

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 28 DE FEBRERO 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
01/02/2022	B1500000157	DOLORES E. GIL FELIZ	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	3,304.00	01/03/2022
01/02/2022	B1500000158	DOLORES E. GIL FELIZ	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	63,602.00	01/03/2022
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
02/02/2022	B1500000436	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	17,346.00	17/02/2022
01/02/2022	B1500000437	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	35,518.00	01/03/2022
24/02/2022	B1500000441	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO DE TORRES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	3,304.00	24/03/2022
09/02/2022	B1500034150	AGUA CRYSTAL, S.A.	Agua embotellada para colaboradores	2.3.1.1.01	1,482.00	09/03/2022
15/02/2022	B1500034269	AGUA CRYSTAL, S.A.	Agua embotellada para colaboradores	2.3.1.1.01	1,311.00	15/03/2022
18/02/2022	B1500034351	AGUA CRYSTAL, S.A.	Agua embotellada para colaboradores	2.3.1.1.01	10,800.00	18/03/2022
21/02/2022	B1500034367	AGUA CRYSTAL, S.A.	Agua embotellada para colaboradores	2.3.1.1.01	1,140.00	21/03/2022
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

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 28 DE FEBRERO 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
01/02/2022	B1500001769	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	49,088.00	02/04/2022
03/02/2022	B1500001775	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	74,198.40	04/04/2022
03/02/2022	B1500001776	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	9,475.40	04/04/2022
03/02/2022	B1500001777	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	7,375.00	04/04/2022
03/02/2022	B1500001778	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	28,202.00	04/04/2022
15/02/2022	B1500001807	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR	2.2.7.2.06	186,000.00	14/04/2022
14/02/2022	B1500000605	SINERGIT, S.A.	Equipos Informaticos	2.6.1.3.01	1,055,978.04	16/03/2022
10/02/2022	B1500000195	RJ SOLUCIONES SRL.	Baterias NP para equipos de TI	2.3.9.6.01	106,200.00	12/03/2022
10/02/2022	B1500000196	RJ SOLUCIONES SRL.	Baterias varias para equipos de TI	2.3.9.6.01	102,129.00	12/03/2022
07/02/2022	B1500000588	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	Mobiliarios de oficina	2.6.1.1.01	110,353.60	07/03/2022
22/02/2022	B1500004515	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	ALQUILER IMPRESORAS	2.2.5.3.02	114,470.15	22/03/2022
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




"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 28 DE FEBRERO del Año 2022

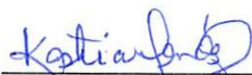
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/02/2022	B1500004774	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL.	ALQUILER IMPRESORAS	2.2.5.3.02	123,785.89	27/03/2022
02/12/2021	B1500000025	COMPUTER TECHNOLOGY 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
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
11/02/2022	B1500001032	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	MATERIAL GASTABLE	2.3.9.2.01	130,446.40	10/03/2022
15/02/2022	B1500001035	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	MATERIAL GASTABLE	2.3.9.2.01	299,952.46	14/03/2022
11/02/2022	B1500000051	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	ELABORACION DE LETREROS	2.2.2.2.01	130,000.01	12/03/2022
16/12/2021	B1500000719	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.3.2.01	144,749.06	16/02/2022
22/02/2022	B1500000102	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.3.2.01	208,159.38	22/03/2022
22/02/2022	B1500000035	ASFEMCA, SRL.	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.1.02	94,000.00	22/03/2022
01/02/2022	B1500225095	INAPA	AGUA POTABLE REGIONAL ESTE	2.2.1.7.01	2,700.00	28/02/2022

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 28 DE FEBRERO 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
01/02/2022	B1500000640	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	RECOGIDA DE BASURA REGIONAL ESTE	2.2.1.8.01	1,600.00	24/02/2022
04/01/2022	B1500019565	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE REGIONAL NORCENTRAL	2.2.1.7.01	3,738.00	4/02/222
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2022					3,919,497.72	

Preparado por:

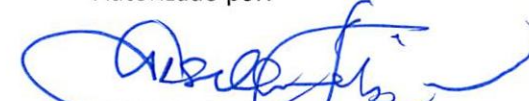

Kastia Mendez
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
 Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Giselle Feliz Garcia
 Enc. Adm. Y Financiera