



Tesorería de la Seguridad Social
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad agosto 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social agosto 2020.

Relación de Cuentas por pagar agosto 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (07) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Agosto del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
30-Aug-2020		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 638,400.00	30 DIAS	30-Sep-2020
27-Aug-2020	B1500000518	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTO DWJ, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	224201	RD\$ 1,850.00	30 DIAS	27-Sep-2020
1-Aug-2020	B1500000179	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	1-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500000583	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227202	RD\$ 34,416.62	30 DIAS	28-Sep-2020
31-Jul-2020	B1500000059	BRANDON CONSULTING, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228704	RD\$ 112,000.00	30 DIAS	30-Aug-2020
1-Aug-2020	B1500001736	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,652,482.00	30 DIAS	1-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500075584	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 13,287.48	30 DIAS	28-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500075579	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,260.48	30 DIAS	28-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500075587	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,657.27	30 DIAS	28-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500075586	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,130.19	30 DIAS	28-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500075585	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221201 / 221301 / 221501	RD\$ 302,745.27	30 DIAS	28-Sep-2020
28-Aug-2020	B1500077580	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 265501	RD\$ 148,853.22	30 DIAS	28-Sep-2020
12-Aug-2020	B1500005411	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 12,990.76	30 DIAS	12-Aug-2020
10-Aug-2020	B1500000725	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 9,887.99	30 DIAS	10-Sep-2020
6-Aug-2020	B1500000211	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201 / 233101 / 239201	RD\$ 68,528.50	30 DIAS	6-Sep-2020
31-Jul-2020	B1500000033	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 35,400.00	30 DIAS	30-Aug-2020
31-Jul-2020	B1500000034	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 14,160.00	30 DIAS	30-Aug-2020
23-Aug-2020	B1500000036	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 77,880.00	30 DIAS	23-Sep-2020
31-Aug-2020	B1500163583	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 89,131.92	30 DIAS	30-Sep-2020
31-Aug-2020	B1500163554	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 103,358.78	30 DIAS	30-Sep-2020
7-Aug-2020	B1500004147	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222101	RD\$ 59,992.38	30 DIAS	7-Sep-2020
17-Aug-2020	B1500000132	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 46,993.50	30 DIAS	17-Sep-2020
25-Aug-2020	B1500000133	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 97,350.00	30 DIAS	25-Sep-2020
30-Aug-2020	B1500000134	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	30-Sep-2020
11-Aug-2020	B1500000397	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,670.00	30 DIAS	11-Sep-2020
2-Jan-2014	A010010011500000029	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Mar-2014
1-Feb-2014	A010010011500000031	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Apr-2014
1-Mar-2014	A010010011500000032	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-May-2014
1-Apr-2014	A010010011500000035	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jun-2014
1-May-2014	A010010011500000037	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jul-2014
1-Jun-2014	A010010011500000039	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Aug-2014
2-Jul-2014	A010010011500000041	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Sep-2014
1-Aug-2014	A010010011500000043	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Oct-2014
3-Sep-2014	A010010011500000044	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Nov-2014
1-Oct-2014	A010010011500000046	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Dec-2014
1-Nov-2014	A010010011500000048	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jan-2015
1-Dec-2014	A010010011500000050	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Feb-2015
2-Jan-2015	A010010011500000052	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Mar-2015
2-Feb-2015	A010010011500000054	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	21-Apr-2015
2-Mar-2015	A010010011500000056	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-May-2015
6-Apr-2015	A010010011500000058	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-Jun-2015
1-May-2015	A010010011500000060	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	11-May-2019
1-Jun-2015	A010010011500000062	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	1-May-2020
23-Jul-2020	B1500000054	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 10,000.00	30 DIAS	23-Aug-2020
23-Jul-2020	B1500000055	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 10,000.00	30 DIAS	23-Aug-2020



