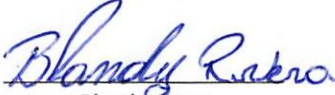


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021"

Correspondiente al mes : 30 Septiembre 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
27/09/2021	B1500029204	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	1,311.00	30 Días
17/09/2021	B1500000260	Abastecimiento Corp. Sanchez Adon Srl.	Servicio de lavado y planchado	2.2.8.5.02	17,288.18	30 Días
28/10/2021	B1500000343	Ana Maria Jerez	Servicio de notarizacion de contratos	2.2.8.7.06	90,742.00	30 Días
28/09/2021	B1500000022	Asfemca Srl.	Servicio de transporte	2.2.4.1.01	41,300.00	30 Días
23/09/2021	B1500000903	Banderas Global Hc, Srl.	Compra de banderas institucional, nacionales.	2.3.2.2.01	27,376.00	30 Días
13/09/2021	B1500000015	Computer Technology Service Srl.	Servicio de cableado de red.	2.2.7.2.02	67,024.00	30 Días
17/08/2021	B1500000217	Grupo Retmox, Srl.	Servicios de fumigación	2.2.8.5.01	47,200.00	30 Días
20/09/2021	B1500000523	Improformas, Srl	Compra de material gastable	2.3.9.2.01	88,500.00	30 Días
16/09/2021	B1500000261	Inversiones Tejeda Valera F D Srl.	Compra de material gastable	2.3.9.2.01	81,521.90	30 Días
23/09/2021	B1500000261	Mudanzas Dominicana, Srl	Servicio de transporte	2.2.4.1.01	15,000.00	30 Días
01/09/2021	B1500000169	Rj Soluciones Srl.	Compra de baterías para UPS	2.3.9.6.01	40,851.60	30 Días
17/09/2021	B1500000254	Vélez Import Srl	Compra de material gastable	2.3.9.2.01	8,688.34	30 Días
20/09/2021	B1500000186	Zec Zolo Enfoke Creativo, Eirl.	Impresión de letreros, tabloides y rotulación	2.2.2.2.01	136,644.00	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021					663,447.02	

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

