

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPRIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2021

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL AGREDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETUAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
28/2/2018	50	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE FEBRERO 2018	2.2.1.2.01	1,323.15	28/3/2018
10/7/2019	44	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751818610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JULIO 2019	2.2.1.2.01	88,185.68	10/8/2019
10/8/2019	45	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751818610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2019	2.2.1.2.01	71,346.50	10/8/2019
10/10/2019	47	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751818610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019	2.2.1.2.01	63,836.44	10/11/2019
10/12/2019	49	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751818610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2019	2.2.1.2.01	52,318.20	10/12/2019
28/2/2019	171	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702899446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE FEBRERO 2019	2.2.1.2.01	200,256.56	28/1/2021
28/2/2020	174	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702899446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MARZO 2019	2.2.1.2.01	219,744.58	28/4/2020
28/8/2020	67	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	28/9/2020
30/9/2020	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
26/10/2020	31500000071	ARREU 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	1-15-000604	DR.A. ELDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	20/12/2020
16/12/2020	172	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.4.01	45,430.00	16/1/2021
31/12/2020	60225	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.7.2.06	4,300.00	31/1/2021
31/12/2020	60226	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DICI/2020	2.2.4.2.01	39,390.00	31/1/2021
14/1/2021	42	ARREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	11/2/2021
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	8/3/2021
28/1/2021	86	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.1.2.01	4,073.88	28/3/2021
10/3/2021	2255436	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE MARZO 2021	2.2.4.4.01	2,566,032.97	10/4/2021
23/3/2021	7295110	FERRIRON RAMIREZ	FACTURA DE RENOVACION PLAZA 2 2 801 089348 RAMO VEHICULO DE MOTOR DIESEL 1200/2011 HASTA 12/04/2022	2.2.4.4.01	401,196.40	10/4/2021
26/3/2021	120	CORPORACION LEGIS, SRL	SERVICIOS DE PAQUETES Y CASILLEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y AGOSTO 2020	2.2.4.2.01	61,330.00	26/4/2021
3/5/2021	167	DERIBD, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	146,308.54	3/6/2021
18/5/2021	6590	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.1.01	58,877.28	18/6/2021
28/5/2021	307-412100234	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION CON LAS MADRES DE LA ENTIDAD	2.3.1.1.01	9,885.00	28/6/2021
28/5/2021	SIGP-FAC-04841	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	2.6.1.4.01	73,664.92	28/6/2021
7/6/2021	123	GELIODI SRL GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE ZAFARON NEGRO DE ACEÑO INOXIDABLE	2.3.7.1.01	400,000.00	28/6/2021
30/6/2021	61203	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021	2.3.9.5.01	13,200.00	30/7/2021
30/6/2021	61167	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2.2.4.2.01	31,110.00	30/7/2021
30/6/2021	61500000005	TERRESA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2.2.4.2.01	68,200.00	30/7/2021
30/6/2021	61500000001	VIVIAN DE MACHENA G	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.02	99,355.00	30/7/2021
31/7/2021	613944	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE JULIO 2021	2.2.8.7.04	54,000.00	31/8/2021
31/7/2021	61376	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2.2.4.1.01	68,200.00	30/9/2021
2/8/2021	FACTREC00021920	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2.2.4.2.01	43,800.00	30/8/2021
3/8/2021	61500000003	ELECTRINIDAD SRL	(80% RESTANTE) SOBRE ADJUDICACION DEL PROYECTO LIDER COMUNITARIO (ADCC-CC-CP-2021-0002	2.2.7.2.06	4,130.00	2/9/2021
9/8/2021	231	INVENEZ INVENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2.2.8.1.02	1,652.00	9/9/2021
10/8/2021	61500000019	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	10,256.00	9/9/2021
11/8/2021	396	LEIA MOVIL, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	56,640.00	10/9/2021
17/8/2021	235	D.J.MAYAL CATERING SRL	CURSO CGI-002 INTERPRETACION E IMPLICACIONES DE LAS NORMAS INTEGRADAS SEGUN INTE-ISO 9001:2015 E INTECO ISO 14001:2015	2.2.8.7.06	185,000.00	11/9/2021
17/8/2021	61500000002	HOR O ALIZA MARTINEZ BASCAGIOS, SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15/8/2021	2.3.1.1.01	150,077.12	17/9/2021
18/8/2021	60700029125	INVERSIONES TARAMACA, S.A	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	33,984.00	17/9/2021
			ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,190.00	18/9/2021

19/8/2021	CC202108191905121174	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 72086938 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14 JULIO AL 13 DE AGOSTO 2021	2.2.1.4.01	291,868.12	19/9/2021
19/8/2021	G1433	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA IRA QUINCENA DE AGOSTO/2021	2.2.4.1.01	62,000.00	19/9/2021
19/8/2021	283	REFRIGERACION TECNICA, SRL	MANUTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EN EDIF- ADESS- PRINCIPAL	2.6.5.4.01	837,110.00	19/9/2021
19/8/2021	6281	SIGMATEC EDUCACION CONTINUADA	DIPLOMADO DE ALTO RENDIMIENTO DIRIJIDO A ENCARGADOS SUPERVISORES Y DIRECTORES DE ADESS	2.2.8.7.04	357,000.00	18/9/2021
23/8/2021	B150000130	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE CONTENEDOR TIPO POSTE SOLT COLOR VERDE	2.3.9.1.01	10,620.00	23/9/2021
23/8/2021	390780	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	19,551.00	23/9/2021
24/8/2021	FO700029204	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,760.00	24/9/2021
24/8/2021	233	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2021	2.2.8.7.02	826.00	24/9/2021
27/8/2021	FO700029237	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,805.00	27/9/2021
27/8/2021	B1500000036	PPS PST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE FLUJGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2.2.8.5.01	181,890.04	27/9/2021
28/8/2021	70	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2021	2.2.1.2.01	51,399.86	28/9/2021
28/8/2021	83	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 75507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2021	2.2.1.2.01	23,123.56	28/9/2021
28/8/2021	92	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2021	2.2.1.2.01	3,982.63	28/9/2021
28/8/2021	191	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702989046 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2021	2.2.1.2.01	246,441.60	28/9/2021

8,798,177.55

PREPARADO POR: 

ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:

ING. CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

