



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 febrero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero febrero 2021.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad febrero 2021.

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

Relación de Cuentas por pagar febrero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Febrero 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 |
|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 28-Feb-2021 | | ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS) | SERVICIOS DE NOTARIZACIONES | 214102 | RD\$ 666,400.00 | 30 DIAS | 30-Mar-2021 |
| 12-Feb-2021 | B1500086220 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 231101 | RD\$ 2,280.00 | 30 DIAS | 12-Mar-2021 |
| 26-Feb-2021 | B1500086237 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 231101 | RD\$ 2,760.00 | 30 DIAS | 26-Mar-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 |
| 1-Feb-2021 | B1500000205 | ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227201 | RD\$ 11,734.86 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 1-Feb-2021 | B1500000650 | BATISSA | ADQUISICIONES DE PRENDAS DE VESTIR | 232301 | RD\$ 7,304.20 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 14-Dec-2020 | B1500000168 | BAUSSER GLOBAL, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 239101 | RD\$ 318.60 | 30 DIAS | 14-Jan-2021 |
| 15-Feb-2021 | B1500011049 | CECOMSA | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261301 | RD\$ 88,906.92 | 30 DIAS | 15-Mar-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-Feb-2021 | B1500002173 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221501 | RD\$ 2,666,482.00 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 28-Jan-2021 | B1500088345 | COMPAÑIA 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 | COMPAÑIA 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 | COMPAÑIA 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 | COMPAÑIA 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 | COMPAÑIA 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 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221301 | RD\$ 171,090.21 | 30 DIAS | 28-Feb-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500090880 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221501 | RD\$ 6,657.27 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500090870 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221501 | RD\$ 4,241.02 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500090877 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221501 | RD\$ 2,120.46 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500090875 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221501 | RD\$ 13,230.55 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Febrero 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 |
|-------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 28-Feb-2021 | B1500090871 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 1133/221301 | RD\$ 166,368.61 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500090876 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221301/221501 | RD\$ 339,178.85 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 1-Feb-2021 | B1500002215 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261301 | RD\$ 206,505.02 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 2-Feb-2021 | B1500000024 | CONDominio PLAZA JORGE 11 | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227101 | RD\$ 14,500.00 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 12-Feb-2021 | B1500007015 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221601 | RD\$ 11,404.45 | 30 DIAS | 12-Mar-2021 |
| 10-Feb-2021 | B1500000832 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228706 | RD\$ 9,879.54 | 30 DIAS | 10-Mar-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 |
| 26-Feb-2021 | B1500000043 | DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228706 | RD\$ 74,340.00 | 30 DIAS | 26-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500200555 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221601 | RD\$ 105,005.01 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500200556 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221601 | RD\$ 81,626.56 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 15-Feb-2021 | B1500000162 | EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227102 | RD\$ 110,330.00 | 30 DIAS | 15-Mar-2021 |
| 28-Feb-2021 | B1500000163 | EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227201 | RD\$ 64,546.00 | 30 DIAS | 28-Mar-2021 |
| 6-Feb-2021 | B1500185030 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221601 | RD\$ 5,176.87 | 30 DIAS | 6-Mar-2021 |
| 6-Feb-2021 | B1500185041 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221601 | RD\$ 4,397.17 | 30 DIAS | 6-Mar-2021 |
| 6-Feb-2021 | B1500185913 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221601 | RD\$ 11,463.60 | 30 DIAS | 6-Mar-2021 |
| 2-Jan-2021 | B1500000072 | ERNESTA MINAYA RIVERA | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA) | 225101 | RD\$ 44,772.17 | 30 DIAS | 2-Feb-2021 |
| 22-Feb-2021 | B1500000074 | ERNESTA MINAYA RIVERA | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA) | 225101 | RD\$ 44,772.17 | 30 DIAS | 22-Mar-2021 |
| 17-Feb-2021 | B1500000462 | ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228501 | RD\$ 7,670.00 | 30 DIAS | 17-Mar-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 |



