

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2021

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	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
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	12/11/2020
26/10/2020	B150000071	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
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	31/12/2020
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	30/10/2020
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
31/8/2020	59587	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE VALIJAS	2.2.5.8.01	1,500.00	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	29/11/2020
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	29/11/2020
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
4/12/2020	236247400017367071	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL	RENOVACION Y SUBSCRIPTION ANNUAL DE MANAGEENGINE OPMANAGER PLUS ESSENTIAL EDITION	2.6.8.8.01	950,808.60	11/12/2020
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	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 2B 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
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
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
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
15/3/2021	TCR03-4830	ANDEL STAR INC	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	19,325.16	14/4/2021
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
8/3/2021	4870	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA Y ABANICOS UNIVERSAL	2.6.1.1.01	4,870.00	9/4/2021
9/3/2021	8069-042100232	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ABANICOS	2.6.1.4.01	12,784.00	9/4/2021
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	26/2/2021
1/2/2021	160	DERED SRL	ALQUILER COMERCIAL DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	59,801.46	28/2/2021
15/2/2021	50	FALBAPA COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE TONER CANON	2.3.9.2.01	65,578.50	15/3/2021
14/1/2021	107	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.5.5.0.1	5,458.14	14/2/2021
25/2/2021	110	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CERRADO	2.2.5.4.01	13,000.00	27/3/2021
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	12/3/2021
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	3/3/2021
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	3/3/2021
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	3/3/2021
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	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.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	3/3/2021
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	3/3/2021
5/10/2021	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
2/3/2021	F020027130	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	900.00	2/4/2021
3/3/2021	F0700027133	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,860.00	3/4/2021
10/3/2021	F0700027210	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	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
16/3/2021	F070027285	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	770.00	10/4/2021
1/3/2021	15	LAVANDERIA PM SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.01	6,065.20	1/4/2021
26/2/2021	91123347	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	10,682.91	4/4/2021
10/2/2021	18069154	MAPPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/03/2021 HASTA 31/03/2021	2.2.6.3.01	131,620.00	10/3/2021
22/2/2021	637852	MAPPFRE SALUD ARS, S.A.	NOTA DE CREDITO GENERADO POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS 05/02/2021- HASTA 31/03/2021	2.2.6.3.01	14,000.00	10/3/2021
9/3/2021	AF-4768	MOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA DELEGACION DE HERRERA, MES DE MARZO 2021	2.2.5.1.01	95,020.00	10/4/2021
28/1/2021	969	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.4.01	45,000.00	28/1/2021
3/2/2021	979	OPTIC	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	45,000.00	15/3/2021
8/3/2021	9498	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINGTOR	2.2.7.1.02	5,192.00	8/4/2021
1/3/2021	FACTCRED00019329	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	2.2.7.2.06	4,838.00	1/4/2021
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
23/2/2121	380185	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	7,830.00	23/3/2021
1/3/2021	162	DERED SRL	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.5.1.01	58,939.58	17/4/2021
15/3/2021	60	ELRAC & CO. SRL	SERVICIO DE PICADERA	2.2.9.2.01	64,605.00	18/4/2021
15/3/2021	25398	PHOENIX CALIBRATION DR, SRL	ADQUISICION DE MEDIDOR DE AGUA, BALANZA DE GRUA Y BALANZA DIGITAL	2.2.8.8.06	78,626.94	18/4/2021
18/3/2021	208	JIMENEZ & JIMENEZ	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	26,432.00	18/4/2021
19/3/2021	F0700027323	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,595.00	19/4/2021
19/3/2021	42	SHUTTER QUISQUEYANOS, SRL	SERVICIO DE SHUTTER EXTRUIDO	2.2.7.1.02	110,894.75	19/4/2021
10/3/2021	2255136	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIIZA 2-2-S01-0050345	2.2.6.3.01	2,566,632.97	10/4/2021
10/3/2021	2255130	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIIZA 2-2-S01-0050345	2.2.6.3.01	201,196.20	10/4/2021
23/3/2021	F0700027369	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,210.00	23/4/2021
15/3/2021	4080	FLORISTERIA ROCEIMA, S.R.L.	ADQUISICION DE COR CORSAGE	2.2.8.6.02	44,250.00	15/4/2021
22/3/2021	381865	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	10,456.00	23/4/2021

19/3/2021	1033	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB.-MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2021	2.2.5.1.01	45,000.00	19/4/2021
9/3/2021	18101565	MAPFRE SALUD/ARS	FACTURA GENERADA POR MOV. RETROACTIVOS, CORRESPONDIENTE 23/02/2021 HASTA EL 31/03/2021	2.2.6.3.01	1,400.00	9/4/2021
4/3/2021	3	HENCUEVAS MULTISERVICIOS AUTO PARTS SRL	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL VEHICULO F-36	2.2.7.2.06	18,703.00	4/4/2021
2/3/2021	16	MERCEDES ALONSO ROMERO	CORRECCION DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	2.2.2.2.01	70,800.00	2/4/2021
24/3/2021	209	JIMENEZ & JIMENEZ	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.01	9,086.00	24/4/2021
24/3/2021	6450	SUPERMERCADOS NACIONAL	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	12,547.18	24/4/2021
24/3/2021	4147	CASA CUESTA	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	2.3.6.2.01	2,390.00	24/4/2021
24/3/2021	TCR03-4822	ANDEL STAR INC	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO SUV PREMIUM	2.2.5.4.01	64,201.26	25/4/2021
24/3/2021	102269	DOMINICAN WATCHMAN	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIA ADICIONAL	2.2.4.2.01	88,795.00	25/4/2021
25/3/2021	91137842	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	23,470.98	25/4/2021
22/3/2021	2086	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQUISICION DE XEROX B215 PRINTER	2.6.1.3.01	20,709.00	29/4/2021
26/3/2021	27425	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,650.00	27/4/2021
26/3/2021	119	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	161,192.25	29/4/2021
26/3/2021	118	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	166,030.96	29/4/2021
26/3/2021	117	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	321,462.21	29/4/2021
26/3/2021	120	CORPORACION LEGIS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	146,308.54	29/4/2021
30/3/2021	27460	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	770.00	30/4/2021
30/3/2021	7	PEST PROTECT SOLUTION	SERVICIOS CONTROL PLAGAS	2.2.8.5.01	22,715.00	29/4/2021
31/3/2021	3	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	481,440.00	30/4/2021
31/3/2021	4	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	61,950.00	30/4/2021
28/3/2021	65	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610, CORTE 28 MARZO 2021	2.2.1.2.01	51,961.02	29/4/2021
28/3/2021	87	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696, CORTE 28 DE MARZO 2021	2.2.1.2.01	4,073.88	29/4/2021
28/3/2021	78	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340, CORTE 28 DE MARZO 2021	2.2.1.2.01	1,331.46	29/4/2021
11/3/2021	3	SOLPRO SRL	CAMBIO DE LOGO A POLOS	2.3.2.1.01	128,690.80	19/4/2021
16/2/2021	134	D. J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS AL 26-02-2021	2.3.1.1.01	104,296.66	18/4/2021
19/3/2021	7624	AL TICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL/ 21	2.2.1.2.01	419,016.58	22/4/2021
					8,298,303.94	

NOTA: LAS FACTURAS DE ABREU MERCEDES Y ASOC. NO. 42,82 Y 83 DE LOS MESES DIC/20, ENERO Y FEBRERO SE RECIBIERON EL 5 DE MARZO/2021

PREPARADO POR:  
ROSA MERCEDE OVAL  
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:  
ING. CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

