



Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al mes de mayo del año 2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/04/2020	B1500000014	Mejia Lora y Asociados, S.R.L.	Servicios tecnicos profesionales de contabilidad	2.2.8.7.03	541,443.00	30/05/2020
14/05/2020	B1500000051	Foro Comunitario, E.I.R.L.	Publicidad marzo/2020	2.2.2.1.01	59,999.99	13/06/2020
08/05/2020	B1500000052	Foro Comunitario, E.I.R.L.	Publicidad marzo/2020	2.2.2.1.01	15,000.00	07/06/2020
14/05/2020	B1500000052	Foro Comunitario, E.I.R.L.	Publicidad abril/2020	2.2.2.1.01	59,999.99	13/06/2020
29/04/2020	B1500000053	USA Consultores, S.R.L.	Servicios tecnicos profesionales de contabilidad	2.2.8.7.03	300,000.00	29/05/2020
29/04/2020	B1500000054	USA Consultores, S.R.L.	Servicios tecnicos profesionales de contabilidad	2.2.8.7.03	450,000.00	29/05/2020
29/04/2020	B1500000054	USA Consultores, S.R.L.	Servicios tecnicos profesionales de contabilidad	2.2.8.7.03	450,000.00	29/05/2020
21/05/2020	B1500000057	Eduardo Diaz Guerra	Servicio, correccion de estilo redaccion	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
21/05/2020	B1500000058	Eduardo Diaz Guerra	Servicio, correccion de estilo redaccion	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
21/05/2020	B1500000059	Eduardo Diaz Guerra	Servicio, correccion de estilo redaccion	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
02/04/2020	B1500000068	Negociado Infante	Servicios tecnicos profesionales de contabilidad	2.2.8.7.03	80,187.86	02/05/2020
05/03/2020	B1500000069	Negociado Infante	Servicios prestados mes de febrero-20	2.2.1.3.01	58,262.68	04/04/2020
29/03/2020	B1500000071	Negociado Infante	Servicios tecnicos profesionales de contabilidad	2.2.8.7.03	80,187.86	28/04/2020
08/05/2020	B1500000071	Consejo Nacional de Seguridad Social	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.06	36,000.00	07/06/2020
25/05/2020	B1500000071	Best Supply S.R.L	Utiles de escritorio, oficina e informática	2.3.9.2.01	29,500.00	24/06/2020
05/03/2020	B1500000072	Negociado Infante	Papel Tapiz	2.3.3.2.01	58,282.68	04/04/2020
27/04/2020	B1500000096	Kyodan, S.R.L.	Mantenimiento y materiales de equipos	2.2.7.2.02	132,644.98	27/05/2020
02/03/2020	B1500000179	A Fuego Lento, S.R.L	Servicios de alimentacion	2.2.9.2.01	77,484.70	01/04/2020
30/04/2020	B1500000184	Charlot Comunicaciones y Eventos SRL	Publicidad febrero/2020	2.2.2.1.01	100,000.00	30/05/2020
11/03/2020	B1500000187	Supigensa	Limpeza y higiene	2.2.8.5.03	35,783.50	10/04/2020
25/05/2020	B1500000223	Best Supply S.R.L	Utiles de escritorio, oficina e informática	2.3.9.2.01	61,598.98	24/06/2020
10/03/2020	B1500000295	RAJD	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.06	37,760.00	09/04/2020
23/05/2020	B1500000667	Auto Mecánica Gómez (AMG)	MANT. Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	4,012.00	22/06/2020
23/05/2020	B1500000669	Auto Mecánica Gómez (AMG)	MANT. Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	2,773.00	22/06/2020
23/05/2020	B1500000670	Auto Mecánica Gómez (AMG)	MANT. Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	41,536.00	22/06/2020
23/05/2020	B1500000688	Auto Mecánica Gómez (AMG)	MANT. Y REP. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	11,859.00	22/06/2020
13/04/2020	B1500001219	Trilogy Dominicana, S.A.	Telefono e internet	2.2.1.5.01	124,800.00	13/05/2020
09/03/2020	B1500002545	Offitex, S.R.L	Toallas de mano	2.3.2.2.01	360,709.05	08/04/2020
18/05/2020	B1500003388	Editora Listín Diario	Publicidad	2.2.2.1.01	1,103,002.75	17/06/2020
03/03/2020	B1500015780	Alcaldía Del Distrito Nacional	Recolección de residuos sólidos	2.2.1.8.01	1,353.00	02/04/2020
03/03/2020	B1500015882	Alcaldía Del Distrito Nacional	Recolección de residuos sólidos	2.2.1.8.01	477.00	02/04/2020
19/05/2020	B1500016499	Alcaldía Del Distrito Nacional	Recolección de residuos sólidos	2.2.1.8.01	1,193.00	18/06/2020
01/04/2020	B1500040376	CAASD	Consumo de agua	2.2.1.7.01	1,193.00	02/04/2020
30/04/2020	B1500047124	CAASD	Consumo de agua	2.2.1.7.01	245.00	30/05/2020
02/05/2020	B1500131083	EDENORTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	124.35	01/06/2020
05/05/2020	B1500132207	EDENORTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	140,620.48	04/06/2020
05/05/2020	B1500132303	EDENORTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	1,075.99	04/06/2020
05/05/2020	B1500132314	EDENORTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	142.26	04/06/2020
05/05/2020	B1500132321	EDENORTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	137.67	04/06/2020
05/05/2020	B1500132353	EDENORTE	Energía eléctrica	2.2.1.6.01	728.70	04/06/2020
				TOTAL	4,656,258.12	

Lic. Rafael E. Martínez E.
Enc. Div. Contabilidad



Licda. Juana M. Ortega E.
Contadora General

Juana M. Ortega E.



Lic. Eddy M. Rosado M.
Director Financiero

Eddy M. Rosado M.