

**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES
AL 30 DE ABRIL 2021**

FECHA DE REGISTRO	NO COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBIETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
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	30/10/2020
3/9/2020	565	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 28 GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/11/2020
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	5/11/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.56	5/11/2020
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	5/11/2020
30/9/2020	68	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	12/11/2020
5/10/2020	576	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.56	3/3/2021
5/10/2020	575	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	3/3/2021
5/10/2020	574	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	3/3/2021
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	3/3/2021
26/10/2020	EL500000071	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 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	3/3/2021
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	3/3/2021
18/11/2020	585	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.56	3/3/2021
18/11/2020	586	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	236.00	3/3/2021
20/11/2020	T-15-000004	DR. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	31/12/2020
4/12/2020	2362474000012367071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENOVACION Y SUBSCRIPCION ANUAL, DE MANGANGENGINE OPMANAAGER PLUS ESSENTIAL EDITION	2.2.5.4.01	45,430.00	31/12/2020
16/12/2020	714723	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	RENTA LOCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	950,898.60	11/12/2020
31/12/2020	60226	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2020	2.2.7.2.06	4,300.00	7/12/2021
7/1/2021	AE-4-662	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DIC/2020	2.2.4.2.01	39,390.00	13/5/2021
11/1/2021	42	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	1,500.00	13/5/2021
28/1/2021	969	CARIBE TOURS, S.A	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	45,000.00	28/1/2021
31/1/2021	60424	OPTIC	SERV. DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.8.01	1,500.00	13/5/2021
31/1/2021	60388	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.4.2.01	26,990.00	13/5/2021
8/2/2021	89	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	8/3/2021
8/2/2021	82	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	8/3/2021
23/2/2021	360185	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	7,850.00	23/9/2021
28/2/2021	60527	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021	2.2.4.2.01	42,970.00	28/3/2021
28/2/2021	60528	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.8.01	1,500.00	28/3/2021
1/3/2021	380582	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	9,122.00	1/4/2021
4/3/2021	3	HENQUISA MULTISERVICIOS AUTO PARTS SRL	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL VEHICULO F-36	2.2.7.2.06	4,870.00	4/4/2021
8/3/2021	19698	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA Y ABANICOS UNIVERSAL	2.2.7.1.02	12,794.00	8/4/2021
9/3/2021	8069-042100232	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	MANTENIMIENTO DE EXTINGTOR	2.2.5.1.01	95,020.00	9/4/2021
9/3/2021	8069-042100232	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ALQUILER DE LA DELEGACION DE HERRERA, MES DE MARZO 2021	2.2.5.1.01	2,200.00	9/4/2021
10/3/2021	FOT00027210	MOBILIARIA E INVERSIONES AMABEL, SRL	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.6.3.01	2,566,627.97	10/4/2021
10/3/2021	12255136	INVERSIONES TARAWACA, S.A.	FACTURIA DE RENOVACION POLIZA 2-2-501-0059345 RAMO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	201,196.20	10/4/2021
10/3/2021	12255130	SEGUROS BARRERREBAS	FACTURIA DE RENOVACION POLIZA 2-2-503-0261457 RAMO RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	1,210.00	12/4/2021
12/3/2021	7741	INVERSIONES TARAWACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01		

15/3/2021	4030	FLOISTERIA ROCEMA, S.R.L.	ADQUISICION DE COR CONRAGE	2.2.8.6.02	44.250.00	15/4/2021
16/3/2021	F070027285	INVERSIONES TARAMAQA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	770.00	16/4/2021
18/3/2021	208	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	26,492.00	18/4/2021
19/3/2021	7824	ALITCE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL/ 21	2.2.2.2.01	419,016.58	19/4/2021
19/3/2021	F0700027323	INVERSIONES TARAMAQA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.5.1.01	1,995.00	19/4/2021
19/3/2021	1033	OPTIC	ADQUILER ESPACIO PUNTO GOB.-MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	2.2.5.1.01	45,000.00	19/4/2021
19/3/2021	42	SHUTTER GUISQUEVANOS, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS	2.2.7.1.02	110,894.75	19/4/2021
22/3/2021	4147	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES	2.2.7.1.01	2,390.00	22/4/2021
23/3/2021	F0700027369	INVERSIONES TARAMAQA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,210.00	23/4/2021
24/3/2021	209	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	9,086.00	24/4/2021
24/3/2021	6500	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	12,547.48	24/4/2021
25/3/2021	60669	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIOS DE PAQUETES Y CASILLEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y AGOSTO 2020	2.2.7.2.01	61,390.00	25/4/2021
25/3/2021	93157842	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	161,192.25	25/4/2021
26/3/2021	119	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	166,090.96	26/4/2021
26/3/2021	117	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	321,462.21	26/4/2021
26/3/2021	120	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	146,908.54	26/4/2021
26/3/2021	27425	INVERSIONES TARAMAQA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,650.00	26/4/2021
26/3/2021	211	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	4,956.00	26/4/2021
29/3/2021	212	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	2,478.00	29/4/2021
30/3/2021	27460	INVERSIONES TARAMAQA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	770.00	30/4/2021
30/3/2021	7	PPS, PEST PROTEC SOLUTIONS,SRL	SERVICIO CONTROL PLAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.3.1.1.01	22,715.00	31/5/2021
30/3/2021	502341	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJA DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	5,169.00	8/5/2021
31/3/2021	60711	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.4.2.01	51,450.00	31/4/2021
31/3/2021	60712	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.4.2.01	1,500.00	31/4/2021
1/4/2021	101	BCC GRUPO DE INVERSION	ADQUILER MES DE ABRIL 2021, DELEGACION DE MOCÁ,REP. DOM.,AV. PRINCIPAL ESQ. C/2. URBANIZACION LOS OCTAVIO	2.2.5.4.01	11,779.95	1/5/2021
1/4/2021	5579	LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO LISTIN DIARIO 22/05/21-21/05/2022	2.3.3.4.01	3,950.00	7/5/2021
1/4/2021	19868	TECNAS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.01	60,000.00	6/5/2021
6/4/2021	296	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO DESDE EL 16 DE FEB. AL 20 DE ABRIL/2021	2.2.8.7.04	94,400.00	7/5/2021
8/4/2021	4864-4865	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE 2 NISSAN RONTIER POR 10 DIAS C/U	2.2.8.7.04	2,544.01	9/5/2021
9/4/2021	61	IRACEO CO. E.R.L.	REPERICION PARA 25 PERSONAS CINCO VARIIDADES EMPACADAS EN CAJITAS DE CARTON	2.3.1.1.01	9,299.40	9/5/2021
10/4/2021	109	TRUST TOURIST TRANSPORTATION (TTT) SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021	2.2.4.2.01	110,671.80	10/5/2021
12/4/2021	302726	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	16,669.00	11/5/2021
13/4/2021	17108	CORPORACION ESTARAL DE RADIO Y TELEVISION(CENTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 194-03, DEL 1 AL 30 DE ABRIL/2021	2.2.2.1.01	33,333.33	13/5/2021