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Febrero 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-Apr-2014 | A01001001150000035 | FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227101 | RD\$ 11,600.00 | 30 DIAS | 17-Jun-2014 |
| 1-May-2014 | A01001001150000037 | FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227101 | RD\$ 11,600.00 | 30 DIAS | 17-Jul-2014 |
| 1-Jun-2014 | A01001001150000039 | FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227101 | RD\$ 11,600.00 | 30 DIAS | 17-Aug-2014 |
| 2-Jul-2014 | A01001001150000041 | FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227101 | RD\$ 11,600.00 | 30 DIAS | 17-Sep-2014 |
| 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 |
| 11-Apr-2019 | B1500000152 | GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 233201 | RD\$ 755.20 | 30 DIAS | 17-Apr-2020 |
| 11-Feb-2021 | B1500000021 | GRUPO DV SERVICES, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 225304 | RD\$ 14,533.47 | 30 DIAS | 11-Mar-2021 |
| 18-Jan-2021 | B1500000953 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261901 | RD\$ 51,599.98 | 30 DIAS | 18-Feb-2021 |
| 2-Feb-2021 | B1500000980 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261101 | RD\$ 497,207.16 | 30 DIAS | 2-Mar-2021 |
| 4-Feb-2021 | B1500000284 | INVERSIONES SANFRA, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228503 | RD\$ 203,356.69 | 30 DIAS | 4-Mar-2021 |
| 1-Feb-2021 | B1500000140 | JORDAD SRL. | ARRENDAMIENTO (OFICINA REGIONAL SANTIAGO) | 225101 | RD\$ 62,721.38 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Febrero 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-Feb-2021 | B150000337 | METROTEC | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261301/261901 | RD\$ 204,376.00 | 30 DIAS | 5-Mar-2021 |
| 12-Jan-2021 | B150000781 | MULTICOMPUTOS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228705 | RD\$ 4,718,710.70 | 30 DIAS | 12-Feb-2021 |
| 1-Feb-2021 | B150000784 | MULTICOMPUTOS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228705 | RD\$ 846,360.90 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 10-Feb-2021 | B150000788 | MULTICOMPUTOS, SRL. | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 265501 | RD\$ 1,555,009.35 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 1-Feb-2021 | B150000078 | NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 225101 | RD\$ 35,400.00 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 3-Feb-2021 | B1500001008 | OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-MEGACENTRO) | 225101 | RD\$ 150,000.00 | 30 DIAS | 3-Mar-2021 |
| 3-Feb-2021 | B1500000980 | OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | ARRENDAMIENTO (PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL SAMBIL) | 225101 | RD\$ 120,000.00 | 30 DIAS | 3-Mar-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 |
| 15-Oct-2020 | B1500000010 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 9,600.00 | 30 DIAS | 15-Nov-2020 |
| 22-Jan-2021 | B1500000051 | RAISA VALENTINA PRESTOL ALMANZAR | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 34,800.00 | 30 DIAS | 22-Feb-2021 |
| 26-Sep-2014 | A010010011500000003 | SALTO CREATIVO SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 222201 | RD\$ 16,661.60 | 30 DIAS | 26-Oct-2014 |
| 1-Feb-2021 | B1500027603 | SEGUROS RESERVAS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 226301 | RD\$ 24,863.44 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |
| 1-Feb-2021 | B1500027604 | SEGUROS RESERVAS, S.A. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228401 | RD\$ 6,359.49 | 30 DIAS | 1-Mar-2021 |



Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes: Febrero 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 |
|-------------------|------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 26-Feb-2021 | B150000008 | SOSTENIBILIDAD 3RS, INC. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 221801 | RD\$ 1,770.00 | 30 DIAS | 26-Mar-2021 |
| 18-Jan-2021 | B1500000455 | TCO NETWORKING, SRL. | ADQUISICIONES DE ACTIVOS | 261301 / 265601 | RD\$ 240,758.63 | 30 DIAS | 18-Feb-2021 |
| 26-Feb-2021 | B1500000080 | UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 225303 / 239201 | RD\$ 49,560.00 | 30 DIAS | 26-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 |
| 1-Feb-2021 | B1500000270 | URBANVOLT SOLUTIONS, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 225101 | RD\$ 41,971.99 | 30 DIAS | 1-Mar-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 |
| 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 |
| 2-Feb-2021 | B1500000132 | VICTORIA MARTE DE DE LEON | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 10,200.00 | 30 DIAS | 2-Mar-2021 |
| 2-Feb-2021 | B1500000133 | VICTORIA MARTE DE DE LEON | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 10,000.00 | 30 DIAS | 2-Mar-2021 |
| 2-Feb-2021 | B1500000134 | VICTORIA MARTE DE DE LEON | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 35,000.00 | 30 DIAS | 2-Mar-2021 |
| 8-Feb-2021 | B1500000135 | VICTORIA MARTE DE DE LEON | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 228702 | RD\$ 73,600.00 | 30 DIAS | 8-Mar-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-Feb-2021 | B1500000145 | WENDY'S MUEBLES, SRL. | ARRENDAMIENTO (PLAZA NACO) | 225101 | RD\$ 876,433.03 | 30 DIAS | 11-Mar-2021 |
| 11-Feb-2021 | B1500000144 | WENDY'S MUEBLES, SRL. | GASTOS DE TRABAJO, SUMINISTRO Y SERVICIOS | 227101 | RD\$ 39,200.00 | 30 DIAS | 11-Mar-2021 |
| | | | | | RD\$ 19,244,806.62 | | |