

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de Pago
1/4/2020	3366347	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA ,SA	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	2.2.1.5.01	251,630.00	1/5/2020
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
17/8/2020	2375	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB	2.3.9.2.01	12,390.00	29/10/2020
28/8/2020	2153677	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA DECLARACION RAMO COLECTIVOS DE VIDA DESDE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020	2.2.6.2.01	37,298.64	10/10/2020
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 VALLIAS	2.2.5.8.01	1,500.00	30/10/2020
2/9/2020	74	DERED SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	60,147.25	25/10/2020
4/9/2020	779	OPTIC	ALQUILER DE ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	45,000.00	9/9/2020
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
19/9/2020	CC202009191904747067	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 7206058 PERIODO FACTURADO 14/-08-2020 AL 13-09-2020	2.2.1.5.01	297,658.47	25/10/2020
19/9/2020	372651	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	1,452.00	22/10/2020
25/9/2020	65	JGM CONSTRUCTORA	RESTAURACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DELEGACION METROPOLITANA Y ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	2.2.7.1.02	37,778.40	25/10/2020
28/9/2020	72	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	1,324.68	28/10/2020
28/9/2020	573	SENETCOM TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE SALIDA DE DATA	2.2.7.2.01	21,004.00	28/10/2020
28/9/2020	137	REFRIGERACION TECNICA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.1.02	16,815.00	30/10/2020
28/9/2020	6	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 777387625 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	123,844.44	28/10/2020
28/9/2020	6	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 777386599 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	191,191.13	28/10/2020
28/9/2020	180	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	231,532.93	28/10/2020
28/9/2020	59	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	51,397.80	28/10/2020
28/9/2020	81	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.2.01	4,044.13	28/10/2020

1,506,327.40

NOTAS:
 LA FACTURA DEL PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA DE FECHA 1/4/2020 INGRESO A LA INSTITUCION EL 28/09/2020
 LA FACTURA DEL PROVEEDOR INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL DE FECHA 17/08/2020 INGRESO A LA INSTITUCION EL 29/09/2020
 LA FACTURA DEL PROVEEDOR DEREDE SE CONVIRTIÓ A LA TASA DE CAMBIO PNUD 57.923 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

PREPARADO POR:
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
 ROSA MERCEDES OYAL
 ENCARGADA SECCIÓN DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO