

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

Correspondiente al mes : 31 Julio 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
26/07/2021	B1500000250	Abastecimientos Comercial Fjj, Srl.	Servicios de lavado y planchado	2.2.8.5.02	4,461.58	30 Días
26/07/2021	B1500000255	Abastecimientos Comercial Fjj, Srl.	Servicios de lavado y planchado	2.2.8.5.02	3,398.40	30 Días
12/07/2021	B1500027761	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	1,482.00	30 Días
19/07/2021	B1500027884	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	1,254.00	30 Días
21/07/2021	B1500000326	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	33,040.00	30 Días
28/07/2021	B1500000327	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	43,660.00	30 Días
04/06/2021	B1500001313	Auto Mecánica Gomez & Asociado, Srl.	Mantenimiento para vehículos	2.2.7.2.06	13,865.00	30 Días
04/06/2021	B1500001314	Auto Mecánica Gomez & Asociado, Srl.	Mantenimiento para vehículos	2.2.7.2.06	35,754.00	30 Días
19/07/2021	B1500001411	Auto Mecánica Gomez & Asociado, Srl.	Mantenimiento para vehículos	2.2.7.2.06	9,115.50	30 Días
24/07/2021	B1500001427	Auto Mecánica Gomez & Asociado, Srl.	Mantenimiento para vehículos	2.2.7.2.06	22,302.00	30 Días
23/07/2021	B1500000029	Casa Doña Marcia, Cadoma, Srl.	Compra de insumos bioseguridad.	2.3.9.1.01	33,777.50	30 Días
28/07/2021	B1500000272	Crisflor Floristería, Srl.	Compra de arreglo florales	2.3.1.3.13	4,130.00	30 Días
28/07/2021	B1500000271	Crisflor Floristería, Srl.	Compra de arreglo florales	2.3.1.3.13	9,794.00	30 Días
27/07/2021	B1500000179	Distribuidora De Repuesto Del Caribe, Srl.	Compra de neumáticos	2.3.5.3.01	277,300.00	30 Días
21/07/2021	B1500000059	Grupo Brizatlantica Del Caribe Srl	Compra de materiales de limpieza	2.3.9.1.01	12,767.90	30 Días
22/07/2021	B1500003076	Hylsa, Sa	Compra de gomas para la flotilla vehicular	2.3.5.3.01	39,490.97	30 Días
01/07/2021	B1500191840	Inapa	Servicio de agua potable	2.2.1.7.01	585.00	30 Días
01/06/2021	B1500183419	Inapa	Servicio de agua potable	2.2.1.7.01	585.00	30 Días
06/07/2021	B1500000237	Mercantil Rami, Srl	Compra de mobiliarios y equipos	121.07	65,750.00	30 Días
29/07/2021	B1500000113	Octamar Solutions, Srl.	Mobiliarios para la sala de lactancia	121.07	50,502.82	30 Días
20/07/2021	B0100001564	Piscilinda De Santo Domingo, Srl.	Compra de insumos para desinfección	2.3.9.1.01	19,630.00	30 Días
23/07/2021	B1500000795	Suplidores Diversos, Srl.	Impresión de promocionales	2.2.2.2.01	340,017.00	30 Días
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2021</b>					<b>1,022,662.67</b>	

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

