

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Correspondiente al mes : 31 Diciembre del Año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/12/2020	B1500051783	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,400.00	30 Días
01/12/2020	B1500001136	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recoleccion De Residuo Solido	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
16/12/2020	B1500000147	Alexandra Diaz Felix	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	11,564.00	30 Días
22/12/2020	B1500000238	Carmen Enicia Chevalier Caraballo	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	7,434.00	30 Días
17/12/2020	B1500000404	Cros Publicidad, Srl	Compra De Alfombras Para Entrada De Inst.	2.2.2.1.01	40,946.00	30 Días
08/12/2020	B1500000080	Dento Media, Srl	Adquisicion de sello Prestintado	2.3.9.2.01	124,047.50	30 Días
22/12/2020	B1500000013	Gonzalo Erizardo Waters	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	4,956.00	30 Días
07/12/2020	B1500000047	Homclinic Smart Supply, Srl.	Servicio De Desinfeccion De La Of. Principal	2.2.7.1.07	12,221.50	30 Días
01/12/2020	B1500150405	Inapa	Servicio De Agua Potable Reg. Valdesia	2.2.1.7.01	1,620.00	30 Días
17/12/2020	B1500000065	Zec Zolo Enfoke Creativo, Eirl.	Confeccion De Las Agenda Personalizadas.	2.2.2.2.01	40,497.60	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2020					244,986.60	

Preparado por:

Blandy H. Rivera

Blandy Rivera
Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez

Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:

Giselle de los Angeles Feliz

Giselle de los Angeles Feliz
Enc. Administrativa y Financiera

