




“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2019

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
13/04/18	CR00031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS	2.3.1.3.03	3,864.00	18/5/2018
22/06/18	CR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	27/7/2018
19/07/18	367	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	19/8/2018
28/03/19	11-0011921	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011922	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011923	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011924	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011925	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011926	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011927	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011928	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011929	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011930	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011931	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011932	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011933	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011934	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011935	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/03/19	11-0011936	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
29/03/19	FCR0000002	GRUPO LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	2.3.3.3.01	1,438.25	30/4/2019
30/04/19	1861332	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2019 HASTA 12/04/2020	2.2.6.2.01	132,536.43	30/5/2019
30/04/19	1861323	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DESDE 12/04/2019 HASTA 12/04/2020	2.2.6.2.01	2,904,763.68	30/5/2019
16/05/19	2413	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2019	2.2.9.2.01	73,799.34	17/6/2019
27/05/19	6	LIMAR EVENTOS DECORACION	SERVICIO DE POSTRES PARA REUNION DE INTEGRACION DEL PERSONAL	2.2.9.2.01	28,886.40	16/6/2019
31/05/19	56641	CARIBE TOURS ,S.A.	SERVICIOS ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	2.2.4.2.01	32,350.00	11/7/2019
31/05/19	56642	CARIBE TOURS ,S.A.	SERVICIOS DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	2.2.5.1.01	1,500.00	11/7/2019
31/05/19	2483	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2019	2.2.9.2.01	86,999.22	28/6/2019
07/06/19	14781	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTOS DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DESDE 1 AL 30 DE JUNIO 2019	2.2.2.1.01	32,500.00	24/7/2019
10/06/19	158734	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA , INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	142,370.53	15/7/2019
11/06/19	1400000930	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA , INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	12,013.51	12/7/2019
11/06/19	12950	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA , INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	2,212.50	11/7/2019
12/06/19	1526	AVG COMERCIAL, S.R.L.	ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS	2.3.9.2.01	5,734.80	17/7/2019
12/06/19	90863359	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA G336432	2.2.7.2.06	7,724.88	25/7/2019
15/06/19	39	LA CASA DE LAS PAELLAS	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA REUNION EN LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	8,206.72	18/7/2019
18/06/19	8158	TECNAS EIRL	ADQUISICION DE BOTONES PARA ASCENSOR	2.2.7.2.06	15,797.46	18/7/2019
19/06/19	CC201906191904248773	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/05/19 - 18/06/19	2.2.1.2.01	227,396.82	25/7/2019
19/06/19	56756	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2.2.4.2.01	60,000.00	26/7/2019
19/06/19	39	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL ,S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESION DE PUNTOS DE ENCUENTRO EN ACRILICO	2.3.3.3.01	35,400.00	18/7/2019
21/06/19	2215	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE ZAFACONES	2.3.9.9.01	191,949.73	24/7/2019
21/06/19	80	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2.2.1.8.01	3,694.40	24/7/2019
21/06/19	90867243	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA IO70797	2.2.7.2.06	10,962.10	25/7/2019

4

21/06/19	SIGP-FAC-020368	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2.3.7.1.02	400,000.00	25/7/2019
24/06/19	131704	ELECTROM SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRANSFER DE ENERGIA	2.2.7.1.06	11,181.68	25/7/2019
24/06/19	FV-01-41689	HI-FI ELECTRODOMESTICOS	ADQUISICION DE MICROONDAS Y TELEVISORES PARA DISTINTAS DELEGACIONES PROVINCIALES	2.6.1.1.01	130,666.03	25/7/2019
24/06/19	3	JOAQUIN ANTONIO DEL VILLAR PEREZ	SERVICIOS PARA MEDICION Y MONITOREOS DE RUIDOS Y GASES GENERADOS POR VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS ADESS	2.2.8.7.06	56,699.00	25/6/2019
24/06/19	5	ROBERTO ANTONIO BRITO DE LOS SANTOS	MANTENIMIENTO PROFUNDO DE PUERTAS Y ESCALERAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL	2.2.7.1.02	219,777.96	25/7/2019
24/06/19	475	SENETCOM TECHNOLOGY SRL	SISTEMA DE CCTV Y SEÑALIZACIONES DELEGACION DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	2.6.2.1.01	249,000.06	25/7/2019
24/06/19	351487	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	4,454.00	25/7/2019
04/06/19	34	BCD GRUPO DE INVERSION	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2.2.5.1.01	10,708.50	25/7/2019
25/06/19	3002487	BLUETRACK TECHNOLOGIES	RENTA MENSUAL DE EQUIPOS INTALADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2.2.8.7.06	50,852.10	26/7/2019
25/06/19	2624	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIOS DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2019	2.2.9.2.01	76,599.31	25/7/2019
24/06/19	480	SENETCOM TECHNOLOGY SRL	SISTEMA DE CCTV Y SEÑALIZACIONES DELEGACION DE HATO MAYOR	2.6.2.1.01	248,410.06	25/7/2019
26/06/19	40	LA CASA DE LAS PAELLAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DIRECCION GENERAL	2.2.9.2.01	780.22	28/7/2019
28/6/2019	80	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL00006	2.2.7.2.06	24,603.00	28/7/2019
28/6/2019	81	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EG00954	2.2.7.2.06	45,441.80	28/7/2019
28/6/2019	82	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL00009	2.2.7.2.06	62,068.00	28/7/2019
28/6/2019	83	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EX08613	2.2.7.2.06	3,304.00	28/7/2019
28/6/2019	2426	LIMCOBA SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	166,944.04	28/7/2019

5,808,054.53

PREPARADO POR:

 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES



AUTORIZADO POR:

 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO