


ESTADO DE CUENTAS X PAGAR AL 31 DE JULIO 2021


Codigo objetal	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Valor RD\$	Fecha factura
2.6.1	Ahías Diesel, SRL	Adquisicion de Neveritas	B1500000012	112,336.00	27/07/2021
2.2.2	OPEMECO SRL	Publicidad	B1500000147	11,800.00	31/05/2021
2.2.2	OPEMECO SRL	Publicidad	B1500000153	11,800.00	30/07/2021
2.2.2	Listin Diario	Publicidad	B1500005987	107,985.79	08/07/2021
2.2.2	Mateo Vargas	Publicidad	B1500000046	11,800.00	30/06/2021
2.2.5	Serdnet	Alquiler de Impresora	B1500000158	90,466.66	19/07/2021
2.6.1	Importadora Jehova Provee, SRL	Adquisicion de Estufas Electricas	B1500000238	16,520.00	13/07/2021
2.2.9/2.3.9	Objectlink	Compra e instalacion de Canaletas	B1500000082	96,280.98	16/07/2021
2.3.9	Brothers RSR SUPPLY OFFICE	Adquisicion Utiles de Oficina	B1500000638	44,285.68	23/07/2021
2.2.2	Adhit group	Publicidad	B1500000010	11,800.00	30/06/2021
2.2.2	Editora el Caribe	Publicidad	B1500003074	87,320.00	08/07/20201
2.2.2	Etanislao Conrado Ortiz	Publicidad	B1500000006	11,800.00	30/06/2021
2.2.2	Angel de Jesus Corporan	Publicidad	B1500000003	11,800.00	30/06/2021
2.3.3	Ahías Diesel, SRL	Ad. Papel Continuo	B1500000014	131,404.80	29/07/2021
2.2.8	Ahías Diesel, SRL	Limpieza Cisterna	B1500000015	18,526.00	28/07/2021
2.2.2	JOSE RAFAEL LAHOZ	Publicidad	B1500000166	11,800.00	30/07/2021
TOTAL RD\$				787,725.91	

Preparado por:


 Carmen Adelina Gomez
 Enc. Division Financiera



Aprobado por:


 Felix Joel Almonte Inoa
 Director Administrativo y Financiero