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta proveedores

Correspondiente al Mes: Agosto del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
23-Jul-2020	B1500000056	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 3,000.00	30 DIAS	23-Aug-2020
11-Apr-2019	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	17-Apr-2020
7-Aug-2020	B1500001073	GTG INDUSTRIAL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 39,648.00	30 DIAS	7-Sep-2020
17-Aug-2020	B1500000016	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 4,625.60	30 DIAS	17-Sep-2020
15-Aug-2020	B1500000244	INVERSIONES SANFRA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228503	RD\$ 203,356.69	30 DIAS	15-Sep-2020
6-Dec-2019	B1500000195	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301 / 261401 / 261901 / 265501 / 271201	RD\$ 5,981,107.25	30 DIAS	2-Feb-2019
6-Dec-2019	B1500000196	IQTEK SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	271201	RD\$ 193,255.87	30 DIAS	2-Feb-2019
2-Jan-2019	B1500000050	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 54,783.27	30 DIAS	4-Mar-2019
2-Jan-2019	B1500000053	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	4-Mar-2019
4-Feb-2019	B1500000056	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 54,783.27	30 DIAS	4-Apr-2019
4-Feb-2019	B1500000059	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	4-Apr-2019
4-Mar-2019	B1500000062	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 54,783.27	30 DIAS	1-May-2019
4-Mar-2019	B1500000065	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-May-2019
1-Apr-2019	B1500000069	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Jun-2019
1-Apr-2019	B1500000067	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-Jun-2019
1-May-2019	B1500000073	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Jul-2019
1-May-2019	B1500000071	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	3-Jul-2019
1-Jun-2019	B1500000077	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Aug-2019
3-Jun-2019	B1500000075	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-Aug-2019
2-Jul-2019	B1500000080	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	2-Sep-2019
2-Jul-2019	B1500000078	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-Sep-2019
2-Aug-2019	B1500000083	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	3-Oct-2019
2-Aug-2019	B1500000085	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	3-Oct-2019
3-Sep-2019	B1500000086	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	2-Nov-2019
3-Sep-2019	B1500000088	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	2-Nov-2019
2-Oct-2019	B1500000089	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-Dec-2019
2-Oct-2019	B1500000090	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Dec-2019
1-Nov-2019	B1500000092	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	2-Jan-2020
1-Nov-2019	B1500000093	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	2-Jan-2020
2-Dec-2019	B1500000095	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-Feb-2020
2-Dec-2019	B1500000096	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Feb-2020
1-Jan-2020	B1500000097	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	3-Mar-2020
1-Jan-2020	B1500000098	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	3-Mar-2020
3-Feb-2020	B1500000100	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	11-Mar-2020
3-Feb-2020	B1500000102	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	11-Mar-2020
2-Mar-2020	B1500000104	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	2-Apr-2020
2-Mar-2020	B1500000105	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-May-2020
1-Apr-2020	B1500000107	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-May-2020
1-Apr-2020	B1500000108	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	1-Jan-2018
1-May-2020	B1500000109	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	1-Jun-2020
6-May-2020	B1500000110	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	6-Jun-2020
2-Jun-2020	B1500000116	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	2-Jul-2020
2-Jun-2020	B1500000117	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	2-Jul-2020
2-Jul-2020	B1500000118	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	2-Aug-2020



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta *suplidores*

Correspondiente al Mes: Agosto del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
2-Jul-2020	B1500000119	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	2-Aug-2020
3-Aug-2020	B1500000121	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	3-Sep-2020
3-Aug-2020	B1500000122	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	3-Sep-2020
1-Dec-2017	A010010011500002871	LAPCOM TECHNOLOGY EIRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 104,312.00	30 DIAS	20-May-2020
24-Aug-2020	B1500000411	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225302	RD\$ 153,400.00	30 DIAS	24-Sep-2020
25-Jul-2020	B1500000143	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	234101	RD\$ 28,500.00	30 DIAS	25-Jul-2020
4-Sep-2019	B1500000005	PLAZA RAYZUNELIQ, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229201	RD\$ 22,125.00	30 DIAS	4-Oct-2019
26-Sep-2014	A010010011500000003	SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201	RD\$ 16,661.60	30 DIAS	26-Oct-2014
26-Aug-2020	B1500024247	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228401	RD\$ 24,974.80	30 DIAS	26-Sep-2020
26-Aug-2020	B1500024249	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	226301	RD\$ 6,359.49	30 DIAS	26-Sep-2020
29-Aug-2020	B1500000056	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303 / 228706 / 239201	RD\$ 49,560.00	30 DIAS	29-Sep-2020
1-Aug-2020	B1500000208	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 41,971.99	30 DIAS	1-Sep-2020
29-Jul-2020	B1500000113	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 10,000.00	30 DIAS	29-Aug-2020
29-Jul-2020	B1500000114	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	29-Aug-2020
29-Jul-2020	B1500000115	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 10,000.00	30 DIAS	29-Aug-2020
6-Aug-2020	B1500000116	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 1,200.00	30 DIAS	6-Sep-2020
6-Aug-2020	B1500000117	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 1,800.00	30 DIAS	6-Sep-2020
11-Aug-2020	B1500000100	WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	11-Sep-2020
11-Aug-2020	B1500000101	WENDY'S MUEBLES, SRL.	ARRENDAMIENTO (PLAZA NACO)	225101	RD\$ 876,433.03	30 DIAS	11-Sep-2020
					RD\$ 13,099,111.25		



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Agosto del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Agosto del Año: 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------