



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AL 31 DE MARZO 2020

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
28/11/2019	CR00039514	ANTHURIANA DOMINICANA	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
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
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
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
5/2/2020	1032478	APRED RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	91,314.00	3/4/2020
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
7/2/2020	3660	VIMARTE PUBLICIDAD	ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS	2.3.3.3.01	5,310.00	6/3/2020
17/2/2020	3667	PEKRRY BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA REUNION DIRECCION GENERAL	2.2.9.2.01	34,799.97	17/3/2020
18/2/2020	151	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS CORRESPONDIENTE 03/02/2020-14/02/2020	2.3.1.1.01	54,516.00	20/3/2020
24/2/2020	3699	PEKRRY 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
29/2/2020	58805	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.2.4.2.01	32,680.00	9/4/2020
1/3/2020	3359378	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD	2.2.1.5.01	251,630.00	13/4/2020
2/3/2020	27276639	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.1.8.01	1,505.00	9/4/2020
2/3/2020	27276652	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION	2.2.8.7.02	28,556.00	9/4/2020
2/3/2020	106	CECILIA JIMENEZ Y ASOCIADOS	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.1.7.01	876.00	23/3/2020
2/3/2020	63960071	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.1.7.01	2,708.00	23/3/2020
2/3/2020	63960070	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.1.7.01	300.00	23/3/2020
2/3/2020	63960164	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.4.2.01	6,232.00	5/4/2020
2/3/2020	365494	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.1.1.01	2,850.00	13/4/2020
3/3/2020	FV-02-2287951	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.1.8.01	250.00	17/4/2020
4/3/2020	01-00263726	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE ASCEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.5.8.01	1,500.00	9/4/2020
4/3/2020	58808	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE CASILLEROS POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	2.3.5.3.01	118,809.92	19/3/2020
4/3/2020	2368	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS	2.6.2.1.01	31,750.02	19/3/2020
4/3/2020	2367	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE RECURSOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	2.2.7.2.01	25,109.62	9/4/2020
6/3/2020	FACTCRED00013280	TECNAS EIRL	INSTALACION DE SENSORES DE PUERTAS DEL ASCENSOR	2.2.7.2.06	123,678.41	13/4/2020
6/3/2020	MG-FT-CG102549	VIMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-22	2.2.5.1.01	17,276.38	10/4/2020
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	95,020.09	10/4/2020
9/3/2020	AF-4221	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.4.2.01	4,106.00	17/4/2020
9/3/2020	365872	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.9.2.01	57,641.09	30/3/2020
10/3/2020	181	CONSORCIO DORADEL SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	10,650.30	30/3/2020
11/3/2020	201-202001946	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.2.5.1.01	45,000.00	30/3/2020
11/3/2020	554	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2.2.9.2.01	54,368.50	13/4/2020
13/3/2020	189	CONSORCIO DORADEL SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	55,100.10	17/4/2020
16/3/2020	160	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIARIOS SENCILLOS EMPACADOS DEL 02/03/2020/13/03/2020	2.3.1.3.03	10,384.00	16/4/2020
16/3/2020	3032	FLORISTERIA ROCEMA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.2.9.2.01	51,448.00	15/4/2020
16/3/2020	529	GRISelda MONTAS	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2.2.7.2.01	134,520.00	17/4/2020
16/3/2020	71	SOPORTECH	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTE PARA LA CENTRAL TELEFONICA	2.2.7.1.02	1,050.00	16/4/2020
16/3/2020	PACR0045441	TRACE INTERNATIONAL SRL	SERVICIO DE TALLER PARA INVERSORES Y BATERIAS	2.2.4.2.01	9,803.00	17/4/2020
16/3/2020	366350	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.3.1.1.01	48,085.00	17/4/2020
18/3/2020	50	EPICESA COMERCIAL FOODS, EIRL	ADQUISICION DE CUPCAKES	2.3.9.6.01	315,999.99	17/4/2020
18/3/2020	2371	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS DELEGACIONES PROVINCIALES	2.3.1.3.03	8,260.00	20/4/2020
20/3/2020	3037	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.6.8.8.01	499,369.86	21/4/2020
20/3/2020	35	G2C CLOUD SOLUTIONS SRL	AVANCE INICIAL CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA LICITACION ADESS-CCC-LPN-2019-0002	2.3.1.1.01	400.02	20/4/2020
20/3/2020	3884	PEKRRY BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS DIRECTIVOS	2.3.1.1.01	56,202.81	20/4/2020
20/3/2020	3883	PEKRRY BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DESDE 16 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO	2.3.9.9.01	300,900.00	25/4/2020
25/3/2020	5396	EDVICA SRL	ADQUISICION DE INSUMO PARA COMBATIR EL VIRUS	2.6.1.3.01	1,652,896.80	27/4/2020
27/3/2020	INV/2020/0413	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE LAPTOPS PARA USO EN LA ENTIDAD		4,676,474.98	

PREPARADO POR:  
ROSABEL MADURO JIMENEZ  
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



AUTORIZADO POR:  
ING. CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO