



# JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Distrito Municipal de Pantoja.  
13 de Agosto del Año 2020.

Al : **Fidel de los Santos de los Santos**  
Director Junta Municipal de Pantoja.

Del : **JHONNY RODRIGUEZ**  
Responsable de Compras y Contrataciones.

Asunto : **Informe acerca Estado de cuentas de suplidores.**

Por medio de la presente nos place dirigirnos a ustedes con el propósito de hacerles de conocimiento Estado de cuenta de cuentas de suplidores.

Sin otro particular.



**Jhonny Rodriguez**  
Responsable de Compras y Contrataciones.

# Deudas Cuentas por Pagar.

Fecha de Factura	Veneficiario	Valor	Concepto
20/10/2017	Soluciones Municipales S.R.L	\$ 2.129.360,00	Compactadores 32 Yardas año 2002
09/09/2018	La Casa del Muelle y Freno Remigio S.R.L	\$ 37.477,98	Rep. del Tanque Camion de los Bomberos
08/08/2019	Lavanderia Milano	\$ 126.125,00	Uniformes
22/10/2019	Chica Aimodovar S.R.L	\$ 52.500,00	Automatizacion de Archivos (Contrato)
23/11/2019	Chica Aimodovar S.R.L	\$ 52.500,00	Automatizacion de Archivos (Contrato)
22/12/2019	Chica Aimodovar S.R.L	\$ 52.500,00	Automatizacion de Archivos (Contrato)
		<b>\$ 157.500,00</b>	
sep-19	De Marchena	\$ 162.598,19	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
oct-19	De Marchena	\$ 292.150,71	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
nov-19	De Marchena	\$ 203.242,11	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
dic-19	De Marchena	\$ 239.318,81	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
ene-20	De Marchena	\$ 275.357,95	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
feb-20	De Marchena	\$ 77.188,25	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
mar-20	De Marchena	\$ 53.209,32	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
jun-22	De Marchena	\$ 51.181,14	Pago de 35% Facturacion de Edesur (Contrato)
		<b>\$ 1.354.246,48</b>	

may-20	Ministerio de Medio Ambiente (Duquesa)	\$ 55.000,00	Verdido de Desechos Solidos
jun-22	Ministerio de Medio Ambiente (Duquesa)	\$ 55.000,00	Verdido de Desechos Solidos
jul-20	Ministerio de Medio Ambiente (Duquesa)	\$ 55.000,00	Verdido de Desechos Solidos
		<b>\$ 165.000,00</b>	

28/30	Coop-Apromer	RD\$ 216.524,00	Prestamo Compra de camiones (Dic. 2019)
29/30	Coop-Apromer	RD\$ 216.524,00	Prestamo Compra de camiones (Enero 2020)
30/30	Coop-Apromer	RD\$ 216.524,00	Prestamo Compra de camiones (Feb. 2020)
		<b>RD\$ 649.572,00</b>	

jun-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
jul-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
ago-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
sep-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
oct-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
nov-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
dic-19	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
ene-20	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
feb-20	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
mar-20	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
abr-20	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)
may-20	Ferreteria Espedito S.R.L.	RD\$ 100.000,00	Local J.M.P, Plaza Espedito (Contrato)

**RD\$ 1.200.000,00**



jul-19	Consorcio Higuine Integral	RD\$	500.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
ago-19	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
sep-19	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
oct-19	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
nov-19	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
dic-19	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
ene-20	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
feb-20	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
mar-20	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
abr-20	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.250.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)

jul-20	Consorcio Higuine Integral	RD\$	1.500.000,00	Recoleccion de Desechos Solidos (Contrato)
		<b>RD\$</b>	<b>13.250.000,00</b>	

jun-22	Compañía Dominicana de Telefonos	RD\$	529.240,76	Servicios de Flotas Febrero 2020
--------	----------------------------------	------	------------	----------------------------------

jul-20	Compañía Dominicana de Telefonos	RD\$	168.524,63	Servicios de Flotas Febrero 2020
--------	----------------------------------	------	------------	----------------------------------

**RD\$ 697.765,39**

jul-20 Sisprinca Gestion de Cobros

mar-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
abr-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
may-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
jun-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
jul-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)

ago-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
sep-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
oct-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
nov-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
dic-19	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
ene-20	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
feb-20	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
mar-20	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
abr-20	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
may-20	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
jun-22	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)
jul-20	Felix Concepcion	RD\$	25.000,00	Alquiler de Solar (Trasfer) (Contrato)

**RD\$ 425.000,00**

mar-23	Isaisas Toribio Garden	RD\$	15.000,00	gestion (Sistema Contabilidad) Gesaday
jun-22	Isaisas Toribio Garden	RD\$	15.000,00	Gestion (Sistema Contabilidad) Gesaday
jul-20	Isaisas Toribio Garden	RD\$	15.000,00	Gestion (Sistema Contabilidad) Gesaday

**RD\$ 45.000,00**

abr-20	Hector Caminero	RD\$	64.000,00	Transporte Estudiantil
may-20	Hector Caminero	RD\$	64.000,00	Transporte Estudiantil
jun-22	Hector Caminero	RD\$	64.000,00	Tranporte Estudiantil
jul-	Hector Caminero	RD\$	64.000,00	Tranporte Estudiantil

**RD\$ 256.000,00**

jul-20	Altice	RD\$	110,57	Central Telefonica
--------	--------	------	--------	--------------------

jul-20	Altice	RD\$	6.922,14	Internet J.M.P
		RD\$	7.032,71	
jun-22	Consultores de Datos del Caribe	RD\$	6.924,93	Data-Credito
jul-20	Consultores de Datos del Caribe	RD\$	6.957,12	Data-Credito
		RD\$	13.882,05	
	Strata	RD\$	215.191,73	Combustibles
	Credigas	RD\$	250.000,00	Combustible
	Wind Telecom	RD\$	5.811,00	Inteernet