

**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2021**

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
3/8/2020	02-00005268	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	IMPUESTOS A LOS LETREROS DE PARED, TELA Y LATON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.8.1.02	5,232.50	31/12/2020
28/8/2020	67	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	28/9/2020
31/8/2020	59554	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.4.2.01	27,180.00	30/9/2020
31/8/2020	59587	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE VALIJAS	2.2.5.8.01	1,500.00	30/9/2020
3/9/2020	565	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	3/10/2020
3/9/2020	566	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3ER NIVEL MARIA DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	3/10/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	3/10/2020
3/9/2020	568	INVERSIONES SM, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	236.00	3/10/2020
30/9/2020	68	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.8.7.02	45,430.00	30/10/2020
30/9/2020	59777	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	30/10/2020
30/9/2020	59776	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.4.2.01	32,650.00	30/10/2020
26/10/2020	B1500000071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	26/11/2020
20/11/2020	T-15-000004	DRA. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	31/12/2020
27/11/2020	B1500000072	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.4.01	45,430.00	31/12/2020
30/11/2020	60088	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	31/12/2020
30/11/2020	60056	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.4.2.01	33,880.00	31/12/2020
4/12/2020	2362474000017367071	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	RENOVACION Y SUBSCRIPTION ANNUAL DE MANAGEENGINE OPMANAGER PLUS ESSENTIAL EDITION	2.6.8.8.01	950,808.60	4/1/2021
16/12/2020	714723	AUTO CENTRO NAVARRO, S.R.L	SERVICIO DE LAMINADO DELANTERO NORMAL(4), LAMINADO JEEP(4), LIMPIEZA Y RETIRO LAMINADO VIEJO JEEP	2.2.7.2.0.6	4,300.00	7/2/2021
17/12/2020	714852	AUTO CENTRO NAVARRO, S.R.L	SERVICIO DE LAMINADO DELANTERO NORMAL(4), LAMINADO JEEP(4), LIMPIEZA Y RETIRO LAMINADO VIEJO JEEP	2.2.7.2.0.6	4,300.00	7/2/2021
22/12/2020	B1500000072	SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	2.3.9.2.01	49,647.58	23/1/2021
23/12/2020	B1500000059	ELRAC & CO.,SRL	ADQUISICION DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	13,558.20	28/2/2021
28/12/2020	183	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	259,673.50	28/1/2021
10/1/2021	147	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS CUENTA.708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE ENERO 2021	2.2.1.5.0.1	727,667.64	14/2/2021
10/1/2021	B1500000106	TRUST TOURIST TRANSPORTATION (TTT) SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TANDA MATUTINA Y VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 11-12- 2020 AL 08 -01- 2021	2.2.4.1.01	94,071.03	10/2/2021
11/1/2021	01-00370019	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 21	2.2.1.8.01	600.00	11/2/2021
11/1/2021	1124	BMI COMPANIA DE SEGUROS	PLAN COLECTIVO VIDA ADESS,PERIODO CUBIERTO 01/01/2021-31/01/2021	2.2.6.9.0.1	1,109,482.00	11/2/2021
11/1/2021	B1500000158	DERED SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.4.01	59,816.00	26/2/2021
13/1/2021	378032	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.0.1	24,511.00	15/2/2021
14/1/2021	B1500000107	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.5.5.0.1	5,458.14	14/2/2021
15/1/2021	B1500000115	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15-01-2021	2.2.9.2.01	101,704.20	15/2/2021
18/1/2021	378377	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.0.1	5,683.00	18/2/2021
19/1/2021	CC202101191904881550	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14-DIC-2020 AL 13-ENE-2021	2.2.1.5.01	284,309.30	19/2/2021
22/1/2021	B1500000143	REFRIGERACION TECNICA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZACION DEL DIRECTOR DE PLANIFICACION	2.6.5.4.01	46,669.00	22/2/2021
28/1/2021	76	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.2.01	1,293.50	28/2/2021
28/1/2021	85	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.2.01	3,880.50	28/2/2021
28/1/2021	184	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.2.01	496,819.68	28/2/2021
28/1/2021	63	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.2.01	51,429.04	28/2/2021

4,802,149.66

NOTAS: LA FACTURA DEL PROVEEDOR ELRAC&CO, SRL FUE RECIBIDA EL 29 DE ENERO 2021.
LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR AUTOCENTRO NAVARRO, SRL, FUERON RECIBIDAS EL 07 DE ENERO 2021.

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
ING. CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO