



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

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
10/3/2020	01-00351003	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.1.8.01	600.00	3/9/2020
1/7/2020	3389317	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2.2.1.5.01	251,630.00	26/9/2020
14/7/2020	FV-02-2314645	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,306.00	28/8/2020
31/7/2020	59450	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	14/9/2020
31/7/2020	59449	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2.2.4.2.01	7,520.00	14/9/2020
1/8/2020	3396401	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.1.5.01	318,882.00	26/9/2020
4/8/2020	1110	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DESDE 01/08/2020 HASTA 31/08/2020	2.2.6.9.01	1,109,482.00	4/9/2020
5/8/2020	202007166131	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE NAGUA CORRESPONDIENTE 01/07/2020 AL 01/08/2020	2.2.1.6.01	901.83	4/9/2020
5/8/2020	202007165173	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA VEGA CORRESPONDIENTE 01/07/2020 AL 01/08/2020	2.2.1.6.01	919.74	4/9/2020
5/8/2020	202007165057	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE BONA0 CORRESPONDIENTE 01/07/2020 AL 01/08/2020	2.2.1.6.01	1,641.99	4/9/2020
5/8/2020	202007166928	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE 01/07/2020 AL 01/08/2020	2.2.1.6.01	758.55	4/9/2020
5/8/2020	202007165925	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SALCEDO CORRESPONDIENTE 01/07/2020 AL 01/08/2020	2.2.1.6.01	1,224.21	4/9/2020
5/8/2020	202007165998	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE 01/7/2020 AL 01/08/2020	2.2.1.6.01	137.67	4/9/2020
5/8/2020	202007167058	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DAJABON CORRESPONDIENTE 01/7/2020 AL 01/8/2020	2.2.1.6.01	633.18	4/9/2020
5/8/2020	202007167005	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTECRISTI CORRESPONDIENTE 01/07/2020-01/08/2020	2.2.1.6.01	173.49	4/9/2020
5/8/2020	202007166529	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE 02/7/2020 AL 02/08/2020	2.2.1.6.01	6,544.17	4/9/2020
5/8/2020	202007165942	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SALCEDO CORRESPONDIENTE 02/07/2020 AL 02/08/2020	2.2.1.6.01	1,331.67	4/9/2020
5/8/2020	202007166220	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE 01/07/2020-01/08/2020	2.2.1.6.01	788.40	4/9/2020
5/8/2020	202007166025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE COTUI CORRESPONDIENTE 01/07/2020-01/08/2020	2.2.1.6.01	925.71	4/9/2020
6/8/2020	16342	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020	2.2.2.1.01	33,333.33	12/9/2020
6/8/2020	202007220896	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE 01/7/2020-01/08/2020	2.2.1.6.01	364.53	4/9/2020
17/8/2020	219	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS DEL 3/8/2020 HASTA 14/8/2020	2.2.9.2.01	61,525.20	17/9/2020
17/8/2020	370521	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE ENVIOS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,760.00	18/9/2020
19/8/2020	CC202008191904726648	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE JULIO 2020 AL 13 DE AGOSTO 2020	2.2.1.5.01	284,772.74	26/9/2020
27/8/2020	84	LA CASA DE LAS PELLAS	SERVICIO DE ALMUERZOS REUNION DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	5,947.20	28/9/2020
28/8/2020	58	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 AGOSTO 2020	2.2.1.3.01	51,610.80	28/9/2020
28/8/2020	80	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 AGOSTO 2020	2.2.1.2.01	3,987.58	28/9/2020
28/8/2020	5	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 777386599 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 AGOSTO 2020	2.2.1.2.01	195,681.50	28/9/2020
28/8/2020	5	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 777387625 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 AGOSTO 2020	2.2.1.2.01	134,551.44	28/9/2020
28/8/2020	179	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 AGOSTO 2020	2.2.1.2.01	214,738.49	28/9/2020
28/8/2020	71	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 AGOSTO 2020	2.2.1.2.01	1,444.14	28/9/2020

2,703,617.56

NOTAS:
 LA FACTURA NUM 3389317 DEL PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NO SE ENCUENTRA EN LAS CUENTAS POR PAGAR DE JULIO DEBIDO A QUE LA FACTURA ENTRA A LA INSTITUCION EL DIA 26 DE AGOSTO 2020
 LA FACTURA NUM. 01-00351003 CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE MOCA , NO SE ENCUENTRAN EN LAS CUENTAS POR PAGAR DE JULIO DEBIDO A QUE INGRESO A LA INSTITUCION EL 14 DE AGOSTO 2020.
 LAS FACTURAS NUM. 59449 Y 59450 DEL PROVEEDOR CARIBE TOURS, NO SE ENCUENTRAN EN LAS CUENTAS POR PAGAR DE JULIO DEBIDO A QUE ENTRARON A LA ENTIDAD EL 14 AGOSTO 2020

PREPARADO POR:
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:
 MERCEDES VERAS
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

