

**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 AL 28 DE FEBRERO 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 PERIODO AGOSTO 2020	2.2.8.1.02	5,232.50	3/9/2020
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
5/10/2020	576	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	5/11/2020
5/10/2020	575	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	5/11/2020
5/10/2020	574	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/11/2020
5/10/2020	577	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	236.00	5/11/2020
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
18/11/2020	583	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	18/12/2020
18/11/2020	584	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	18/12/2020
18/11/2020	585	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	18/12/2020
18/11/2020	586	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.7.01	236.00	18/12/2020
20/11/2020	T-15-000004	DRA. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	20/12/2020
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	27/12/2020
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
1/12/2020	FV-02-2345003	AGUA CRYSTAL,S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,197.00	1/1/2021
1/12/2020	FV-02-2344982	AGUA CRYSTAL,S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,026.00	1/1/2021
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	16/1/2021
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	17/1/2021
21/12/2020	66	JGM CONSTRUCTORA	LAMINADO DE CRISTALES , VENTANA Y PUERTA	2.2.7.1.02	11,286.00	21/1/2021
22/12/2020	B1500000072	SANTOS Y CATANO INVERSIONES & EVENTOS	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	2.3.9.2.01	49,647.58	22/1/2021
7/1/2021	AF-4662	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	95,020.00	7/2/2021
11/1/2021	158	DERED SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.4.01	59,816.00	11/2/2021
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	13/2/2021
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	FV-02-2353898	AGUA CRYSTAL,S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,679.00	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
20/1/2021	FV-02-2354947	AGUA CRYSTAL,S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,254.00	20/2/2021
20/1/2021	FV-02-2354948	AGUA CRYSTAL,S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	798.00	20/2/2021
28/1/2021	969	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.4.01	45,000.00	28/2/2021
1/2/2021	66698446	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2021	2.2.1.7.01	300.00	1/3/2021
1/2/2021	66698353	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2021	2.2.1.7.01	876.00	1/3/2021
1/2/2021	66698352	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2021	2.2.1.7.01	2,708.00	1/3/2021
1/2/2021	B1500000160	DERED SRL	ALQUILER COMERCIAL DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	59,801.46	1/3/2021
1/2/2021	3444463	COLUMBUS NETWORKS DOMONICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.1.5.01	288,982.00	1/3/2021
3/2/2021	B1500000979	OPTIC	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	45,000.00	3/3/2021
8/2/2021	379284	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	9,671.00	8/3/2021
10/2/2021	148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE FEBRERO 2021	2.2.1.2.01	962,350.60	10/3/2021

10/2/2021	148	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE FEBRERO 2021	2.2.1.2.01	1,848.54	10/3/2021
10/2/2021	140	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE FEBRERO 2021	2.2.1.2.01	16,522.12	10/3/2021
10/2/2021	18069154	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/03/2021 HASTA 31/03/2021	2.2.6.3.01	117,620.00	10/3/2021
15/2/2021	50	FALBAPA COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE TONER CANON	2.3.9.2.01	65,578.50	15/3/2021
15/2/2021	379741	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.1.02	8,094.00	15/3/2021
15/2/2021	B1500000107	TRUST TOURIST TRANSPORTATION (TTT) SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TANDA MATUTINA Y VESPERTINA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO DE 2021 AL 10 DE FEBRERO 2021	2.2.4.1.01	116,205.39	15/3/2021
16/2/2021	114	TOOLS FERRETERAS G&M, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS	2.3.9.6.01	188,818.59	16/3/2021
17/2/2021	SIGP-FAC-040077	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.3.7.1.02	400,000.00	17/3/2021
18/2/2021	5764	EDYJCSA SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS OPERATIVOS DE DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.9.2.01	1,911.60	18/3/2021
18/2/2021	787	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021	2.2.1.8.01	8,260.00	18/3/2021
19/2/2021	CC202102191904915671	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14 DE ENERO 21 AL 13 DE FEBRERO 21	2.2.1.5.01	300,632.36	19/3/2021
23/2/2021	F070027034	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,700.00	23/3/2021
24/2/2021	9474	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTORES	2.2.7.1.02	21,830.00	24/3/2021
24/2/2021	806-282100190	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES	2.3.1.1.01	8,687.35	24/3/2021
24/2/2021	16708	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021	2.2.2.1.01	46,000.00	24/3/2021
25/2/2021	B1500000110	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CERRADO	2.2.5.4.01	13,000.00	25/3/2021
					<b>4,862,916.08</b>	

NOTA: LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR AGUA CRYSTAL, SA. INGRESARON A LA INSTITUCION EL 11 FEBRERO 2021

LA FACTURA NUM. 0046 DEL PROVEEDOR FALBAPA COMERCIAL SRL INGRESO EL 16 DE FEBRERO 2021

LA FACTURA NCF NUM. B1500000969 DEL PROVEEDOR OPTIC INGRESO EL 02 DE FEBRERO 2021

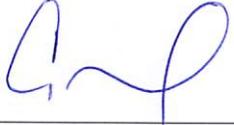
LA FACTURA NUM 002234534 DEL PROVEEDOR SEGUROS BANRESERVAS INGRESO EL 05 DE FEBRERO 2021

LA FACTURA NUM. 18069154 DEL PROVEEDOR MAPFRE SALUD ARS, CONTIENE UNA NOTA DE CREDITO RD\$14,000.00. POR TANTO SU VALOR REAL ES DE RD\$117,620.00

LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR INVERSIONES SM,S.A. CORRESPONDIENTE A LOS ALQUILERES DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020, INGRESARON EL 03 DE FEBRERO 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

