

HACIENDA

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes MARZO del año 2021

FECHA CORTE 07/04/2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/3/2021	B150000352	IDA GRAPHIC SRL	ADQ. PODIUM EN ACRILICO Y ADECUACION DEL PODIUM EXISTENTE, MH.	2.6.1.1.01	59,000.00	3/4/2021
23/3/2021	B1500011098	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	55,559.23	22/4/2021
24/3/2021	B150000660	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	ADQ. MASCARILLAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA, DGPLT.	2.3.1.1.01/2.3.9.1.01/ 2.3.9.3.01	19,560.00	18/4/2021
26/3/2021	B150004626	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIÓN DE BANNER EN VINIL Y ETIQUETAS ADHESIVAS FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE LA SALUD 2021, MH.	2.2.2.2.01	12,441.16	25/4/2021
26/3/2021	B150000024	RAMON CEDANO MELO	HONORARIOS PROFESIONALES, MH.	2.2.8.7.06	120,000.00	25/4/2021
26/3/2021	B150000023	RAMON CEDANO MELO	HONORARIOS PROFESIONALES, MH.	2.2.8.7.06	19,695.50	25/4/2021
26/3/2021	B150000260	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE EL 27/03/2021, MH.	2.2.8.5.01	5,900.00	25/4/2021
28/3/2021	B1500093075	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS FLOTAS MH, MARZO 2021	2.2.1.3.01	193,285.76	27/4/2021
28/3/2021	B1500093089	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET DEDICADO 65MB, MARZO 2021	2.2.1.5.01	297,956.75	27/4/2021
28/3/2021	B1500093090	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS MH SANTIAGO, MARZO 2021.	2.2.1.3.01	90,389.82	27/4/2021
28/3/2021	B1500093077	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TRONCALES Y CIRCUITOS, MARZO 2021, MH.	2.2.1.5.01	148,249.44	27/4/2021
28/3/2021	B1500093095	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS MARZO 2021, DGPLT	2.2.1.3.01	35,984.58	27/4/2021
28/3/2021	B1500093093	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS FLOTAS, DIRECCIÓN DE CASINOS, MH, MARZO 2021	2.2.1.3.01	96,686.70	27/4/2021
28/3/2021	B1500093092	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET MOVIL IPADS Y TARJETAS 3G, MARZO 2021, MH.	2.2.1.5.01	21,177.02	27/4/2021
29/3/2021	B1500022428	PLAZA LAMA, S.A.	ADQ. ENVASES HERMETICOS PARA USO DE LAS COCINAS, MH.	2.3.9.5.01	8,982.00	28/4/2021
29/3/2021	B1500011149	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	35,763.50	28/4/2021
30/3/2021	B1500001128	CASA JARABACOA, S.R.L.	ADQ. DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MH.	2.3.3.1.01/2.3.9.2.01/ 2.3.9.9.01	197,595.53	29/4/2021
1/4/2021	B1500024212	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, ABRIL 2021, MH	2.2.1.8.01	431.00	1/5/2021
5/4/2021	B1500028555	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIO DE FLOTA, MARZO 2021, CP	2.2.1.3.01	41,317.68	26/4/2021
5/4/2021	B1500028589	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE INTERNET, MARZO 2021, CP	2.2.1.5.01	1,286.89	26/4/2021
TOTAL RD\$					1,461,262.56	

Natacha Pérez

Natacha Pérez
Encargada del Departamento de Contabilidad



Damaris Josefina Almonte

Damaris Josefina Almonte
Directora Interina de Administración Recursos
Financieros