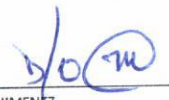





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2020


FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
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
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
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
24/2/2020	3699	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	577.60	24/3/2020
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
29/2/2020	153	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS SENCILLOS EMPACADOS DEL 17/02/2020 HASTA 29/02/2020	2.2.9.2.01	51,206.10	3/4/2020
2/3/2020	106	CECILIA JIMENEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION	2.2.8.7.02	28,556.00	9/4/2020
4/3/2020	2367	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE RECURSOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	2.6.2.1.01	31,750.02	19/3/2020
9/3/2020	AF-4220	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	PROPORCION DE AUMENTO LOS MESES ENERO Y FEBRERO ALQUILER DELEGACION DE HERRERA	2.2.5.1.01	17,276.38	10/4/2020
9/3/2020	AF-4221	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.5.1.01	95,020.09	10/4/2020
10/3/2020	181	CONSORCIO DORADEL SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	57,641.09	30/3/2020
11/3/2020	554	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.5.1.01	45,000.00	30/3/2020
16/3/2020	160	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS SENCILLOS EMPACADOS DEL 02/03/2020/13/03/2020	2.2.9.2.01	55,100.10	17/4/2020
16/3/2020	3032	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	10,384.00	17/4/2020
16/3/2020	71	SOPORTECH	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA LA CENTRAL TELEFONICA	2.2.7.2.01	134,520.00	17/4/2020
20/3/2020	3884	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIRECTIVOS	2.3.1.1.01	400.02	20/4/2020
23/3/2020	5396	EDYJCSA SRL	ADQUISICION DE INSUMO PARA COMBATIR EL COVID -19	2.3.9.9.01	300,900.00	25/4/2020
27/3/2020	INV/2020/0413	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE LAPTOPS PARA USO EN LA ENTIDAD	2.6.1.3.01	1,652,896.80	27/4/2020
1/4/2020	INV/2020/0417	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE LAPTOPS, BULTOS Y MOUSE PARA USO EN LA ENTIDAD	2.6.1.3.01	734,620.80	2/5/2020
1/4/2020	164	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DESDE 16 DE MARZO HASTA 31 DE MARZO 2020	2.2.9.2.01	41,665.80	8/5/2020
1/4/2020	1945004	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO FACT. 01945004 PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	2.3.3.4.01	3,450.00	1/5/2020
1/4/2020	SIGP-FAC-030036	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA FLOTILLA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.3.7.1.02	500,000.00	1/5/2020
1/4/2020	FACTCRED00013537	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.8.7.06	4,838.00	1/5/2020
1/4/2020	1395473	HUMANO SEGUROS	SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 1/4/2020 AL 30/4/2020	2.2.6.3.01	180,532.24	5/4/2020
3/4/2020	119	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TUCSON EGO2116	2.2.7.2.06	13,157.00	6/5/2020
3/4/2020	121	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN EL0004	2.2.7.2.06	10,266.00	6/5/2020
13/4/2020	FAC0005265	GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS SRL	RENOVACION SOPORTE FORTIMAIL, FORTICARE Y REEMPLAZO ENRUTADOS CUBE	2.3.9.6.01	187,783.31	13/5/2020
13/4/2020	SIGP-FAC-030037	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA FLOTILLA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.3.7.1.02	500,000.00	13/5/2020
15/4/2020	3896	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DESDE EL 21 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2020	2.3.1.1.01	39,686.94	19/5/2020
17/4/2020	168	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DESDE 01 HASTA 15 DE ABRIL 2020	2.3.1.1.01	48,285.60	18/5/2020
20/4/2020	INV/2020/0436	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE CABLES Y ACCESORIOS PARA USO DEL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA ENTIDAD.	2.6.8.8.01	495,565.78	20/5/2020
25/4/2020	3004269	BLUETRACK TECHNOLOGIES	RENTA MENSUAL DE EQUIPOS INSTALADOS	2.2.8.6.07	47,530.40	5/5/2020
					5,536,543.87	

PREPARADO POR: 
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR: 
 MERCEDES VERAS DIAZ
 ENC. DE SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR: 
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO