

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AL 31 DE OCTUBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
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
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	12/9/2020
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	19/9/2020
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	2.2.5.1.01	45.430.00	30/10/2020
31/8/2020	59554	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.4.2.01	27.180.00	30/10/2020
31/8/2020	59587	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE VALIJAS	2.2.5.8.01	1.500.00	30/10/2020
3/9/2020	565	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	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	2.2.5.1.01	38.247.93	5/11/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	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	2.2.5.1.01	236.00	5/11/2020
16/9/2020	4068	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.9.2.01	44.402.53	16/10/2020
29/9/2020	2167409	SEGUROS BANRESERVAS	PLAN COLECTIVOS DE VIDA DESDE 01/10/2020 HASTA 31/10/2020	2.2.6.2.01	34.595.84	27/11/2020
30/9/2020	68	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.8.7.02	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	2.2.5.8.01	1.500.00	29/11/2020
30/9/2020	59776	CARIBE TOURS, SA	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.4.2.01	32.650.00	29/11/2020
1/10/2020	4092	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.9.2.01	41.802.09	30/10/2020
13/10/2020	5XDO-2020-0715	SOLVEX	PAGO MINIMENSAL DE QUEDATE EN CASA, MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020	2.2.1.5.0.1	84.960.00	14/11/2020
14/10/2020	172487	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD E INSUMOS PARA CARNET DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	63.609.98	9/11/2020
16/10/2020	FV-02-2335207	AGUA CRISTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.0.1	2.223.00	16/11/2020
16/10/2020	374288	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	9.407.00	16/11/2020
19/10/2020	CC202010191904780402	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	284.327.24	27/11/2020
19/10/2020	4121	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.9.2.01	39.801.99	16/11/2020
20/10/2020	91	SERVICIOS HARLING & TEJADA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-24, F-25, F-26 Y F-27	2.2.7.2.06	7.359.99	20/11/2020
20/10/2020	374398	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	1.848.00	20/11/2020
21/10/2020	102	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTA ENTIDAD	2.3.5.3.01	146.999.92	21/11/2020
21/10/2020	374480	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	1.598.00	21/11/2020
23/10/2020	45	TALLERES GARCIA, SRL	SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y PINTURA DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD F-25, F-26 Y F-51	2.2.7.2.06	118.147.50	23/11/2020
23/10/2020	44	TALLERES GARCIA, SRL	SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y PINTURA DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD F-24 Y F-55	2.2.7.2.06	34.515.00	23/11/2020
26/10/2020	140	REFRIGERACION TECNICA SRL	SUPLIR E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.02	39.884.00	30/11/2020
28/10/2020	FA-00005032	BANDERAS GLOBALES	ADQUISICION DE ASTA DE BANDERA EN MADERA	2.6.1.1.01	8.496.00	29/11/2020
28/10/2020	181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	241.693.63	28/11/2020
28/10/2020	7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 777386599 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	187.807.70	28/11/2020
28/10/2020	82	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	3.990.49	28/11/2020
28/10/2020	60	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	51.591.29	28/11/2020
28/10/2020	73	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	1.327.41	28/11/2020
29/10/2020	5636	EDYCSA SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	184.110.40	30/11/2020
30/10/2020	91069233	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F-51	2.2.7.2.06	11.029.42	30/11/2020

2,013,751.67

NOTA :
 LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR CARIBE TOURS, S.A. DE FECHA 30/09/2020 FUERON RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020
 PROVEEDOR ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS DE FECHA 30/09/2020 RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE 2020
 PROVEEDOR SEGURO BANRESERVAS DE FECHA 29/09/2020 RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE 2020
 PROVEEDOR INVERSIONES SM, DE FECHA 03/09/2020, FUERON RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE 2020
 PROVEEDOR AGUA CRYSTAL, S.A DE FECHAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO FUERON RECIBIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020.

PREPARADO POR:
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
 ROSA MERCEDES OVALLE
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO