

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ABRIL del año 2021

FECHA CORTE 05/05/2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
5/4/2021	B150000080	OBJECTLINK SRL	10% HITO 6, MONTO CONTRATADO RD\$33,641,693.80 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL INTERNO DE EMPLEADOS INTRANET, DAFI.	2.2.8.7.06	3,364,169.38	5/5/2021
7/4/2021	B1500026167	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	4,680.00	7/5/2021
9/4/2021	B1500026221	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	1,596.00	9/5/2021
9/4/2021	B1500002749	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	28,233.89	10/5/2021
12/4/2021	B150000061	GRUPO MACCABI, SRL	ADQ. ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS MAS FLIPPER AEREO, MH.	2.6.1.1.01	177,000.00	12/5/2021
12/4/2021	B150000405	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	ENVIOS INTERNACIONALES, CP.	2.2.1.4.01	4,144.56	12/5/2021
20/4/2021	B150001697	GHANEM SRL	ADQ. BOLIGRAFOS 207 IMPACT GEL BOLD AZUL, MH.	2.3.9.2.02	21,600.00	20/5/2021
20/4/2021	B150000202	IMEQ DOMINIUCANA SRL	ADQ. ANAQUELES DE ALMACENAJE PARA ALMACEN CENTRAL Y DIFERENTES AREAS, MH.	2.6.1.1.01	1,099,635.84	20/4/2021
28/4/2021	B1500011412	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	70,215.12	28/5/2021
28/4/2021	B1500011424	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	22,632.62	28/5/2021
5/5/2021	B1500029400	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIO DE FLOTA, ABRIL 2021, CP	2.2.1.3.01	42,631.61	26/5/2021
5/5/2021	B1500029433	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE INTERNET, ABRIL 2021, CP	2.2.1.5.01	1,339.02	26/5/2021
TOTAL RD\$					4,837,878.04	

Fuente: DABS


Natacha Perez
 Encargada del Departamento de Contabilidad




Damaris Josefina Almonte
 Directora Interina de Administración Recursos
 Financieros