

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

Correspondiente al mes : 31 Agosto del Año 2021

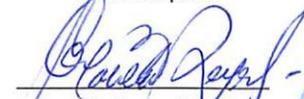
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
02/08/2021	B1500000443	A Fuego Lento, S.R.L	Almuerzos subsidiados	2.2.9.2.01	99,080.47	30 Días
09/08/2021	B1500000445	A Fuego Lento, S.R.L	Almuerzos subsidiados	2.2.9.2.01	31,448.98	30 Días
25/08/2021	B1500000187	Aenor Dominicana, S.R.L.	Servicios de capacitación	2.2.8.4.01	85,000.00	30 Días
09/08/2021	B1500028267	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.04	1,482.00	30 Días
13/08/2021	B1500028351	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	13,469.00	30 Días
23/08/2021	B1500028561	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	1,824.00	30 Días
10/08/2021	B1500000331	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	47,200.00	30 Días
18/08/2021	B1500000334	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	36,108.00	30 Días
06/08/2021	B1500001444	Auto Mecánica Gomez & Asociado, S.R.L.	Mantenimiento para vehículos	2.2.7.2.06	90,521.54	30 Días
26/07/2021	B1500001431	Auto Mecánica Gomez & Asociado, S.R.L.	Mantenimiento para vehículos	2.2.7.2.06	44,368.00	30 Días
24/08/2021	B1500000877	Banderas Del Mundo, S.R.L	Adquisición de banderas institucional	2.3.2.2.01	8,474.76	30 Días
23/08/2021	B1500000055	Cef & Asociados, Op. De Negocios, S.R.L.	Servicio de incineración	2.3.9.1.01	259,954.00	30 Días
05/08/2021	B1500000274	Crisflor Floristería, S.R.L.	Arreglo florales para diversas actividades	2.3.1.3.01	5,723.00	30 Días
03/08/2021	B1500000016	Dolores E. Gil Felix	Notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	21,712.00	30 Días
04/08/2021	B1500003146	Hylsa S.A.	Compra de gomas para la flotilla vehicular	2.3.5.3.01	39,490.97	30 Días
19/08/2021	B1500015523	La Innovación, S.R.L	Compra de abanico KDK	121-10	42,228.99	30 Días
12/08/2021	B1500000347	Martinez Torres Traveling, S.R.L.	Servicio de refrigerios	2.3.1.1.01	56,109.00	30 Días
12/08/2021	B1500000344	Martinez Torres Traveling, S.R.L.	Servicio de refrigerios	2.3.1.1.01	7,965.00	30 Días
11/08/2021	B1500000105	Medios Promax Eirl.	Reparación de aires acondicionados	2.2.7.2.01	70,800.00	30 Días
11/08/2021	B1500000106	Medios Promax Eirl.	Reparación de aires acondicionados	2.2.7.2.01	18,508.70	30 Días
20/07/2021	B1500000156	Piscilinda De Santo Domingo, S.R.L.	Compra de insumos para desinfección	2.3.9.1.01	19,630.00	30 Días
01/08/2021	B1500000121	Printpaint Balbi S.R.L.	Impresión de letreros, tabloide Y rotulación	2.2.2.2.01	37,760.00	30 Días
03/08/2021	B1500000084	Protoldos Sg. S.R.L.	Impresión de letreros, tabloide Y rotulación	2.2.2.2.01	165,034.80	30 Días
19/08/2021	B1500000611	Ramirez & Mojica S.R.L.	Compra de baterías para uso de la institución	2.3.9.6.01	108,442.00	30 Días
14/08/2021	B1500000859	Refricentro Los Prados, S.R.L.	Reparación de aires acondicionados	2.6.1.4.01	57,180.00	30 Días
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2021</b>					<b>1,369,515.21</b>	

Preparado por:



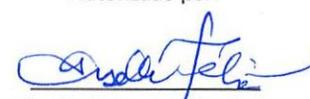
Blandy Rivera  
Contador

Revisado por:



Graciela Reyes Sanchez  
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:



Giselle de los Angeles Feliz  
Enc. Administrativa y Financiera

