



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO 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
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	2.3.9.9.01	31,750.02	19/3/2020
10/3/2020	52	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2020	2.2.1.3.01	53,041.20	27/6/2020
10/3/2020	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO 2020	2.2.1.3.01	1,407.36	27/6/2020
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 29 DE FEBRERO 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
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	ROCENA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	10,384.00	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
28/3/2020	53	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO 2020	2.2.1.3.01	29,250.00	27/6/2020
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	FACTCRED00013537	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.8.7.06	4,838.00	1/6/2020
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
10/4/2020	130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,293.50	10/5/2020
10/4/2020	138	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,748.50	10/5/2020
13/4/2020	SIGP-FAC-030586	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.3.7.1.02	400,000.00	29/5/2020
14/4/2020	5412	EDYCSA SRL	ADQUISICION DE INSUMO PARA PREVENCION VIRUS COVID-19	2.3.9.3.01	391,430.00	16/5/2020
15/4/2020	3896	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL MILITAR 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
19/4/2020	CC202004191904588223	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO AL 14 DE MARZO -AL 13 DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	863,116.84	29/5/2020
28/4/2020	67	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,293.50	5/5/2020
28/4/2020	76	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	1,293.50	5/5/2020
28/4/2020	54	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	48,750.00	5/5/2020
29/4/2020	1104	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA DE LOS BTHS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2020-30/04/2020	2.6.9.9.01	1,109,482.00	29/5/2020
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 PERSONAL MILITAR DESDE EL 16 HASTA AL 30 DE ABRIL 2020	2.3.1.1.01	27,401.37	1/6/2020
1/5/2020	SIGP-FAC-030886	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2.2.7.1.02	400,000.00	15/6/2020
1/5/2020	FACTCRED00013988	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	2.2.8.7.06	4,838.00	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
7/5/2020	15858	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020	2.2.2.2.01	33,333.33	12/4/2020
7/5/2020	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
7/5/2020	22400	PHOENIX CALIBRATION D.R. S.R.L.	SERVICIO DE MEDIDOR DE AGUA, BALANZA DE GRUJA PARA USO EN LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	1,233.10	7/6/2020
10/5/2020	131	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	2.2.1.5.01	1,293.50	10/6/2020
10/5/2020	139	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	2.2.1.5.01	1,748.50	10/6/2020
14/5/2020	1105	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA A LOS BTHS CORRESPONDIENTE 01/05/2020-31/05/2020	2.2.6.9.01	1,109,482.00	19/6/2020
15/5/2020	CR00041050	ANTHURIANA DDOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	5,242.00	19/6/2020
15/5/2020	3905	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL MILITAR DESDE DEL 1 AL 15 DE MAYO 2020	2.2.9.2.01	26,601.33	15/6/2020
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
22/5/2020	1400001660	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD	2.3.9.2.01	635,804.96	22/6/2020
27/5/2020	58	JGM CONSTRUCTORA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA Y DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL 1ER. PISO DE LA ENTIDAD	2.2.7.1.02	142,603.08	23/6/2020
25/5/2020	0204	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL	IMPRESION DE BROCHURES, PORTADAS Y TARIETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD	2.3.3.3.01	136,349.00	26/6/2020
28/5/2020	40	JOSE FERNANDO SEPULVEDAD FERRAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	2.2.7.1.03	29,500.00	29/6/2020

NOTA: LA FACTURA NUM. 5412 D/F 14/04/2020 DEL PROVEEDOR EDYCSA SRL NO SE ENCUENTRA EN LA CUENTA POR PAGAR DE ABRIL DEBIDO A QUE YA SE HABIA ENVIADO PARA PAGO, PERO HUBO UN ERROR Y SE REINTEGRO EN EL MES DE MAYO 2020.

14,208,450.19

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

