

DEPARTAMENTO FINANCIERA

ESTADO DE CUENTAS X PAGAR del 01 AL 31 MARZO 2023

Codigo objetal	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR \$
2.3.3	23/03/2023	B1500003211	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON	\$109,622.00
2.3.1	22/03/2023	B1500000016	ARCARDIA LA HOZ FLORES	ADQUISICION DE ROSAS	\$32,000.00
2.3.9	23/03/2023	B1500000277	NJC SUPLIDORES, SRL	ADQ DE 1 TRIPODE Y 3 SELLOS GOMIGRAFOS	\$7,316.00
2.3.1	27/03/2023	B1500159350	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE AGUA MINERAL	\$9,600.00
2.2.9	09/03/2023	B1500001418	MISTER SANDWINCH COMIDAS Y MAS,	ADQ SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	\$644,602.95
	10/03/2023	B1500001427	SRL		
2.3.9	20/03/2023	B1500000349	PROGASTABLE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	\$113,712.59
2.2.9	11/03/2023	B1500001440 B1500001437 B1500001438 B1500001439 B1500001441 B1500001442	MISTER SANDWINCH COMIDAS Y MAS, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING	\$196,824.00
2.2.5	10/03/2023	B1500001661	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA	\$179,789.96
2.3.3	24/03/2023	B1500000779	TRES TINTAS, SRL.	ADQUISICION DE TALONARIOS MEDICOS, LIBRETAS Y TARJETAS DE PRESENTACION	\$38,350.00
2.3.3	22/03/2023	B1500000175	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL.	ADQ DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON	73,360.60
2.3.9	20/03/2023	B1500000015	OMX MULTISERVICIOS, SRL.	ADQ DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA	71,559.88
2.3.9	21/03/2023	B1500001012	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	64,300.62
2.3.9	16/03/2023	B1500000888	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL.	ADQ DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA	56,411.74
2.3.9	27/03/2023	B1500000027	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL.	ADQ DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA	43,361.46
	27/03/2023	B1500000191	DUBAMED, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	95,001.50
	31/03/2023	B1500000383	GARENA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA	96,130.00
	31/03/2023	B1500000384	GARENA, SRL	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA	105,403.50
	31/03/2023	B1500001070	BROTHERS SUPPLEY OFFICE, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON	151,925.00
			0	TOTAL RD\$	2,089,271.80

Preparado por: *Soleidy Mota*
Soleidy Mota Peguero
Analista Financiera



Aprobado por: *[Signature]*
Carmen Adelina Gomez
Directora Financiera