

**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROMISANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en B05	Fecha Límite de Pago
10/6/2019	43	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JUNIO 2019	2.2.1.2.01	173,387.05	10/7/2019
10/17/2019	44	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JUNIO 2021	2.2.1.2.01	88,185.68	10/8/2019
10/10/2019	47	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019	2.2.1.2.01	63,856.44	10/11/2019
10/12/2019	49	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	52,318.20	10/1/2020
28/12/2019	171	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	2,001,256.55	28/1/2021
28/8/2020	174	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MARZO 2019	2.2.1.2.01	45,430.00	28/8/2021
30/8/2020	67	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	30/8/2020
30/8/2020	68	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	30/10/2020
30/8/2020	01500000071	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	28/11/2020
20/11/2020	1-15-000004	DRM. EULIA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONAL POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	20/11/2020
27/11/2020	72	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.4.01	45,430.00	27/11/2020
31/12/2020	60225	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2020	2.2.4.2.01	39,280.00	31/1/2021
31/12/2020	60226	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DIC 2020	2.2.4.2.01	39,280.00	31/1/2021
11/1/2021	42	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	1,500.00	11/1/2021
8/2/2021	82	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	8/2/2021
8/2/2021	83	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	8/2/2021
25/3/2021	60629	CARIBE TOURS S.A	SERVICIOS DE PAQUETES Y CASILLEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y AGOSTO 2020	2.2.4.1.01	61,330.00	25/4/2021
26/3/2021	120	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	146,808.54	26/4/2021
30/6/2021	61167	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	2.2.4.1.01	68,200.00	30/7/2021
8/7/2021	223	D.J.MAYUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELITAS DE AGUA	2.2.7.2.01	29,529.50	8/8/2021
15/7/2021	01500000001	VIVIAN DE MAQUERA G	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.4.1.01	54,000.00	15/8/2021
16/7/2021	61252	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 3RA. QUINCENA DE JUNIO 2021	2.2.4.1.01	68,200.00	16/8/2021
31/7/2021	61344	CARIBE TOURS S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE JULIO 2021	2.2.4.1.01	68,200.00	30/8/2021
9/8/2021	01500000033	ELECTRINIDAD SRL	REPARACION SOBRE ADUPLICACION DEL PROYECTO UDBR COMUNITARIO (ABREC-CCC-CP-2021-0002	2.2.7.1.02	1,295,942.72	9/9/2021
10/8/2021	45	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	71,346.50	10/9/2021
10/8/2021	01500000009	LEDA MOVIL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	56,640.00	10/9/2021
19/8/2021	1761	BRITACOR SUDAMINISTROS DE ORIGINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE ORIGINA	2.3.9.2.01	139,523.20	19/9/2021
19/8/2021	61433	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021	2.2.4.1.01	62,000.00	19/9/2021
27/8/2021	47	BELEZAR COMERCIAL SRL	ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE TABLETS DURANTE 12 DIAS	2.2.5.4.01	2,686,152.00	27/9/2021
31/8/2021	01550	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2021	2.2.1.2.01	51,389.56	28/9/2021
31/8/2021	61358	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2.2.4.2.01	45,692.00	30/9/2021
21/9/2021	01-00184937	AVUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.8.01	600.00	21/10/2021
21/9/2021	29906	INVERSIONIST TABAMAQA S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,100.00	21/10/2021
7/9/2021	238	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.8.7.02	3,304.00	7/10/2021
8/9/2021	0090000114	COMPINSAPAREL Y PARELES SRL	SERVICIO DE IMPRESION	2.3.3.3.01	217,946.00	8/10/2021
8/9/2021	6313	SIGMATEC EDUCACION CONTINUADA	GESTION DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS, LIBRERIAS INTEGRAS Y COACHING, TECNICAS GENERALES MODERNAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL	2.2.8.7.04	212,871.00	8/10/2021
10/9/2021	155	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.2.01	957,691.76	10/10/2021
10/9/2021	147	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 739324842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.2.01	17,783.65	10/10/2021
10/9/2021	01500000045	FABERT IMPORT SRL	ADQUISICION DE BATERIA MOTORCAF, GOMAS, CABLE DE JUMPER, CHALCOS REFLECTOR, GATOMICAS PANTALLA, FILTRO, BANDAJA, Llave, BOT. Y TUERCA	2.2.1.2.01	653,324.00	30/10/2021
14/9/2021	29462	INVERSIONIST TABAMAQA S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	3,575.00	14/10/2021
15/9/2021	119	GDC CLOUD SOLUTIONS	SISTEMA DE MIGRACION DE SISTEMA DE MENSAJERIA ELECTRONICA	2.2.12.01	385,995.95	15/10/2021
16/9/2021	INV/2021/0355	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE BATERIAS 12V ZAAMP PARA MEGAFONOS	2.6.5.6.01	8,566.80	16/10/2021
16/9/2021	256	D.J.MAYUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15/9/2021	2.3.1.1.01	167,512.80	16/10/2021
16/9/2021	1177	GREEN LOVE SRL	PLANA RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAR PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE	2.2.1.1.01	4,583.00	16/10/2021
16/9/2021	239	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.8.7.02	1,652.00	16/10/2021
16/9/2021	91227642	MAGNIA MOTOR S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA G966491 SANTA FE HYUNDAI NEGRA	2.2.7.2.06	13,961.49	16/10/2021
16/9/2021	2334	TOE SOLUCIONES DE INFORMÁTICA SRL	ADQUISICION DE CONSULTORIA TDESOL-ADRES CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES 30 DE AGOSTO 2021	2.2.8.7.06	68,569.88	16/10/2021
16/9/2021	91227642	MAGNIA MOTOR S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA G966491 SANTA FE HYUNDAI NEGRA	2.2.7.2.06	13,961.49	16/10/2021
17/9/2021	29508	INVERSIONIST TABAMAQA S.A S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	33,606.01	17/10/2021
17/9/2021	806-43101528	CENTRO CUBETA NACIONAL S.A S	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,650.00	17/10/2021
19/9/2021	CCCD2109191906155570	ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.5.01	275,131.86	19/10/2021
20/9/2021	61626	CARIBE TOURS S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA SEPT./2021	2.2.4.1.01	68,200.00	20/10/2021
20/9/2021	572	VG CAPITAL SRL	ADQUISICION DE STICKERS ADHESIVOS	2.3.3.3.01	11,800.00	20/10/2021
22/9/2021	28	HENICREAS MULTISERVICES AUTO PARTS SRL	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL VEHICULO	2.2.7.2.06	54,693.00	22/10/2021
23/9/2021	29595	INVERSIONIST TABAMAQA S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,980.00	23/10/2021

2

27/9/2021	FT NO. FAC 0003206	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.2.7.2.02	289,300.00	27/10/2021
27/9/2021	241	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	2.2.8.7.02	826.00	27/10/2021
27/9/2021	30002	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	MANTENIMIENTO Y SERIALIZACION DE EXTINGUIDORES	2.2.7.1.02	66,611.00	27/10/2021
27/9/2021	B1500000286	SOLEX DOMINICANA SRL	PAGO MENSUAL DE QUERATE EN CASA, MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.5.01	84,960.00	27/10/2021
27/9/2021	B150000006	TERESA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS (11) CONTRATOS DE PRESTACION	2.2.8.7.02	9,086.00	27/10/2021
27/9/2021	B1500000007	TERESA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS (10) CONTRATOS DE PRESTACION	2.2.8.7.02	8,260.00	28/10/2021
28/9/2021	84	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 74392340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.2.01	25,148.50	28/10/2021
28/9/2021	93	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 743921695 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.2.01	3,890.50	28/10/2021
28/9/2021	192	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702990446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.1.2.01	253,697.41	28/10/2021
28/9/2021	266	O.L.MANADO CATERING SRL	SERVICIO PARA 100 PERSONAS	2.3.1.1.01	206,500.00	28/10/2021
28/9/2021	B150000006	GENIUS PRINTGRAPHIC	ADQUISICION DE 100,000 STICKERS EN VINIL (SUPERATE)	2.3.3.6.01	246,000.00	28/10/2021
28/9/2021	408	INTECO	CURSOS ISO 9001:2015 E INTECO ISO 14001:2015	2.2.8.7.06	185,000.00	28/10/2021
29/9/2021	6	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO CONTROL PLAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.8.5.01	22,715.00	29/10/2021

10,662,013.37

PREPARADO POR:

ROSA MERCEDES OVAL  
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:  
ING. CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

