



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 AL 29 DE FEBRERO 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
8/1/2020	476	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB MEGACENTRO	2.2.5.1.01	45,000.00	13/2/2020
14/1/2020	5245	EDYICSA SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	275,595.44	17/2/2020
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
28/1/2020	FV-02-2278345	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	342.00	3/3/2020
28/1/2020	FV-02-2278346	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	798.00	3/3/2020
28/1/2020	2039452	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DESDE 01/02/2019 HASTA 29/02/2020	2.2.6.9.01	32,433.60	10/2/2020
31/1/2020	142	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD COMPRENDIDO DEL 16/01/2020 HASTA 31/01/2020	2.3.3.3.01	63,861.60	29/2/2020
31/1/2020	58584	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	2.2.4.2.01	66,000.00	10/3/2020
31/1/2020	58538	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	11/3/2020
31/1/2020	58537	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 200	2.2.4.2.01	32,380.00	11/3/2020
3/2/2020	FV-02-2279654	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,078.00	3/3/2020
3/2/2020	363807	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	8,976.00	4/3/2020
6/2/2020	515	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.5.1.01	45,000.00	11/3/2020
6/2/2020	MG-FT-CG102288	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-17	2.2.7.2.06	86,435.78	23/3/2020
7/2/2020	3660	VIMARTE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS	2.3.3.3.01	5,310.00	6/3/2020
10/2/2020	17703466	ARS PALIC	FACTURA GENERADA POR MOVIMIENTOS RECTROACTIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DESDE 24/01/2020 HASTA 29/02/2020	2.2.6.3.01	1,400.00	29/2/2020
10/2/2020	17703465	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 1/3/2020 HASTA 31/3/2020	2.2.6.3.01	94,525.00	29/2/2020
10/2/2020	136	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921468 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.1.2.01	-	13/3/2020
10/2/2020	51	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.1.2.01	52,917.03	13/3/2020
10/2/2020	364249	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	10,998.00	13/3/2020
12/2/2020	33046	INSTITUTO TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZ	CURSO DE ELECTRICIDAD PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	2.2.8.7.04	18,050.00	13/3/2020
12/2/2020	MAN0029211	UNAPEC	MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL PERIODO ENERO-ABRIL 2020	2.2.8.7.04	26,752.98	16/3/2020
13/2/2020	SIGP-FAC-028538	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA FLOTILLA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.3.7.1.02	400,000.00	12/6/2020
14/2/2020	8001	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA F-39	2.2.7.2.06	27,184.43	18/3/2020
14/2/2020	8002	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA F-44	2.2.7.2.06	11,774.35	18/3/2020
14/2/2020	1602	QUIMIPEST DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL ADESS Y DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES	2.2.8.5.01	219,834.00	18/3/2020
17/2/2020	3667	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA REUNION DIRECCION GENERAL	2.2.9.2.01	34,799.97	17/3/2020
17/2/2020	539	SENETCOM TECHNOLOGY SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO ELECTRICO	2.2.7.1.06	113,280.00	17/3/2020
18/2/2020	INV/2020/0356	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS TECNOLOGICAS	2.6.8.8.01	201,165.93	18/3/2020
18/2/2020	151	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS CORRESPONDIENTE 03/02/2020-14/02/2020	2.3.3.1.01	54,516.00	20/3/2020
18/2/2020	364717	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,204.00	19/3/2020
19/2/2020	58664	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	2.2.4.1.01	30,000.00	23/3/2020
19/2/2020	177	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE (1) CONTRATO Y (5) ACTAS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	2.2.8.7.02	30,326.00	26/3/2020
19/2/2020	FA-000078	OMED TRADING	SERVICIO DE BORDADO DE LOGO INSTITUCIONAL A CAPAS PARA LLUVIA DE MENSAJEROS EXTERNOS	2.3.2.1.01	590.00	24/3/2020
19/2/2020	INV/2020/0360	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADECUACION DE DATA Y TELEFONO DELEGACION DE PEDERNALES	2.2.8.7.06	248,438.73	24/3/2020
21/2/2020	8099	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-40	2.2.7.2.06	20,411.24	24/3/2020
24/2/2020	INV/2020/0364	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	SOLICITUD DE CERTIFICADO DIGITAL MULTIDOMINIO PARA PROTEGER LOS PORTALES WEB PUBLICOS	2.6.8.8.01	100,300.00	24/3/2020
24/2/2020	1097	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE LOS BTHS DESDE 01/02/2020 HASTA 29/02/2020	2.2.6.9.01	1,109,482.00	6/3/2020
24/2/2020	3699	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	577.60	24/3/2020
24/2/2020	365046	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	11,088.00	24/3/2020
24/2/2020	MG-FT-CG2735	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-01	2.2.7.2.06	10,374.15	30/3/2020
25/2/2020	FAC0005219	ADEXSUS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS	2.3.9.6.01	91,933.80	26/3/2020
26/2/2020	136	CONFECIONES IRIS	CONFECION DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	27,494.00	26/3/2020
					3,686,107.63	

PREPARADO POR:
ROSALBA MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:
MERCEDES VERAS
ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
ING. CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO