




""Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria""
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2020


| FECHA DE REGISTRO | NO. COMPROBANTE /FACTURA NUM. | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | CODIFICACION OBJETAL | Monto de la Deuda en RD\$ | Fecha Limite de Pago |
|-------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28/11/2019 | CR00039514 | ANTHURIANA DOOMINICANA | ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES | 2.3.1.3.03 | 10,464.00 | 28/2/2020 |
| 1/1/2020 | 3344974 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA | SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 251,630.00 | 17/2/2020 |
| 2/1/2020 | 01-00253383 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.8.01 | 250.00 | 12/1/2020 |
| 2/1/2020 | AF-4131 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL | ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.5.1.01 | 86,381.90 | 3/2/2020 |
| 8/1/2020 | 17670339 | ARS PALIC | SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 1/2/2020 HASTA 29/2/2020 | 2.2.6.3.01 | 93,125.00 | 17/2/2020 |
| 8/1/2020 | 17670340 | ARS PALIC | SERVICIOS DE SALUD POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS COMPRENDIDO DESDE 11/12/2019 HASTA 31/1/2020 | 2.2.6.3.01 | 2,800.00 | 31/1/2020 |
| 8/1/2020 | 476 | OPTIC | SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.5.1.01 | 45,000.00 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813332 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813343 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813354 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,779.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 7,462.45 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813398 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 2,935.21 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813412 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 6,651.90 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813423 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813434 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813445 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921457 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921468 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921479 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,748.50 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921480 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921491 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921504 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 518,683.19 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921526 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921537 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921548 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921560 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921571 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921582 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921593 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,841.45 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921606 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 2,803.41 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921617 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,748.50 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921628 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,748.50 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921639 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921640 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921651 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 135 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921662 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 117 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 725477294 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,799.80 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 112 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 728458899 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,851.11 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | 112 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 728459538 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 1,865.06 | 13/2/2020 |
| 10/1/2020 | SIT-001552 | SOLUCIONES DE NEGOCIOS AUTENTICAS | ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PREMIERE | 2.6.8.8.01 | 83,154.60 | 20/2/2020 |
| 11/1/2020 | 01-00347121 | AYUNTAMIENTO DE MOCA | SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.2.1.8.01 | 600.00 | 20/2/2020 |
| 14/1/2020 | 5245 | EDIJCSA SRL | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA | 2.3.9.2.01 | 275,595.44 | 17/2/2020 |
| 14/1/2020 | MG-FT-G2309 | VIAMAR, S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-25 | 2.2.7.2.06 | 8,709.54 | 15/2/2020 |
| 14/1/2020 | MG-FT-G2310 | VIAMAR, S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-14 | 2.2.7.2.06 | 7,033.86 | 15/2/2020 |
| 14/1/2020 | MG-FT-G2311 | VIAMAR, S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-16 | 2.2.7.2.06 | 26,941.34 | 15/2/2020 |
| 14/1/2020 | MG-FT-G2312 | VIAMAR, S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-10 | 2.2.7.2.06 | 23,466.43 | 15/2/2020 |
| 16/1/2020 | 139 | A FUEGO LENTO, SRL | SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD COMPRENDIDO DEL 02/01/2020 HASTA 15/01/2020 | 2.3.1.1.01 | 54,516.00 | 17/2/2020 |
| 17/1/2020 | SIGP-FAC-027628 | SIGMA PETROLEUM CORPORATION | TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA FLOTILLA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 | 2.3.7.1.02 | 400,000.00 | 24/2/2020 |
| 19/1/2020 | CC202001191904488427 | ALITCE DOMINICANA | SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO AL 14 DE DICIAL 13 DE ENERO 2020 | 2.2.1.5.01 | 283,672.89 | 19/2/2020 |
| 22/1/2020 | 58421 | CARIBE TOURS, S.A. | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2020 | 2.2.4.1.01 | 54,000.00 | 24/1/2020 |
| 23/1/2020 | 171 | LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIACION | 2.2.8.7.02 | 18,172.00 | 28/2/2020 |
| 25/1/2020 | 3003779 | BLUETRACK TECHNOLOGIES | RENTA MENSUAL DE VEHICULO DE GPS INSTALADOS EN VEHICULOS DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 2.2.8.7.06 | 47,530.40 | 25/2/2020 |
| 27/1/2020 | 363370 | TRANSPORTE BLANCO, S.A. | ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS | 2.2.4.2.01 | 5,280.00 | 28/2/2020 |
| 28/1/2020 | 8 | MVRIAM SARMIENTO Y ASOCIADOS, SRL | ADQUISICION DE LIBRETAS ECOLOGICAS | 2.3.3.8.01 | 25,903.95 | 28/2/2020 |
| 28/1/2020 | 33025 | TALLERES GARCIA, SRL | PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO FORD EVEREST PLACA EX06600 F-27 | 2.2.7.2.06 | 14,440.00 | 28/2/2020 |
| 29/1/2020 | 5272 | EDYJCSA SRL | ADQUISICION DE FARDO DE PLATO BIODEGRADABLES | 2.3.9.5.01 | 136,526.00 | 29/2/2020 |
| 31/1/2020 | 110 | CHARLES M. ALMENGU GUZMAN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EX08614 F-22 | 2.2.7.2.06 | 14,750.00 | 29/2/2020 |
| 31/1/2020 | 111 | CHARLES M. ALMENGU GUZMAN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EX08613 F-13 | 2.2.7.2.06 | 10,266.00 | 29/2/2020 |
| | | | | | 2,567,322.43 | |

PREPARADO POR:

 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:

 MERCEDES VERAS
 ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:

 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO