

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2021"

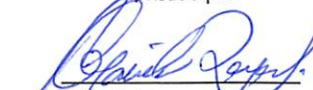
Correspondiente al mes : 30 Abril del Año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/04/2021	B1500000226	Abastecimientos Corp. Sanchez Adon, Srl.	Servicio de lavado Y planchado	2.2.8.5.02	17,131.24	30 Días
19/04/2021	B1500026461	Agua Crystal, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	1,596.00	30 Días
26/04/2021	B1500026472	Agua Crystal, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	1,368.00	30 Días
27/04/2021	B1500026517	Agua Crystal, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	1,368.00	30 Días
27/04/2021	B1500026519	Agua Crystal, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	11,800.00	30 Días
15/03/2021	B1500057793	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	2,600.00	30 Días
23/03/2021	B1500057871	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	1,690.00	30 Días
05/04/2021	B1500064405	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua para consumo de los colaboradores	2.3.1.1.01	2,210.07	30 Días
25/03/2021	B1500000206	Alexandra Diaz Felix	Notarizacion de Contratos	2.2.8.7.06	19,230.00	30 Días
26/04/2021	B1500000209	Alexandra Diaz Felix	Notarizacion de Contratos	2.2.8.7.06	31,152.00	30 Días
06/04/2021	B1500014901	CORAASAN	Servicios de agua potable, Norcentral	2.2.1.7.01	4,130.00	30 Días
29/04/2021	B1500000119	Carlos Martin Valdez Duval	Notarizacion de Contratos	2.2.8.7.06	3,540.00	30 Días
17/03/2021	B1500000206	Crisflor Floristería, Srl.	Flores para celebracion día de las Secretarias	2.3.1.3.03	27,942.40	30 Días
30/04/2021	B1500000232	Crisflor Floristería, Srl.	Compra corona funebre	2.3.1.3.03	7,800.00	30 Días
28/04/2021	B1500000231	Crisflor Floristería, Srl.	Compra arreglo floral para actividad	2.3.1.3.03	4,500.00	30 Días
20/04/2021	B1500000220	Crisflor Floristería, Srl.	Compra arreglo floral para actividad	2.3.1.3.03	3,500.35	30 Días
09/04/2021	B1500000219	Crisflor Floristería, Srl.	Compra arreglo floral para actividad	2.3.1.3.03	3,000.00	30 Días
05/04/2021	B1500000215	Crisflor Floristería, Srl.	Compra arreglo floral para actividad	2.3.1.3.03	3,500.00	30 Días
27/04/2021	B1500000003	Dolores E. Gil Felix	Notarizacion de Contratos	2.2.8.7.06	4,956.00	30 Días
20/04/2021	B1500000212	Enfoque Digital, Srl.	Compra de cámara fotográfica	2.6.2.3.01	99,440.00	30 Días
09/04/2021	B1500000231	FI Betances & Asociados Srl.	Compra de Licencia informaticas para la Institución	2.2.5.9.01	211,538.18	30 Días
15/04/2021	B1500000273	Lic. Oficce Supplies, Srl.	Compra de material gastable de Oficina	2.3.9.2.01	101,092.96	30 Días
15/04/2021	B1500000002	Rubather Saldos Y Remates, Srl.	Compra de material gastable de Oficina	2.3.9.2.01	16,354.80	30 Días
26/04/2021	B1500000122	Santos Catano Inversiones & Eventos Srl.	Compra de material gastable de Oficina	2.3.9.2.01	14,396.00	30 Días
08/04/2021	B1500028673	Seguros Banreservas, S.A	Seguro para flotilla vehicular	2.2.6.2.01	6,405.76	30 Días
07/04/2021	B1500028670	Seguros Banreservas, S.A	Seguro para flotilla vehicular	2.2.6.2.01	444,896.20	30 Días
08/04/2021	B1500028675	Seguros Banreservas, S.A	Seguro para flotilla vehicular	2.2.6.2.01	248,625.24	30 Días
15/04/2021	B1500000035	Sialap Soluciones, Srl.	Compra de tóner para la Oficina Principal	2.3.9.2.01	10,030.00	30 Días
23/04/2021	B1500000259	Supligensa, Srl.	Compra de Material Gastable de Oficina	2.3.9.2.01	15,416.80	30 Días
16/04/2021	B1500000474	Tco Networking Srl.	Compra de Licencia informatica para la Institución	2.2.5.9.01	67,328.04	30 Días
08/04/2021	B1500008163	Súper Estacion On The Boulevard, Srl.	Combustible Para La Planta Eléctrica	2.3.7.1.02	72,640.00	30 Días
22/04/2021	B1500000047	Webcable Technology, Srl.	Compra de Tóner lara la Oficina Principal	2.3.9.2.01	64,655.23	30 Días
26/04/2021	B1500008215	Windtelecom S. A.	Servicio Corporativo De Telecomunicaciones	2.2.1.5.01	7,217.11	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2021					1,533,050.38	

Preparado por:


Blandy Rivera
Contador

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Giselle de los Angeles Feliz
Enc. Administrativa y Financiera

