019	1.906427	SEGUROS BANRISE RVAS S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO ARTICULOS VALUOSOS DESDE 17/8/2019-17/8/2020	2.2.6.2.01	67,212.72	29/5/2019
29/5/2019	1.906435	SEGUROS BANRISE RVAS S.A.	FACTURA RENOVACION RAMO CRISTALES Y LETREROS DESDE 17/8/2019 HASTA 17/8/2020	2.2.6.2.01	23,430.84	29/5/2019
29/5/2019	1.906456	SEGUROS BANRISE RVAS S.A.	FACTURA RENOVACION AVERIA DE MAQUINARIAS DESDE 17/8/2019 HASTA 17/8/2020	2.2.6.2.01	74,863.47	29/5/2019
19/6/2019	39	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESION DE PUNTOS DE ENCUENTRO EN AGRICULTO	2.2.6.2.01	35,400.00	18/7/2019
22/7/2019	1.935951	SEGUROS BANRISE RVAS S.A.	FACTURA AUMENTO DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DESDE 17/05/2019 -12/04/2020	2.2.6.9.01	8,384.00	22/8/2019
25/7/2019	2.758	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2019	2.2.9.2.01	107,599.03	25/8/2019
15/8/2019	FV-02-2230289	AGUA CRYSTAL SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.9.2.01	110,399.01	29/9/2019
19/8/2019	2.879	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	2.3.1.1.01	2,508.00	15/9/2019
21/8/2019	DV17/2019/0338	IGITER SOLUTIONS SRL	IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACION SOLUCION UNIFICADA DE COMUNICACION	2.2.9.2.01	86,399.22	19/9/2019
31/8/2019	5.7365	CARIBE TOURS S.A.	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.5.8.01	3,317,393.52	23/9/2019
2/9/2019	FV-02-2235267	AGUA CRYSTAL S.A.	SERVICIO ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.5.8.01	1,500.00	30/9/2019
2/9/2019	2941	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.4.2.01	44,510.00	30/9/2019
2/9/2019	355836	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019	2.3.1.1.01	2,850.00	2/10/2019
9/9/2019	2.700282145	TRANSporte BLANCO S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.9.2.01	85,599.23	2/10/2019
9/9/2019	356277	TRANSporte BLANCO S.A.	MANUTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.4.2.01	15,674.00	2/10/2019
10/9/2019	108	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.8.7.06	1,171.15	11/10/2019
10/9/2019	108	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 728458899 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2019	2.2.4.2.01	12,463.00	11/10/2019
16/9/2019	15	CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO S.R.L.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 728458899 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2019	2.2.1.5.01	2,736.11	19/10/2019
16/9/2019	956771	TRANSporte BLANCO S.A.	AVANCE 50% DEL PROYECTO DE LA ADECUACION DE 23 COLMADOS ADHERIDO A LA BAS PROYECTO LIDER DE MI BARRIO	2.2.1.5.01	1,851.11	10/10/2019
18/9/2019	5065	GRUPO TECNOLOGICO ADESKIS SRL	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.8.7.06	5,950,220.70	16/10/2019
19/9/2019	00028651	UNIVERSIDAD APEC	RENOVACION SOPORTE FORTITAL Y FORTICARE (EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES)	2.2.4.2.01	7,699.00	16/10/2019
20/9/2019	3062	PERKYS RESTAURANT BAR & GRILL	PAGO CORRESPONDIENTE PERIODO SEPT.- DIC. 2019 DE LA MAESTRIA INGENIERIA INDUSTRIAL A FAVOR DE LA SRA. CLARA LUZ MENDOZA	2.6.8.8.01	678,747.80	18/10/2019
22/9/2019	CC20190919190434078	ALITCE DOMINICANA	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT. 2019	2.2.1.8.04	26,752.98	20/10/2019
23/9/2019	575.221	TRANSporte BLANCO S.A.	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/08/2019-18/9/2019	2.2.5.1.01	86,399.22	20/10/2019
26/9/2019	8245	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL S.R.L.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	324,510.16	22/10/2019
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINGUADORES	2.3.9.9.01	8,379.00	24/10/2019
					12,007,923.65	26/10/2019

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