



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO. COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Montos de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
14/7/2020	FV-02-2314645	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	3,306.00	28/8/2020
28/7/2020	FV-02-2317709	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	2,793.00	27/8/2020
10/8/2020	FV-02-2320458	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	114.00	10/8/2020
12/8/2020	FV-02-2320956	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	2,964.00	12/8/2020
19/8/2020	FV-02-2322576	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	969.00	19/8/2020
19/8/2020	FV-02-2322575	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	1,254.00	19/8/2020
28/8/2020	67	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.0.1	45,430.00	30/10/2020
31/8/2020	59554	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.4.2.0.1	27,180.00	30/10/2020
31/8/2020	59587	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE VALIJAS	2.2.5.8.0.1	1,500.00	30/10/2020
3/9/2020	565	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 28 GRUPO ELIASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.0.1	87,072.96	5/11/2020
3/9/2020	566	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3ER NIVEL MARIA DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.0.1	38,247.93	5/11/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.0.1	77,576.36	5/11/2020
3/9/2020	568	INVERSIONES SM, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.0.1	236.00	5/11/2020
30/9/2020	68	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.8.7.0.2	45,430.00	12/11/2020
30/9/2020	59777	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.8.0.1	1,500.00	29/11/2020
30/9/2020	59776	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.4.2.0.1	32,650.00	29/11/2020
1/10/2020	65697994	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.7.0.1	800.00	21/10/2020
1/10/2020	65697901	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.7.0.1	876.00	21/10/2020
1/10/2020	65697900	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.7.0.1	2,708.00	24/11/2020
13/10/2020	SXDO-2020-0715	SOLVEX	PAGO MINIMISAJE DE QUEDATE EN CASA, MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020	2.2.1.5.0.1	84,960.00	14/11/2020
19/10/2020	4121	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.9.2.0.1	39,801.99	16/11/2020
26/10/2020	B1500000071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.0.1	45,430.00	26/11/2020
28/10/2020	IMAN00029890	UNAPEC	COSTO DE MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CLARA LUZ MENDOZA	2.2.8.7.0.4	26,752.98	8/12/2020
2/11/2020	B1500000078	BERED SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.0.1	60,335.20	31/12/2020
2/11/2020	4152	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIOS DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	2.2.9.2.0.1	69,203.46	2/12/2020
2/11/2020	FACTCREDD00017265	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	2.2.7.2.0.6	4,838.00	6/12/2020
10/11/2020	4170	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA 6 DE NOVIEMBRE 2020	2.2.9.2.0.1	47,802.39	31/12/2020
11/11/2020	375595	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.0.1	7,281.00	11/12/2020
16/11/2020	77	D.J. MAJAD CATERING SRL	ALMUERZOS EJECUTIVOS EMPACADOS	2.2.5.2.0.1	40,881.10	16/12/2020
17/11/2020	375868	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.0.1	5,940.00	17/12/2020
19/11/2020	CC20201191904813993	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.2.0.1	283,819.14	31/12/2020
20/11/2020	T-15-000004	DRA. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.0.2	18,172.00	20/12/2020
20/11/2020	97	SERVICIOS HARLING & TEJADA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO F-09	2.2.7.2.0.6	5,900.00	20/12/2020
23/11/2020	FAC0003004	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SER PISO EDIFICIO ADESS	2.2.7.1.0.2	493,995.20	23/12/2020
23/11/2020	1700324056	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA MENSAJERIA EXTERNA F-54	2.2.7.2.0.6	5,933.76	23/12/2020
23/11/2020	376387	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.0.1	6,510.00	23/12/2020
23/11/2020	MG-FT-G25356	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-18	2.2.7.2.0.6	18,108.87	23/12/2020
23/11/2020	MG-FT-G25357	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-17	2.2.7.2.0.6	24,329.99	23/12/2020
23/11/2020	MG-FT-G25358	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-05	2.2.7.2.0.6	22,656.00	23/12/2020
25/11/2020	19	PAREDES ROJAS & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.0.2	25,606.00	25/12/2020
26/11/2020	B1500000064	ZEC ZOLO ENFOQUE CREATIVO EIRL	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO, GEL ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS QUIRURGICAS	2.3.9.3.0.1	99,731.04	26/12/2020
26/11/2020	806-052002090	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE CAFETERAS PARA LA INSTITUCION	2.6.1.4.0.1	7,695.00	26/12/2020
28/11/2020	61	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.5.0.1	51,596.64	31/12/2020
28/11/2020	182	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 70289046 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.2.0.1	219,070.15	31/12/2020
28/11/2020	74	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.2.0.1	1,293.50	31/12/2020
28/11/2020	83	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7418331696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.2.0.1	3,880.50	31/12/2020
30/11/2020	18	PAREDES ROJAS & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.0.2	4,130.00	30/12/2020

2,097,761.16

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OJEA
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
ING. CARLOS RICARDO
RECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

