



""Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria""
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 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 AL MES DE ENERO 2020	2.2.5.1.01	45,000.00	13/2/2020
22/1/2020	FV-02-2276498	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,078.00	30/7/2020
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
11/2/2020	FV-02-2281944	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	798.00	30/7/2020
11/2/2020	FV-02-2282134	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,565.00	30/7/2020
12/2/2020	G2600	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	17,893.64	26/7/2020
25/2/2020	FAC0005219	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS	2.3.9.6.01	91,933.80	26/3/2020
4/3/2020	2367	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE RECURSOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	2.3.9.9.01	31,750.02	19/3/2020
9/3/2020	FV-02-2289621	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,026.00	30/7/2020
9/3/2020	FV-02-2289622	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,254.00	30/7/2020
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
12/3/2020	15739	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 MARZO 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
12/3/2020	15509	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 ENERO 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
12/3/2020	15624	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 FEBRERO 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
12/3/2020	15858	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 ABRIL 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
12/3/2020	15974	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 MAYO 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
12/3/2020	FV-02-2290550	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	4,848.00	30/7/2020
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
26/3/2020	FV-02-2294114	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,223.00	30/7/2020
31/3/2020	58978	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.4.2.01	22,820.00	1/7/2020
31/3/2020	58979	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE ALQUILER DE CASILLEROS POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	1/7/2020
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
10/4/2020	138	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7304313 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,748.50	10/5/2020
15/4/2020	3896	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS 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
28/4/2020	54	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7304313 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	48,750.00	28/5/2020
28/4/2020	67	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7304313 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,293.50	28/5/2020
28/4/2020	76	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7304313 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,293.50	28/5/2020
30/4/2020	2093192	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA DECLARACION RAMO DE COLECTIVOS DE VIDA DESDE 12/04/2020 HASTA 12/04/2021	2.2.6.3.01	2,698,603.93	30/5/2020
1/5/2020	174	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DESDE 16 HASTA 30 DE ABRIL 2020	2.2.9.2.01	64,445.70	1/6/2020
1/5/2020	3373667	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA ,SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD	2.2.1.5.01	280,230.00	1/6/2020
1/5/2020	3901	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DESDE EL 16 HASTA AL 30 DE ABRIL 2020	2.3.1.1.01	27,401.37	1/6/2020
3/5/2020	249	LIC. ANA MARIA JEREZ DE TORRES	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE (13) CONTRATO	2.2.8.7.02	11,648.00	22/6/2020
5/5/2020	FAC0005287	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	ADQUISICION DE REEMPLAZO DE SWITCHES DEL CENTRO DE DATOS	2.3.9.6.01	7,062,201.82	26/3/2020
10/5/2020	139	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7304313 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	2.2.1.5.01	1,748.50	10/6/2020
15/5/2020	MG-FT-C21678	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO F-24	2.2.8.7.06	11,058.79	16/6/2020
15/5/2020	MG-FT-C21679	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO F-13	2.2.8.7.06	29,652.92	16/6/2020
15/5/2020	MG-FT-C21680	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO F-10	2.2.8.7.06	30,473.96	16/6/2020
18/5/2020	178	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS DEL 1 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2020	2.2.9.2.01	61,719.90	22/6/2020
19/5/2020	CC202005191904633296	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO AL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2020	2.2.1.5.01	270,348.00	20/6/2020
20/5/2020	FV-02-2503230	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,249.00	30/7/2020
30/5/2020	185	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DESDE 18/05/2020 HASTA 29/05/2020	2.2.9.2.01	41,665.80	30/6/2020
30/5/2020	61	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	30/6/2020
1/6/2020	3380819	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA ,SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD	2.2.1.5.01	251,630.00	1/7/2020
1/6/2020	91005443	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-52	2.2.7.2.06	4,459.47	1/7/2020
1/6/2020	3906	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020	2.2.9.2.01	29,601.48	1/7/2020
2/6/2020	27734352	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO EDIFICIO ADESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.1.8.01	1,195.00	23/6/2020
2/6/2020	27734365	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO PARQUEO ADESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.1.8.01	375.00	23/6/2020
3/6/2020	1106	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA DE LOS BTH CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 1/06/2020-30/06/2020	2.2.6.9.01	1,109,482.00	30/6/2020
4/6/2020	112	CECILIA JIMENEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION	2.2.8.7.02	21,004.00	4/7/2020
5/6/2020	910007317	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-51	2.2.7.2.06	37,931.96	15/6/2020
8/6/2020	367733	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	11,184.00	8/7/2020
9/6/2020	INV/2020/0514	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	SUBSCRIPCION POR USUARIO ZOOM MEETING PRO Y RENOVACION DE LICENCIA GOOGLE ONE	2.6.8.8.01	116,761.00	9/7/2020
9/6/2020	201-182003354	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE REUNIONES EN LA DIRECCION GENERAL Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	9,050.51	9/7/2020
9/6/2020	201-182003355	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE REUNIONES EN LA DIRECCION GENERAL Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	137,977.50	9/7/2020
9/6/2020	2700307649	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7.2.06	7,560.92	29/7/2020
9/6/2020	FV-02-2306933	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,793.00	30/7/2020

