

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2021

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limita 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	28/9/2020
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	88,247.93	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	77,576.36	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	2.2.8.7.02	45,430.00	30/10/2020
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	88,247.93	5/11/2020
5/10/2020	574	INVERSIONES SM, S.A	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/11/2020
5/10/2020	576	INVERSIONES SM, S.A	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	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
28/10/2020	B1500000071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	28/11/2020
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	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	88,247.93	18/12/2020
18/11/2020	585	INVERSIONES SM, S.A	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 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	72	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
16/12/2020	714723	AUTO CENTRO NAVARRO, S.R.L.	SERVICIO DE LAMINADO DELANTERO NORMAL(4) LAMINADO JEEP(1) LIMPIEZA Y RETIRO LAMINADO VIEJO JEEP	2.2.7.2.06	4,300.00	18/1/2021
31/12/2020	60225	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2020.	2.2.4.2.01	39,380.00	31/1/2021
31/12/2020	60226	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DIC/2020	2.2.5.8.01	1,500.00	31/1/2021
11/1/2021	42	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	11/2/2021
31/1/2021	60424	CARIBE TOURS, S.A	SERV. DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.8.01	1,500.00	2/3/2021
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	2/3/2021
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
8/2/2021	83	ABREU 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
28/2/2021	60527	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021	2.2.4.2.01	42,970.00	31/3/2021
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	31/3/2021
4/3/2021	3	HENCLUEVAS MULTISERVICIOS AUTO PARTS SRL	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL VEHICULO F-36	2.2.7.2.06	18,709.00	4/4/2021
5/3/2021	CC202103055201199919	ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021	2.2.1.5.01	87,508.75	5/4/2021
8/3/2021	9498	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	2.2.7.1.02	5,192.00	8/3/2021
10/3/2021	F0700027210	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,300.00	10/4/2021
10/3/2021	1255136	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA DE RENOVACION POLIZA 2-2-501-000345 RAMO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	2,566,632.97	10/4/2021
10/3/2021	1255130	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA DE RENOVACION POLIZA 2-2-503-0284357 RAMO RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	201,196.10	10/4/2021
12/3/2021	7241	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	1,210.00	12/4/2021
15/3/2021	4080	FLORISTERIA ROCENA, S.R.L.	ADQUISICION DE COR CORSAJE	2.2.8.6.02	44,250.00	15/4/2021
16/3/2021	F0700272285	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	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	26,412.00	24/4/2021
19/3/2021	F0700027323	INVERSIONES TARAMACA, S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,590.00	19/4/2021
19/3/2021	42	SHUTTER QUISQUEYANOS, SRL	SERVICIO DE REPARACION POR SHUTTER EXTRUIDO	2.2.7.1.02	110,894.75	19/4/2021
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
25/3/2021	60629	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE PAQUETES Y CASILLEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. Y AGOSTO 2020	2.2.4.2.01	61,130.00	25/4/2021
26/3/2021	120	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	146,308.54	26/4/2021
30/3/2021	7	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO CONTROL PLAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.8.5.01	22,715.00	30/4/2021

