

Sistema Único de Beneficiarios

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2021"

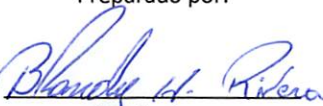
Correspondiente al mes : 31 Marzo del Año 2021

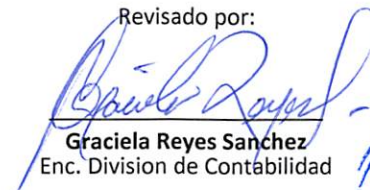
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/03/2021	B1500023188	AND	Recolección de residuos solidos	2.2.1.8.01	600.00	30 Días
15/03/2021	B1500057793	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua embotellada para el personal	2.3.1.1.01	2,600.00	30 Días
25/03/2021	B1500000206	Alexandra Diaz Felix	Notarizacion de contrato	2.2.8.7.06	19,230.00	30 Días
06/03/2021	B1500000309	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	16,520.00	30 Días
01/03/2021	B1500003047	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recolección de residuos solidos	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
22/03/2021	B1500000710	Banderas Global Hc, Srl	Compra de banderas Institucionales	2.3.2.1.01	21,122.00	30 Días
09/03/2021	B1500001105	Cantabria Brend Representative, Srl	Almuerzo pre-empacado	2.2.9.2.01	110,394.90	30 Días
09/03/2021	B1500001107	Cantabria Brend Representative, Srl	Almuerzo pre-empacado	2.2.9.2.01	6,372.00	30 Días
09/03/2021	B1500001108	Cantabria Brend Representative, Srl	Almuerzo pre-empacado	2.2.9.2.01	6,531.30	30 Días
09/03/2021	B1500001106	Cantabria Brend Representative, Srl	Almuerzo pre-empacado	2.2.9.2.01	7,646.40	30 Días
18/03/2021	B1500096408	Centro Cuesta Nacional, Sas.	Compra de alimentos y bebidas	2.3.1.1.01	64,587.60	30 Días
05/03/2021	B1500014436	CORAASAN	Servicio de agua Potable, Norcentral	2.2.1.7.01	3,602.00	30 Días
01/03/2021	B1500003759	CORAVEGA	Servicio de agua Potable, Central	2.2.1.7.01	394.00	30 Días
17/03/2021	B1500000206	Crisflor Floristería, Srl.	Compra de flores	2.3.1.3.01	27,942.40	30 Días
04/03/2021	B1500000017	Gonzalo Erizardo Waters	Notarizacion de contrato	2.2.8.7.06	45,430.00	30 Días
08/03/2021	B1500000289	Imprenta La Unión, Srl	Impresión fichas para realizar pruebas	2.2.2.2.01	32,500.15	30 Días
01/03/2021	B1500169214	INAPA	Servicios De Agua Potable, Este	2.2.1.7.01	2,700.00	30 Días
01/03/2021	B1500164560	INAPA	Servicios De Agua Potable, Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
31/03/2021	B1500000728	Junta Central Electoral	Servicio consultas Maestro Cedulado	2.2.8.7.01	30,000.00	30 Días
02/03/2021	B1500000536	Max Comercial, Srl	Compra de Material de limpieza	2.3.9.1.01	18,299.92	30 Días
16/03/2021	B1500003288	Offitek, Srl.	Compra de cajas para empaque	2.3.3.2.01	65,498.85	30 Días
17/03/2021	B1500000383	Ramirez & Mojica Srl.	Compra de Equipos Electrónicos	2.6.1.4.01	14,950.60	30 Días
29/03/2021	B1500000114	Santo Catano Inversiones & Eventos, Srl.	Compra de Material de limpieza	2.3.9.1.01	29,057.50	30 Días
03/03/2021	B1500000347	Suplidora Gomez Perez Sugopeca, Srl.	Compra de artículos de Cocina	2.3.9.5.01	48,321.00	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2021					575,140.62	

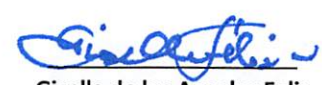
Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:


Blandy Rivera
Contador


Graciela Reyes Sanchez
Enc. Division de Contabilidad


Giselle de los Angeles Feliz
Enc. Administrativa y Financiera

