

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

Correspondiente al mes : 31 Octubre 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
19/10/2021	B1500029636	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	7,732.00	30 Días
25/10/2021	B1500029728	Agua Crystal, S.A.	Agua para el personal	2.3.1.1.01	1,083.00	30 Días
27/10/2021	B1500000347	Ana Maria Jerez Tineo	Servicio de notarizacion de contrato.	2.2.8.7.06	25,252.00	30 Días
27/10/2021	B1500001323	Cantabria Brand Representative, Srl	Servicio de almuerzo pre-Empacado	2.2.9.2.01	103,382.16	30 Días
25/10/2021	B1500000019	Computer Technology Service Srl	Renovación del cableado de red	2.3.9.2.01	268,096.00	30 Días
22/10/2021	B1500000291	Hv Mediosolutions, Srl.	Servicio de almuerzo refrigerio	2.2.9.2.01	155,878.00	30 Días
01/10/2021	B1500206107	Inapa	Servicio de agua potable	2.2.1.7.01	585.00	30 Días
06/10/2021	B1500000093	Inversiones Saldivar Y Sosa (Inversale)	Equipos video de comunicacion	2.3.9.2.01	52,434.48	30 Días
13/10/2021	B1500000110	Jov Automatizaciones Y Herreria, Srl.	Actualizacion del sistema de videovigilancia 5	2.3.9.2.01	287,459.80	30 Días
27/10/2021	B1500000010	Macro Seguridad Maseg, Srl	Servicio de capacitacion	2.2.8.7.04	130,000.00	30 Días
18/10/2021	B1500000699	Ramirez & Mojica Srl.	Compra de Dquipos & materiales	2.3.53.04	23,978.45	30 Días
07/10/2021	B1500000544	Sinergit, S.A.	Servicio de mantenimiento a los Ups	2.2.7.2.02	198,240.00	30 Días
29/10/2021	B1500000159	Soluciones Integrales Caf, Srl	Servicio de acondicionamiento de Of.	2.2.7.1.02	237,218.67	30 Días
07/10/2021	B1500004357	Toner Depot Internacional Arc, Srl.	Alquiler de impresoras	2.2.5.3.04	80,462.96	30 Días
07/10/2021	B1500004358	Toner Depot Internacional Arc, Srl.	Alquiler de impresoras	2.2.5.3.04	81,374.16	30 Días
07/10/2021	B1500004359	Toner Depot Internacional Arc, Srl.	Alquiler de impresoras	2.2.5.3.04	72,747.00	30 Días
07/10/2021	B1500004360	Toner Depot Internacional Arc, Srl.	Alquiler de impresoras	2.2.5.3.04	72,747.00	30 Días
28/10/2021	B1500004395	Toner Depot Internacional Arc, Srl.	Alquiler de impresoras	2.2.5.3.04	107,912.77	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2021					1,906,583.45	

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:


Blandy Rivera
Contador


Graciela Reyes Sanchez
Enc. División de Contabilidad


Giselle de los Angeles Feliz
Enc. Administrativa y Financiera