31/3/2021	60211	GARIBÉ TOURS S.A	SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2.2.4.2.01	51,450.00	30/4/2021
31/3/2021	60212	GARIBÉ TOURS S.A	SERVICIO DE CABLEERO POR CORREOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	2.2.4.2.01	1,500.00	30/4/2021
1/4/2021	5279	ESTER DANILO	RENOVACION FIANZAS (LÍMITE 22/05/21-21/06/2021)	2.2.4.2.01	3,450.00	1/5/2021
1/4/2021	1888	TECNAS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANEXOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.4.2.01	4,130.00	1/5/2021
5/4/2021	CC02104652011064651	ACTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206958 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021	2.2.4.2.01	80,321.77	5/5/2021
6/4/2021	256	DATACROSS GACETA EDITORIAL SRL	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO DESDE EL 10 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2021	2.2.8.7.04	30,200.00	6/5/2021
5/4/2021	161	FLARACK CO. E. R.L	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS UNICO VARIANTE DESDE EN CAJON DE CARTON	2.2.8.7.04	6,239.40	9/5/2021
15/4/2021	176	CENTRO POWER SYSTEMS SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	2.2.8.7.04	11,566.40	15/5/2021
19/4/2021	5167-FAC-041390	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS	DIPLOMADO MICROSOFT EXCEL 2019	2.2.8.7.04	462,000.00	19/5/2021
20/4/2021	1154	EMMEDIAS EVENTS INNOVATION NETWORK	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	3,775.00	19/5/2021
20/4/2021	27695	INVERSIONES TARAMACAS S.A	ADQUISICION DE VEHICULO POR 30 DIAS	2.2.8.7.04	1,960.00	20/5/2021
22/4/2021	TICR03-4874	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE BUJONES DE SUGERENCIAS	2.2.8.7.04	128,498.80	22/5/2021
22/4/2021	1676	CROS PUBLICIDAD SRL	COMPRA DE BUJONES DE SUGERENCIAS	2.2.8.7.04	18,400.00	22/5/2021
22/4/2021	1877	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECLICAJE CORRESPONDIENTE ABRIL 2021	2.2.8.7.04	17,630.44	22/5/2021
22/4/2021	1843	MEGATEC AGUA SRL	ADQUISICION DE SAL PERLADA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	4,543.00	22/5/2021
22/4/2021	104413	CENTRO GUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DIVERSOS ARTICULOS	2.2.8.7.04	14,160.00	23/4/2021
16/4/2021	112	SGS DOMINICANA SRL	DIPLOMADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.2.8.6.02	34,446.80	23/4/2021
28/4/2021	11	PPS REST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN LA 22 DELEGACIONES UBICADA A NIVEL NACIONAL MES DE ABRIL	2.2.8.5.01	20,000.00	26/5/2021
28/4/2021	INV-0110-INV77112	TECHNOMODUL DOMINICANA SRL	CAPACITACION ONLINE SEATS NISE 4 FORTIGATE (24 HRS) NISE 4 FORTIGATE INFRASTRUCTURE (16 HRS)	2.2.8.7.04	181,890.04	26/5/2021
30/4/2021	60218	GARIBÉ TOURS S.A	SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.4.2.01	331,400.00	26/5/2021
30/4/2021	60219	GARIBÉ TOURS S.A	SERVICIO DE CALLEJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.4.2.01	441,400.00	30/4/2021
3/5/2021	187	DFRED SRL	SERVICIO DE CALLEJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.5.8.01	1,500.00	30/4/2021
3/5/2021	277	REFRIGERACION TECNICA SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA DOMINICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.5.1.01	58,872.28	1/6/2021
3/5/2021	0364	TECNAS SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZACION EN EL ASES DE AUDITORIA INTERNA MES DE ABRIL	2.2.5.4.01	71,980.00	1/6/2021
4/5/2021	5895	EPYSCA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.4.01	4,130.00	1/6/2021
5/5/2021	CC0210505201119716	ALICE DOMINICANA S.A	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y FRASCOS ATOMIZADOR DE ALCOHOL	2.2.5.4.01	15,920.00	5/6/2021
6/5/2021	625	SEMTECOM TECHNOLOG S.R.L	ADQUISICION DE TABLETAS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO	2.2.5.9.01	31,931.86	5/6/2021
7/5/2021	272	CODE SRL	ADQUISICION DE INDIVIDUALES FULL COLOR, GILINDRO ALTOS EN FIBRA Y OUCHEROS PARA CENTRO DE MESAS EN FLORES	2.2.5.9.01	45,400.00	7/6/2021
7/5/2021	188	D.J. MALJAD CATERING SRL	ALMUERZO PARA 35 PERSONAS TIPO BUFFET EL 26/4/2021	2.2.5.1.01	49,208.00	7/6/2021
13/5/2021	158	CONFECCIONES IRIS	BATAS MEDICAS CON LOGOS EN DRILL CONJUNTOS DE SCRUBS MEDICOS SURE JARBE COLOR VERDE/AZUL/AMARILLO EN PUPUN	2.2.3.3.01	8,200.00	13/6/2021
17/5/2021	184	D.J. MALJAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO DIARIOS AL 19-5-2021	2.2.8.2.01	137,200.96	17/6/2021
18/5/2021	6590	CENTRO GUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE ABANICOS	2.2.3.1.01	9,885.00	18/6/2021
20/5/2021	5004-5207	ANDEL STAR INC	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	276,556.00	20/6/2021
20/5/2021	982	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECLICAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.1.8.01	4,543.00	20/6/2021
14/5/2021	67	BRANDON CONSULTING	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	105,000.00	24/6/2021
14/5/2021	67	PAO RECYCLING SRL	SERVICIO DE DESTRUCCION E INCINERACION DE DESECHOS TOXICOS	2.2.1.8.01	43,235.20	24/6/2021
26/5/2021	80741100214	CENTRO GUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION CON LAS MADRES DE LA ENTIDAD	2.2.1.8.01	73,664.92	26/6/2021
26/5/2021	533-02100019	CENTRO GUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	2.2.5.9.01	59,825.00	26/6/2021
27/5/2021	117	PPS REST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.5.01	22,715.00	27/6/2021
28/5/2021	310P+AC-04481	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	2.2.5.4.01	400,000.00	28/6/2021
31/5/2021	500-5006	ANDEL STAR INC	ADQUISICION DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	9,440.00	30/6/2021
31/5/2021	TCR03-4845	CENTRO GUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.2.1.1.01	128,395.80	30/6/2021
1/6/2021	104	BCD GRUPO DE INVERSION	ALQUILER DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.1.01	14,743.61	1/7/2021
1/6/2021	3875029	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.1.01	11,779.35	1/7/2021
1/6/2021	FS-757736	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALGANTABILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.1.01	2,708.00	1/7/2021
1/6/2021	FS-757737	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALGANTABILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.1.01	876.00	1/7/2021
1/6/2021	FS-757732	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALGANTABILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.1.01	306.00	1/7/2021
1/6/2021	200	D.J. MALJAD CATERING SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO DIARIOS AL 31-5-2021	2.2.8.2.01	147,171.96	1/7/2021
1/6/2021	FACTOREDD00010869	TECNAS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.2.2.01	4,130.00	1/7/2021
1/6/2021	41496	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL	ALQUILER DE UNO DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUARD A LA LEY 134-08 DE 1 AL 30 DE JUNIO 2021	2.2.5.1.01	95,020.00	1/7/2021
5/6/2021	CC0210636520137527	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUARD A LA LEY 134-08 DE 1 AL 30 DE JUNIO 2021	2.2.2.1.01	33,333.33	4/7/2021
7/6/2021	01-00378616	ALICE DOMINICANA S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206958 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO AL 31 DE MAYO 2021	2.2.5.01	1,077.00	5/7/2021
7/6/2021	123	GEODOL SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARBOQUES	2.2.5.5.01	600.00	7/7/2021
7/6/2021	146	ROSE FERNANDO SEVALUEDA FERRAN	ADQUISICION DE TABACCO NEGRO DE ACERDO INCOMBUSTIBLE	2.2.5.5.01	25,960.00	7/7/2021
8/6/2021	1847	DISTRIBUIDORA JUMELLES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL	3.8.9.01	875,174.02	8/7/2021
8/6/2021	5107-FAC-043368	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS	ADQUISICION DE TICKETS PREPAIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	3.8.7.1.01	400,000.00	8/7/2021

