

Año de la consolidación y seguridad alimentaria



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Mayo del año 2020

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 0601000429 CHAHEDE GROUP SRL	CHAHEDE GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	CHAHEDE GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof		
05/05/2020 201	FACTB1500000294	CHAHEDE GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	-59,000.00	
	Total Auxiliar			-59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000435 CONSORCIO CMI	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof		
08/05/2020 201	FACTB1500000009	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof	-35,206,819.00	
31/05/2020 101	LIB.1608-1	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof	29,416,786.80	
31/05/2020 101	LIB.1609-1	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof	5790032.76	
31/05/2020 101	LIB.1614-1	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof	27733611.1	
31/05/2020 101	LIB.1615-1	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof	10,798,669.60	
	Total Auxiliar			38,532,280.70	
	Cta Auxiliar 0601000500 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	CONSULTORES DE DATOS DEL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	CONSULTORES DE DATOS DEL	Otros servicios tecnicos prof		
31/05/2020 101	LIB.1645-1	CONSULTORES DE DATOS DEL	Otros servicios tecnicos prof	19,575.02	
	Total Auxiliar			19,575.02	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL, S.A.	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv. Mantenimiento de Vehiculo		
Fecha Cod	Documento	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv. Mantenimiento de Vehiculo		
31/05/2020 101	LIB.1534-1	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv. Mantenimiento de Vehiculo	5,732.66	
	Total Auxiliar			5,732.66	
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE C.	EDITORA DEL CARIBE C.	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	EDITORA DEL CARIBE C.	Publicidad y propaganda		
31/05/2020 101	LIB.1533-1	EDITORA DEL CARIBE C.	Publicidad y propaganda	89,755.52	
	Total Auxiliar			89,755.52	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C X A	EDITORA HOY C X A	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	EDITORA HOY C X A	Publicidad y propaganda		
31/05/2020 101	LIB.1536-1	EDITORA HOY C X A	Publicidad y propaganda	53,808.00	
31/05/2020 101	LIB.1543-1	EDITORA HOY C X A	Publicidad y propaganda	107,616.00	
	Total Auxiliar			161,424.00	
	Cta Auxiliar 0601000502 EDITORIAL CM, SAS	EDITORIAL CM, SAS	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	EDITORIAL CM, SAS	Publicidad y propaganda		
31/05/2020 101	LIB.1539-1	EDITORIAL CM, SAS	Publicidad y propaganda	88,500.00	

Año de la consolidación y seguridad alimentaria



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Mayo del año 2020

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	Total Auxiliar			88,500.00	
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
31/05/2020 101	LIB.1684-1	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof	26,550.00	
31/05/2020 101	LIB.1685-1	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof	8,024.00	
	Total Auxiliar			34,574.00	
	Cta Auxiliar 0601000350 GRUPO	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	Publicidad y propaganda		
31/05/2020 101	LIB.1687-1	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	Publicidad y propaganda	535,890.50	
	Total Auxiliar			535,890.50	
	Cta Auxiliar 0601000299 INVERSIONES LAUROS S. R. L.	INVERSIONES LAUROS S. R.	Herramientas		
Fecha Cod	Documento	INVERSIONES LAUROS S. R.	Herramientas		
31/05/2020 101	LIB.1652-1	INVERSIONES LAUROS S. R.	Herramientas	8,437.00	
	Total Auxiliar			8,437.00	
	Cta Auxiliar 0601000393 LEBUSCO GPS, SRL	LEBUSCO GPS, SRL	Alquiler de Equipos		
Fecha Cod	Documento	LEBUSCO GPS, SRL	Alquiler de Equipos		
31/05/2020 101	LIB.1515-1	LEBUSCO GPS, SRL	Alquiler de Equipos	598,260.00	
	Total Auxiliar			598,260.00	
	Cta Auxiliar 0601000505 MONIKA	MONIKA BAEZ	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	MONIKA BAEZ	Otros servicios tecnicos prof		
31/05/2020 101	LIB.1580-1	MONIKA BAEZ	Otros servicios tecnicos prof	162,711.86	
	Total Auxiliar			162,711.86	
	Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	Otros servicios tecnicos prof.		
31/05/2020 101	LIB.1686-1	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	Otros servicios tecnicos prof.	148,820.17	
	Total Auxiliar			148,820.17	
	Cta Auxiliar 0601000501 TORO STUDIO, SRL	TORO STUDIO, SRL	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	TORO STUDIO, SRL	Publicidad y propaganda		
31/05/2020 101	LIB.1517-1	TORO STUDIO, SRL	Publicidad y propaganda	296,812.48	
	Total Auxiliar			296,812.48	
	Cta Auxiliar 0601000498 VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	VARGAS SERVICIO DE CATERING	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	VARGAS SERVICIO DE CATERING	Otros servicios tecnicos prof.		
31/05/2020 101	LIB.1646-1	VARGAS SERVICIO DE CATERING	Otros servicios tecnicos prof.	246,856.00	
31/05/2020 101	LIB.1648-1	VARGAS SERVICIO DE CATERING	Otros servicios tecnicos prof.	31,152.00	
31/05/2020 101	LIB.1649-1	VARGAS SERVICIO DE CATERING	Otros servicios tecnicos prof.	8,496.00	
	Total Auxiliar			286,504.00	



Lic. José Antonio González
Encargado División de Contabilidad