le

10/6/2020	28	TRUST TOURIST TRANSPORTATION (TTT) SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES EN LA TANDA MATUTINA Y VESPERTINA DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 10 DE JUNIO 2020	2.2.4.1.01	88,537.44	10/7/2020
10/6/2020	140	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 10 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	1,899.99	10/7/2020
10/6/2020	132	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 10 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	1,368.76	10/7/2020
12/6/2020	2402	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA ENTIDAD	2.3.9.6.01	239,046.48	12/7/2020
12/6/2020	1632	AVG COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DELEGACION DE PEDERNALES	2.6.1.1.01	9,546.20	30/7/2020
15/6/2020	3919	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL IRA. QUINCENA AL MES DE JUNIO 2020	2.3.1.1.01	32,401.62	15/7/2020
16/6/2020	191	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA ENTIDAD COMPRENDIDO DEL 01/06/2020 HASTA 15/06/2020	2.2.9.2.01	45,170.40	16/7/2020
16/6/2020	865	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL	2.2.8.5.0.1	23,600.00	16/7/2020
17/6/2020	000483	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.1.8.01	4,130.00	17/7/2020
17/6/2020	000484	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.1.8.01	4,130.00	17/7/2020
19/6/2020	CC202006191904644569	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/05/2020 AL 13/06/2020	2.2.1.5.01	270,348.00	19/7/2020
22/6/2020	0131	REFRIGERACION TECNICA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROFUNDO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL ADESS	2.2.7.1.01	297,006.00	24/7/2020
23/6/2020	03-000985	AGENCIA BELLA, S.A.S.	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7.2.06	17,112.17	23/7/2020
23/6/2020	3004685	BLUETRACK TECHNOLOGIES	RENTA MENSUAL EQUIPOS INTALADOS	2.2.8.7.06	47,530.40	5/7/2020
23/6/2020	2700308762	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7.2.06	5,835.58	29/7/2020
24/6/2020	5500	EDYJCSA SRL	INSUMOS PARA PREVENCION COVID 19	2.3.9.9.01	355,500.00	24/7/2020
24/6/2020	195	IMPRESOS VP. SRL	ADQUISICION DE LETREROS, AFICHES Y STICKERS	2.3.3.3.01	405,330.00	29/7/2020
24/6/2020	688	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE BATERIA PARA LAPTOP	2.3.9.6.01	9,545.00	24/7/2020
24/6/2020	8844	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	2.2.7.2.01	22,656.00	25/7/2020
24/6/2020	FV-02-2310240	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,793.00	30/7/2020
25/6/2020	3004602	BLUETRACK TECHNOLOGIES	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	2.2.8.7.06	47,530.40	5/7/2020
25/6/2020	ETU-2025-001	ESTUDIO 3 EN 1 SRL	ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO 3/8 PARA COUNTER EDIFICIO PRINCIPAL	2.3.6.2.01	124,490.00	29/7/2020
25/6/2020	40	SANTOS Y CATANO INVERSIONES & EVENTOS	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO	2.3.9.9.01	30,000.00	25/7/2020
26/6/2020	CR00041452	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	2,664.00	26/7/2020
26/6/2020	101	EVENTS PLANNERS	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	2.3.1.3.03	10,384.00	29/7/2020
28/6/2020	177	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 28 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	224,697.07	10/7/2020
28/6/2020	3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 777386599 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 28 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	187,396.90	28/7/2020
28/6/2020	69	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 28 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	1,440.91	28/7/2020
28/6/2020	78	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 28 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	2,308.12	28/7/2020
28/6/2020	56	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 28 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	53,875.34	28/7/2020
28/6/2020	3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 777387625 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 28 DE JUNIO 2020	2.2.1.2.01	135,394.07	28/7/2020
29/6/2020	3533	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01	204,350.04	30/7/2020
30/6/2020	63	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	30/7/2020
30/6/2020	64	KENYCK COMERCIAL	ADQUISICION DE MASCARILLAS N95	2.3.9.3.01	122,400.00	29/7/2020
30/6/2020	03-000995	AGENCIA BELLA, S.A.S.	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7.2.06	9,575.60	1/8/2020
					16,324,962.16	

NOTAS:

LA FACTURA NUM. G2600 DEL PROVEEDOR VIAMAR S.A. DE FECHA 12/02/2020 FUE RECIBIDA POR LA INSTITUCION EL 26 DE JUNIO 2020.
 LA FACTURA NUM. 002093192 DEL PROVEEDOR SEGUROS BANRESERVAS DE FECHA 30/04/2020 FUE RECIBIDA POR LA INSTITUCION EL 18 DE JUNIO 2020.
 LAS FACTURAS NUM. 58978 Y 58979 DEL PROVEEDOR CARIBE TOURS, S.A. DE FECHAS 31/03/2020 FUERON RECIBIDAS POR LA INSTITUCION EL DIA 01 DE JUNIO 2020.
 LAS FACTURAS FV-02-2294114, FV-02-2281944, FV-02-2282134 Y FV-02-2276498, FV-02-2289321, FV-0290550, FV-02-2289622, DEL PROVEEDOR AGUA CRYSTAL, S.A. FUERON RECIBIDAS EL 30 DE JUNIO 2020.
 POR TANTO ESTAS FACTURAS NO SE ENCUENTRAN EN LOS REPORTES DE MESES ANTERIORES.

PREPARADO POR:
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



AUTORIZADO POR:
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


