



Tesorería de la Seguridad Social

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 enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social enero 2021.

Relación de Cuentas por pagar enero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
30-Nov-2020		ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	SERVICIOS DE NOTARIZACIONES	214102	RD\$ 727,600.00	30 DIAS	30-Dec-2020
13-Jan-2021	B150000117	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 4,720.00	30 DIAS	13-Feb-2021
2-Dec-2020	B1500051611	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,040.00	30 DIAS	2-Jan-2021
11-Dec-2020	B1500051769	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,220.00	30 DIAS	11-Jan-2021
2-Dec-2020	B1500051688	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,280.00	30 DIAS	2-Jan-2021
28-Dec-2020	B1500028588	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,280.00	30 DIAS	28-Jan-2021
13-Jan-2021	B1500086183	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	231101	RD\$ 2,340.00	30 DIAS	13-Feb-2021
18-Jan-2021	B1500001993	AGILISA TECHNOLOGIES, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	228705 / 268801	RD\$ 1,717,632.07	30 DIAS	18-Feb-2021
1-Jan-2021	B1500000202	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 11,734.86	30 DIAS	1-Feb-2021
7-Jan-2021	B1500000153	BAEZ TECHNOLOGIES, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	265501	RD\$ 1,385,438.00	30 DIAS	7-Feb-2021
2-Jan-2021	02012021	BANCO DEL RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228201 / 237101	RD\$ 72,299.19	30 DIAS	2-Feb-2021
14-Dec-2020	B1500000168	BAUSSER GLOBAL, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239101	RD\$ 318.60	30 DIAS	14-Jan-2021
7-Jan-2021	B1500000185	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 533.55	30 DIAS	7-Jan-2021
1-Jan-2021	B1500002101	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 1,301,482.00	30 DIAS	1-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500088345	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301 / 221501	RD\$ 13,230.55	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500088340	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 4,241.02	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500088350	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 6,657.27	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500088347	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221501	RD\$ 2,120.46	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500088346	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221201 / 221301 / 221501	RD\$ 315,422.28	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500088341	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221301	RD\$ 171,090.21	30 DIAS	28-Feb-2021
18-Jan-2021	B1500002194	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 148,680.07	30 DIAS	18-Feb-2021



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
12-Jan-2021	B1500006737	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 11,446.33	30 DIAS	12-Feb-2021
12-Jan-2021	B1500000815	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 9,879.54	30 DIAS	12-Feb-2021
6-Jan-2021	B1500000251	DISTRIBUIDORA Y SERVICIO DIVERSOS DISOPE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201 / 233101 / 239201	RD\$ 126,525.50	30 DIAS	6-Feb-2021
23-Jan-2021	B1500000041	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228706	RD\$ 63,720.00	30 DIAS	23-Feb-2021
31-Jan-2021	B1500194396	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 106,898.15	30 DIAS	2-Mar-2021
31-Jan-2021	B1500194397	EDESUR DOMINICANA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 80,679.99	30 DIAS	2-Mar-2021
7-Jan-2021	B1500000159	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239601	RD\$ 98,423.80	30 DIAS	7-Feb-2021
15-Jan-2021	B1500000160	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227102	RD\$ 110,330.00	30 DIAS	15-Feb-2021
30-Jan-2021	B1500000161	EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227201	RD\$ 64,546.00	30 DIAS	28-Feb-2021
4-Jan-2021	B1500178095	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 6,532.87	30 DIAS	4-Feb-2021
4-Jan-2021	B1500178100	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 5,312.47	30 DIAS	4-Feb-2021
4-Jan-2021	B1500178526	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221601	RD\$ 11,271.48	30 DIAS	4-Feb-2021
2-Jan-2021	B1500000072	ERNESTA MINAYA RIVERA	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA)	225101	RD\$ 44,772.17	30 DIAS	2-Feb-2021
27-Jan-2021	B1500000453	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228501	RD\$ 7,670.00	30 DIAS	27-Feb-2021
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



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
1-Aug-2014	A01001001150000043	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Oct-2014
3-Sep-2014	A01001001150000044	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Nov-2014
1-Oct-2014	A01001001150000046	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Dec-2014
1-Nov-2014	A01001001150000048	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Jan-2015
1-Dec-2014	A01001001150000050	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Feb-2015
2-Jan-2015	A01001001150000052	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	17-Mar-2015
2-Feb-2015	A01001001150000054	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	21-Apr-2015
2-Mar-2015	A01001001150000056	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-May-2015
6-Apr-2015	A01001001150000058	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	16-Jun-2015
1-May-2015	A01001001150000060	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	11-May-2019
1-Jun-2015	A01001001150000062	FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 11,600.00	30 DIAS	1-May-2020
14-Dec-2020	B150000063	FIOR D'ALIZA MEJIA RIVERA	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 1,800.00	30 DIAS	14-Jan-2021
27-Jan-2021	B1500000332	FLOW, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 56,095.90	30 DIAS	27-Feb-2021
11-Apr-2019	B1500000152	GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	233201	RD\$ 755.20	30 DIAS	17-Apr-2020
6-Jan-2021	B1500000151	GOKWE TECHNOLOGY, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225801	RD\$ 554,895.00	30 DIAS	6-Feb-2021
14-Jan-2021	B1500000020	GRUPO DV SERVICES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225304	RD\$ 14,533.47	30 DIAS	14-Feb-2021
6-Jan-2021	B1500000240	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 47,935.85	30 DIAS	6-Feb-2021
17-Dec-2020	B1500000009	INVERSIONES JHG, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229201	RD\$ 7,000.00	30 DIAS	17-Jan-2021
18-Jan-2021	B1500000953	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261901	RD\$ 51,599.98	30 DIAS	18-Feb-2021
6-Jan-2021	B1500000281	INVERSIONES SANFRA, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228503	RD\$ 203,356.69	30 DIAS	6-Feb-2021
5-Jan-2021	B1500000136	JORDAD SRL.	ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO)	225101	RD\$ 58,618.10	30 DIAS	5-Feb-2021



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
5-Jan-2021	B150000137	JORDAD SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 13,775.00	30 DIAS	5-Feb-2021
26-Jan-2021	B1500005674	LOGOMARCA, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239501	RD\$ 33,205.20	30 DIAS	26-Feb-2021
20-Jan-2021	B1500000660	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 213,993.00	30 DIAS	20-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500000661	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301	RD\$ 2,107,869.40	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500000662	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 83,348.11	30 DIAS	28-Feb-2021
20-Jan-2021	B1500001851	MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 17,756.64	30 DIAS	20-Feb-2021
12-Jan-2021	B1500000781	MULTICOMPUTOS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228705	RD\$ 4,718,710.70	30 DIAS	12-Feb-2021
18-Jan-2021	B1500000796	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261101	RD\$ 317,125.00	30 DIAS	18-Feb-2021
1-Jan-2021	B1500000777	NAP DEL CARIBE, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101 / 221301 / 221501 / 228706	RD\$ 3,484,283.83	30 DIAS	1-Feb-2021
1-Jan-2021	B1500000075	NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 35,400.00	30 DIAS	1-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500000958	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-MEGACENTRO)	225101	RD\$ 150,000.00	30 DIAS	28-Feb-2021
28-Jan-2021	B1500000959	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL)	225101	RD\$ 120,000.00	30 DIAS	28-Feb-2021
4-Sep-2019	B1500000005	PLAZA RAYZUNELIO, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	229201	RD\$ 22,125.00	30 DIAS	4-Oct-2019
21-Dec-2020	B1500001017	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301	RD\$ 112,668.93	30 DIAS	21-Jan-2021
24-Nov-2020	B1500000101	RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 11,200.00	30 DIAS	24-Dec-2020
24-Nov-2020	B1500000102	RAFAEL LEONIDAS MARQUEZ	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 70,800.00	30 DIAS	24-Dec-2020
15-Oct-2020	B1500000005	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 10,000.00	30 DIAS	15-Nov-2020
15-Oct-2020	B1500000006	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	15-Nov-2020
15-Oct-2020	B1500000007	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	15-Nov-2020
15-Oct-2020	B1500000008	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 42,000.00	30 DIAS	15-Nov-2020
15-Oct-2020	B1500000009	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 5,000.00	30 DIAS	15-Nov-2020



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Condiciones de pago	Fecha limite de pago
15-Oct-2020	B150000010	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 9,600.00	30 DIAS	15-Nov-2020
22-Jan-2021	B150000051	RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 34,800.00	30 DIAS	22-Feb-2021
26-Sep-2014	A01001001150000003	SALTO CREATIVO SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	222201	RD\$ 16,661.60	30 DIAS	26-Oct-2014
5-Jan-2021	B1500027235	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	226301	RD\$ 24,640.72	30 DIAS	5-Feb-2021
5-Jan-2021	B1500027237	SEGUROS RESERVAS, S.A.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228401	RD\$ 6,359.49	30 DIAS	5-Feb-2021
28-Jan-2021	B150000007	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	221801	RD\$ 1,770.00	30 DIAS	28-Feb-2021
18-Jan-2021	B1500000455	TCO NETWORKING, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	261301 / 265601	RD\$ 240,758.63	30 DIAS	18-Feb-2021
29-Jan-2021	B1500000074	UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225303 / 239201	RD\$ 49,560.00	30 DIAS	1-Mar-2021
1-Dec-2020	B1500000249	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 41,971.99	30 DIAS	1-Jan-2021
5-Jan-2021	B1500000261	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	225101	RD\$ 41,971.99	30 DIAS	5-Feb-2021
27-Jan-2021	B1500001770	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL.	ADQUISICIONES DE ACTIVOS	239601 / 261401	RD\$ 1,419,000.03	30 DIAS	27-Feb-2021
12-Nov-2020	B1500000123	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 800.00	30 DIAS	12-Dec-2020
12-Nov-2020	B1500000124	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 40,000.00	30 DIAS	12-Dec-2020
11-Jan-2021	B1500000128	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 10,000.00	30 DIAS	11-Feb-2021
11-Jan-2021	B1500000129	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 40,000.00	30 DIAS	11-Feb-2021
11-Jan-2021	B1500000130	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 15,000.00	30 DIAS	11-Feb-2021
11-Jan-2021	B1500000131	VICTORIA MARTE DE DE LEON	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	228702	RD\$ 7,800.00	30 DIAS	11-Feb-2021
7-Jan-2021	B1500000089	WESOLVE TECH, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	239201	RD\$ 112,100.00	30 DIAS	7-Feb-2021
11-Jan-2021	B1500000138	WENDY'S MUEBLES, SRL.	ARRENDAMIENTO (PLAZA NACO)	225101	RD\$ 876,433.03	30 DIAS	11-Feb-2021
11-Jan-2021	B1500000137	WENDY'S MUEBLES, SRL.	GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS	227101	RD\$ 39,200.00	30 DIAS	11-Feb-2021
					RD\$ 22,455,446.91		



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Enero del Año: 2021

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