13/4/2021	113	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.9.6.01	3,000.00	13/5/2021
14/4/2021	217	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021	2.2.8.7.02	828.00	14/5/2021
15/4/2021	116	CENTRA POWER SYSTEMS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS 4K	2.2.7.2.02	11,564.00	15/5/2021
15/4/2021	5642	GRUPO TECNOLOGICO ANDRUSUS,SRL	RENOVACION LICENCIA FORTISATE	2.6.8.8.01	107,804.80	15/5/2021
19/4/2021	SIGF-FAC-041990	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE TICKETS DE GASOLINA	2.3.7.1.01	400,000.00	19/5/2021
20/4/2021	1354	EXIMEDIA.EVENTS INNOVATION NETWORKING	DIPLOMADO MICROSOFT EXCEL 2019	2.2.8.7.04	9,775.00	20/5/2021
20/4/2021	27695	INVERSIONES TARAMAQA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,311.01	20/5/2021
22/4/2021	11182	AATECH	PAGO DE DEUDABLE DE VEHICULO H1	2.2.7.2.06	7,511.00	23/5/2021
22/4/2021	TERR3-4874	ANDEL STAR INC.	ADQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS	2.2.7.2.06	128,395.80	22/5/2021
22/4/2021	1676	CROS PUBLICIDAD SRL	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIAS	2.3.5.5.01	18,408.00	22/5/2021
22/4/2021	1677	CROS PUBLICIDAD SRL	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIAS ACRIICO	2.3.5.5.01	17,690.44	22/5/2021
22/4/2021	873	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE ABRIL 2021	2.2.1.8.01	4,343.00	23/4/2021
22/4/2021	1943	MEGATEC AGUA SRL	ADQUISICION DE SAL PERLADA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.02	14,160.00	23/5/2021
23/4/2021	F0700027695	INVERSIONES TARAMAQA, SA	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,540.00	23/5/2021
26/4/2021	TGR3-4864	ANDEL STAR INC	CARGOS POR DAÑOS A VEHICULO UNIDAD 21NF05	2.2.7.2.06	16,873.62	27/5/2021
26/4/2021	1272	COBE SRL	ADQUISICION DE INDIVIDUALES, CILINDROS Y CENTROS DE MESA	2.3.9.9.01	18,980.00	27/5/2021
26/4/2021	112	SUI DOMINICANA, SRL	DIPLOMADO DE ETIQUETAS ADHESIVO MATE 3.5X2"	2.2.8.7.04	20,000.00	26/5/2021
26/4/2021	654	SUI DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.3.5.5.01	20,650.00	27/5/2021
28/4/2021	88	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE TELEFONO CUENTA 742831666, 28 DE ABRIL 2021	2.2.1.2.01	50,832.15	28/5/2021
28/4/2021	66	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE TELEFONO, CUENTA 7518181630, 28 DE ABRIL/2021	2.2.1.2.01	1,326.68	28/5/2021
28/4/2021	79	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE TELEFONO, CUENTA 746507340, 28 DE ABRIL/2021	2.2.1.2.01	251,340.57	28/5/2021
28/4/2021	187	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE TELEFONO, CUENTA 70289044 28 DE ABRIL/2021	2.2.7.2.06	100,744.00	28/5/2021
28/4/2021	34	FABER IMPORT SRL	CAMBIO DE BOMBA INTERNA DE CLOCHET, MAS KIT DE EMBARQUE,REPARACION DEL TREN DELANTERO CAMBIO BUSHINY REPLANAR BOMBER	2.2.7.2.06	57,800.00	28/5/2021
28/4/2021	35	FABER IMPORT SRL	REPARACION DE TURBO POR DESGASTE INTERNO EN LA TURBINA DE COMPRESION Y LINEA ELECTRICA SENSOR DE TURBO Y LIMPIEZA DE AIRE	2.2.7.2.06	88,590.00	28/5/2021
28/4/2021	36	FABER IMPORT SRL	REPARACION POR KILOMETRAJE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,REPARACION DE CLOCHET KIT DE EMBARQUE Y TRANSMISION Y REP. DE TREN DELANTERO	2.2.7.2.06		28/5/2021

28/4/2021	27759	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,490.00	28/5/2021
28/4/2021	8	LEA MOYL SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	20,060.00	28/5/2021
28/4/2021	11	PPS PEST SOLUTIONS	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA 22 DELEGACIONES UBUCADA A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL	2.2.8.5.01	27,748.94	28/5/2021
28/4/2021	INV-01110-N87F112	TEKNOLOGIC DOMINICANA, SRL	CAPACTIACION ONLINE SEATS, NSE 4:PORTIGATE (24 HRS.) NSE 4:PORTIGATE INFRASTRUCTURE (16 HRS)	2.2.8.7.04	131,400.00	28/5/2021

8,637,226.21

PREPARADO POR: _____
 ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: _____
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

