

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

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
17/01/2018	12	LICDA. MARITZA HERNANDEZ VOLQUEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,478.00	23/02/2018
13/04/2018	CRO0031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS	2.3.1.3.03	3,864.00	18/05/2018
22/06/2018	CRO0033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	27/07/2018
19/07/2018	367	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	19/08/2018
10/11/2018	113	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.1.2.01	1,865.50	30/05/2019
10/11/2018	36	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	711,847.74	30/05/2019
02/01/2019	19	P&D RECYCLING SRL	SERVICIO ESPECIAL DE 8 TANQUES DE 55 GALONES CON PRODUCTOS VARIOS A DESECHAR	2.3.9.9.01	42,055.20	02/02/2019
06/03/2019	FV-02-2175495	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	798.00	07/04/2019
11/03/2019	Fv-02-2177136	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,420.00	20/04/2019
28/03/2019	11-0011921	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011922	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011923	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011924	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011925	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011926	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011927	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011928	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011929	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011930	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011931	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011932	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011933	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011934	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011935	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011936	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011937	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011938	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2019	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
28/03/2019	11-0011939	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019	2.2.1.8.01	600.00	12/04/2019
29/03/2019	FCR0000002	GRUPO LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.3.3.01	1,438.25	30/04/2019
01/04/2019	25633557	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.8.01	1,634.00	22/04/2019
01/04/2019	25633565	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.8.01	908.00	22/04/2019
01/04/2019	01-00327963	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES ABRIL 2019	2.2.1.8.01	600.00	09/05/2019
01/04/2019	3281400	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,S.A	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE DE LA ENTIDAD	2.2.1.5.01	251,630.00	15/05/2019
02/04/2019	14529	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 2019	2.2.2.1.01	32,500.00	12/05/2019
08/04/2019	150	OPTIC	ALQUILER ESPACIO QUE OCUPA PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.5.1.01	45,000.00	10/05/2019
09/04/2019	201-171902960	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	17,792.72	10/05/2019
10/04/2019	FV-02-2187086	AGUA CRYSTAL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,622.00	22/05/2019
10/04/2019	126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NUM. 708921504 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.3.01	313,781.00	12/05/2019
10/04/2019	41	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NUM. 751816610 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.2.01	720,763.55	12/05/2019
10/04/2019	118	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NUM. 708921504 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.2.01	1,540.69	12/05/2019
10/04/2019	126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NUM. 719934842 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.2.01	39,125.99	30/05/2019
01/04/2019	5DQC-11113	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA DIRECCION GENERAL	2.2.5.4.01	127,606.22	12/05/2019
15/04/2019	65	EVENCA SUPPLY, SRL	SERVICIO DE ESTACION DE HABIHUELAS CON DULCE EN LA MISA DE CUARESMA CON COLABORADORES DE ADESS	2.3.1.1.01	48,822.50	16/05/2019
15/04/2019	2771	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	2.2.9.2.01	71,599.36	15/05/2019
15/04/2019	347278	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	5,555.00	16/05/2019
16/04/2019	4786	EDYICSA S.A.	ADQUISICION DE PAQUETES DE DESECHABLES BIODEGRADABLES	2.3.9.5.01	263,140.00	16/05/2019
17/04/2019	03-000025	AGENCIA BELLA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2.2.7.2.06	8,720.68	09/10/2019
17/04/2019	03-000024	AGENCIA BELLA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2.2.7.2.06	22,219.80	09/10/2019
17/04/2019	56294	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2019	2.2.4.1.01	66,000.00	23/05/2019
17/04/2019	3780307022-86	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTE PLATA CORRESPONDIENTE 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	10,846.35	17/05/2019
17/04/2019	2294642092-26	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION EL SEIBO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/03/19 -18/04/2019	2.2.1.6.01	394.38	17/05/2019
17/04/2019	3394007071-30	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	501.84	17/05/2019
17/04/2019	3636816038-01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	2,047.13	17/05/2019
17/04/2019	3660225035-55	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	9,134.34	17/05/2019
18/04/2019	2257482174-82	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION RIESGO Y CONTROL CORRESPONDIENTE 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	25,320.21	18/05/2019
18/04/2019	3477193073-83	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	27,897.51	18/05/2019
18/04/2019	3894393008-72	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE 18/03/2019-17/04/2019	2.2.1.6.01	18,521.67	18/05/2019
19/04/2019	CC201904191904180285	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/03/19 - 18/04/19	2.2.1.5.01	238,547.10	25/05/2019
22/04/2019	64	EVENCA SUPPLY, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION INDUCCION	2.2.8.6.01	77,585.00	23/05/2019
22/04/2019	347577	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	4,715.00	23/05/2019
22/04/2019	MG-FT-CJ20381	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-12.	2.2.7.2.06	20,196.42	25/05/2019
22/04/2019	MG-FT-CJ20379	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-11.	2.2.7.2.06	61,352.78	25/05/2019
22/04/2019	MG-FT-CJ20380	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-10.	2.2.7.2.06	40,167.38	25/05/2019
24/04/2019	71	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	SERVICIO DE GOMA Y TUBO PARA MOTOR PLACA 0030628	2.2.7.2.06	3,186.00	24/05/2019
24/04/2019	72	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ELO0006	2.2.7.2.06	51,884.60	24/05/2019
24/04/2019	73	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOR PLACA 0030644	2.2.7.2.06	9,617.00	24/05/2019
24/04/2019	75	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ELO0004	2.2.7.2.06	11,198.20	24/05/2019
24/04/2019	76	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ELO0005	2.2.7.2.06	19,470.00	24/05/2019
25/04/2019	61SP-FAC-018372	SIGMA PETROLEUM CORP	TICKETS PREPAGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	2.3.7.1.03	400,000.00	09/10/2019
26/04/2019	69	EVENCA SUPPLY, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO DIA DE LA SECRETARIAS	2.2.8.6.01	61,832.00	26/05/2019
30/04/2019	2345	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO CORRESPONDIENTE ALMUERZOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2019	2.2.1.1.01	59,999.46	30/05/2019
28/02/2019	1861323	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION DE VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DESDE 12/04/2019 HASTA 12/04/2020	2.2.3.0.01	2,904,763.68	30/05/2019
28/02/2019	1861332	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION DE RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2019 HASTA 12/04/2020	2.2.6.2.01	132,536.43	30/05/2019

NOTA:

LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MOCA NO EXISTIAN ANTERIORMENTE EN LAS CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE HUBO UNA RECLAMACION EN LA FACTURACION Y FUERON RECIBIDAS TODAS EN EL MES DE ABRIL 2019

LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS NUMS. 36 Y 113 CON FECHAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 ENTRARON A LA INSTITUCION EN FECHA 30-04-2019.

PREPARADO POR:  
ROSABEL MADURO JIMENEZ  
AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:  
MERCEDES VERAS DIAZ  
ENCARGADA DE TESORERIA



AUTORIZADO POR:  
ING. CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*