

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES, ENERO 2021

Codigo objetal	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Valor RD\$	Fecha factura
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051453	2,652.00	24/11/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051549	2,028.00	27/11/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051291	2,704.00	18/11/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051793	3,588.00	14/12/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051702	3,120.00	08/12/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051600	3,068.00	02/12/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, BOTELLONES Y BOTELLITAS.	B1500051994	10,125.00	21/12/2020
2.6.1	AHIAS DIESEL SRL	PODIUM	B150000010	79,650.00	22/12/2020
2.3.9	AHIAS DIESEL SRL	CLIPS Y MATERIAL PVC PARA CARNETS	B1500000011	47,731.00	2/12/2020
2.3.3	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CAJAS TROQUELADAS	B1500002138	150,096.00	22/12/2020
2.2.7	DELTA ACOMERCIAL	MANTENIMIENTO CAMIONETA	B1500010313	41,761.65	18/12/2020
2.3.3	FELIX CORDERO MONTILLA	PAPEL TIMBRADO	B1500000022	143,370.00	22/12/2020
2.2.7	SHALOM PUBLICIDAD E IMPRESIÓN SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500000322	79,414.00	10/12/2020
2.6.1	FEJAMUS COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES	B1500000051	146,910.00	22/12/2020
2.3.9	GRUPO EMPRESARIAL SRL	FILTRO Y ACEITE	B1500000006	64,909.63	21/12/2020
2.2.7	GRUPO EMPRESARIAL ALEYDY SRL	MANTENIMIENTO ASCENSORES	B1500000004	49,000.68	22/12/2020
2.2.7	GRUPO EMPRESARIAL ALEYDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	B1500000009	147,002.04	23/12/2020
2.3.9	GRUPO EMPRESARIAL ALEYDY SRL	BATERIA Y NEUMATICOS	B1500000010	147,398.53	23/12/2020
2.2.7	GRUPO EMPRESARIAL ALEYDY SRL	MANTENIMIENTO PLANTA	B1500000011	73,360.40	28/12/2020
2.3.9	GRUPO EMPRESARIAL AED SRL	ADQUISICION DE CARPA	B1500000156	147,618.00	23/12/2020
2.6.1	GRUPO UNZOE SRL	ADQUISICION COUNTERS	B1500000022	122,130.00	28/12/2020
2.3.1	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA	B1500000539	16,520.00	15/12/2020
2.3.4	O.B. IMPRESOS , SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	B1500000009	115,112.56	23/12/2020
2.3.3	O.B. IMPRESOS , SRL	LIBRETAS TIPO AGENDA CON LOGO	B15000000010	77,880.00	22/12/2020
2.3.3	LOGO MARCA	ADQUISICION DE PLACAS PARA ACTIVO FIJO	B1500004282	45,430.00	29/12/2020
2.2.8	MJP PROMOTION GROUP, SRL	GESTION EVENTO MISA ANIVERSARIO	B1500000169	42,480.00	28/12/2020
2.2.2	TELESISTEMA DOMINICANO	COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS	B1500000342	138,136.74	22/12/2020
2.3.9	MAROTAC COMERCIAL SRL	ADQUISICION SUMINISTRO FERRETERIA	B1500000502	305,271.90	23/12/2020
		TOTAL RD\$		2,208,468.13	

Preparado por:
Carmen Adelina Gomez
Enc. Division Financiera

Aprobado por

Jose Manuel Abreu Nuñez
Director Administrativo y Financiero

