

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 31 ENERO del Año 2022

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
20/01/2022	B1500000151	DOLORES E. GIL FELIZ	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	8,260.00	20/02/2022
17/01/2022	B1500000362	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	94,990.00	17/02/2022
31/01/2022	B1500000433	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	49,560.00	28/02/2022
31/01/2022	B1500000434	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	75,166.00	28/02/2022
03/01/2022	B1500033500	AGUA CRYSTAL, S.A.	AGUA EMBOTELLADA PARA COLABORADORES SIUBEN	2.3.1.1.01	1,596.00	03/02/2022
11/01/2022	B1500033602	AGUA CRYSTAL, S.A.	AGUA EMBOTELLADA PARA COLABORADORES SIUBEN	2.3.1.1.01	1,197.00	11/02/2022
18/01/2022	B1500033748	AGUA CRYSTAL, S.A.	AGUA EMBOTELLADA PARA COLABORADORES SIUBEN	2.3.1.1.01	9,039.00	18/02/2022
26/01/2022	B1500033657	AGUA CRYSTAL, S.A.	AGUA EMBOTELLADA PARA COLABORADORES SIUBEN	2.3.1.1.01	1,254.00	26/02/2022
06/01/2022	B1500003686	HYLSA S.A.	COMPRA DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	19,745.48	06/02/2022
28/01/2022	B1500001766	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	85,078.00	28/02/2022
28/01/2022	B1500001765	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	85,078.00	28/02/2022
22/12/2021	B1500004630	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	ALQUILER IMPRESORAS	2.2.5.3.02	97,583.52	22/01/2022
25/01/2022	B1500004700	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	ALQUILER IMPRESORAS	2.2.5.3.02	97,152.35	25/02/2022
02/12/2021	B1500000025	COMPUTER TECHNOLOGY SERVICE SRL	INSTALACION CABLEADO REGIONAL VALDESIA	2.2.7.2.02	129,210.00	02/01/2022
04/01/2022	B1500001422	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS Y CENAS SUBSIDIO A COLABORADORES	2.2.9.2.01	70,152.18	04/02/2022

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2022"

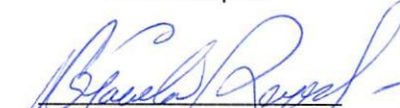
Correspondiente al mes : 31 ENERO del Año 2022

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
18/01/2022	B1500001425	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS Y CENAS SUBSIDIO A COLABORADORES	2.2.9.2.01	72,086.20	18/02/2022
14/12/2021	B1500000331	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL FJJ, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.3.2.01	59,578.20	14/01/2022
16/12/2021	B1500000719	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.3.2.01/5.5.01	144,749.06	16/02/2022
01/12/2021	B1500029133	ADN	RECOGIDA DE BASURA OFICINA PRINCIPAL	2.2.1.8.01	25.00	01/01/2022
05/01/2022	B1500030374	ADN	RECOGIDA DE BASURA OFICINA PRINCIPAL	2.2.1.8.01	600.00	05/02/2022
02/12/2021	B1500000579	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RECOGIDA DE BASURA REGIONAL ESTE	2.2.1.8.01	1,600.00	02/01/2022
03/01/2022	B1500000615	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RECOGIDA DE BASURA REGIONAL ESTE	2.2.1.8.01	1,600.00	03/02/2022
01/12/2021	B1500005690	CORAAVEGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL CENTRAL	2.2.1.7.01	394.00	01/01/2022
03/01/2022	B1500006004	CORAAVEGA	SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL CENTRAL	2.2.1.7.01	394.00	03/02/2022
04/01/2022	B1500019094	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL NORCENTRAL	2.2.1.7.01	4,449.00	4/02/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2022					1,110,536.99	

Preparado por:


Kastia Mendez
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
 Enc. División de Contabilidad
 Page 2 of 2



Autorizado por:


Giselle Feliz Garcia
 Enc. Adm. Y Financiera