

**Estado de Cuenta Suplidores**  
**Correspondiente al mes FEBRERO del año 2021**

**FECHA CORTE 03/03/2021**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/2/2021	B150000001	ISIDORO SANTANA LOPEZ	PAGO ASESORIA TECNICO ECONOMICO AL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/12/2020 AL 13/01/2021 (US\$11,800.00 * RD\$57.9796 = RD\$684,159.28, TASA BANCO CENTRAL DIA 03/03/2021)	2.2.8.7.06	684,159.28	3/3/2021
2/2/2021	B1500025165	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	570.00	4/3/2021
2/2/2021	B1500025164	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	1,140.00	4/3/2021
2/2/2021	B1500025163	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDOS DE BOTELLITAS 20/1.	2.3.1.1.01	1,881.00	4/3/2021
2/2/2021	B1500000008	STDS SMARTS THINGS DOMOTICS AND SECURITY SRL	RENOVACION DE SUSCRIPCION SOFTWARE SKETCH 2021. DAFI	2.2.7.2.08	56,640.00	2/2/2021
5/2/2021	B1500002699	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	4,968.13	7/3/2021
5/2/2021	B1500000037	INVERSIONES EXPRESS, SRL	ADQ. DE LICENCIAS AUTOCAD, MH.	2.6.8.8.01	226,682.72	7/3/2021
5/2/2021	B1500000167	CONSTRUCTORA MARTINEZ ARNAUD, SRL	6TO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA, APLICACIÓN 05 FEB. 2021, MH.	2.2.8.5.01	21,033.75	7/3/2021
6/2/2021	B1500000204	ALMACENES LEON, SRL	ADQ. MATERIALES DE LIMPIEZA, DAFI.	2.3.9.1.01	19,269.40	21/3/2021
8/2/2021	B1500016327	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MH.	2.2.7.2.06	45,448.63	10/3/2021
9/2/2021	B1500010703	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	24,612.19	11/3/2021
9/2/2021	B1500010704	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	43,402.90	11/3/2021
10/2/2021	B1500010716	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	17,748.00	12/3/2021
10/2/2021	B1500010715	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	26,086.32	12/3/2021
11/2/2021	B1500010722	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	12,431.36	13/3/2021
12/2/2021	B1500000248	MEJIA PRADO MULTISERVICES SRL	SERVICIO DE DESINFECCION MEDIANTE SISTEMA ELECTROSTATICO, MH.		93,220.00	
12/2/2021	B1500010725	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	29,598.54	14/3/2021
12/2/2021	B1500010728	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	26,486.28	14/3/2021
16/2/2021	B1500000002	ISIDORO SANTANA LOPEZ	PAGO ASESORIA TECNICO ECONOMICO AL MH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/01/2021 AL 13/02/2021 (US\$11,800.00 * RD\$57.9796 = RD\$684,159.28, TASA BANCO CENTRAL DIA 03/03/2021)	2.2.8.7.06	684,159.28	18/3/2021
17/2/2021	B1700000016	CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBE COMERCIO Y DESARROLLO UNCTAD	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE VERSION 6 SIGADE, AÑO 2021, MH (US\$10,000.00 * RD\$57.9796 = RD\$579,796.00, TASA BANCO CENTRAL DIA 03/03/2021)	2.2.8.7.05	579,796.00	19/3/2021
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>2,599,333.78</b>	

  
**Natacha Perez**  
 Encargada del Departamento de Contabilidad



  
**Damiris Josefina Almonte**  
 Directora Interina de Administración Recursos  
 Financieros