

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

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
1/4/2020	1945004	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO FACT. 01945004 PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	2.3.3.4.01	3,450.00	1/5/2020
5/6/2020	5437	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B EDIFICIO GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/7/2020
5/6/2020	538	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3ER NIVEL GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	5/7/2020
5/6/2020	540	INVERSIONES SM, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.5.1.01	236.00	5/7/2020
10/6/2020	140	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 7008921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE 10 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	145,154.87	9/8/2020
1/7/2020	3389317	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	2.2.1.5.01	251,630.00	17/8/2020
1/7/2020	547	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL, 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	5/7/2020
1/7/2020	549	INVERSIONES SM, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2.2.1.7.01	236.00	5/7/2020
1/7/2020	548	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 2B EDIFICIO GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	5/7/2020
7/7/2020	583	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD & BIENESTAR	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL MOMENTO ACTUAL	2.2.8.7.04	70,000.00	7/8/2020
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
15/7/2020	201	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1/7/2020 HASTA 15/7/2020	2.2.9.2.01	52,569.00	17/8/2020
19/7/2020	CC2020017191904688081	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2020	2.2.1.5.01	296,746.69	22/8/2020
20/7/2020	2294642106-54	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DEL SEIBO PERIODO DE FACTURACION 18/06/2020-20/07/2020	2.2.1.6.01	421.47	19/8/2020
20/7/2020	3477193094-04	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE RIESGO Y CONTROL PERIODO DE FACTURACION 18/06/2020-20/07/2020	2.2.1.6.01	18,611.28	19/8/2020
20/7/2020	3636816052-32	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGUEY PERIODO DE FACTURACION 18/06/2020-20/07/2020	2.2.1.6.01	427.44	19/8/2020
20/7/2020	3660225051-13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA PERIODO DE FACTURACION 18/06/2020-20/07/2020	2.2.1.6.01	5,516.10	19/8/2020
24/7/2020	MG-FT-W1119575	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FICHA 14	2.2.7.2.06	200,068.57	24/8/2020
28/7/2020	VE-M/20-000009	MANDEZCA TECH SERVICE SRL	SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	166,675.00	28/8/2020
28/7/2020	317	QE SUPLIDORES SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENICION VIRUS COVID-19	2.3.9.3.01	219,944.60	28/8/2020
28/7/2020	8954	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	MANTENIMIENTO DE EXTINGIDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DELEGACIONES PROVINCIALES	2.2.7.1.02	45,784.00	28/8/2020
28/7/2020	3842	VIMARTE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE BANDEJAS DE ACRILICO TRANSPARENTE	2.3.3.3.01	37,760.00	28/8/2020
28/7/2020	60	POHUT COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION	2.3.5.5.01	31,860.00	28/8/2020
					1,791,542.20	

PREPARADO POR: *D/O Alma Feig*
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR: *[Signature]*
 MERCEDES VERAS
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: *[Signature]*
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

