

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes JUNIO del año 2021

FECHA CORTE 04/07/2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/6/2021	B1500000232	INVERSIONES YANG SRL	ADQ. PAQUETES DE CAFÉ DE 1 LIBRA, MH.	2.3.1.1.01	278,208.60	12/7/2021
14/6/2021	B1500000035	FLORISTERIA GANESHA, SRL	ADQ. ARREGLOS Y PLANTAS ORNAMENTALES, MH.	2.3.1.3.03	64,828.03	14/7/2021
14/6/2021	B1500000019	AGRIMDATA & SERVICIOS SRL	PARTICIPACION DE 3 COLABORADORES EN EL CURSO AUTOCAD 2D, MH.	2.2.8.7.04	9,000.00	14/7/2021
15/6/2021	B1500000009	JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, MH.	2.2.8.7.02	104,430.00	15/7/2021
15/6/2021	B1500027315	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	855.00	15/7/2021
18/6/2021	B1500027394	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	1,140.00	18/7/2021
20/6/2021	B1500000063	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	CONSULTORIA GESTION DE RIESGO, JUNIO 2021, MH.	2.2.8.7.06	76,700.00	20/7/2021
24/6/2021	B1500000871	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL	ADQ. DE CREDENZAS, DGPLT.	2.6.1.1.01	206,382.00	24/7/2021
TOTAL RD\$					741,543.63	

Fuente: DABS



Natacha Perez
 Encargada del Departamento de Contabilidad





Damaris Josefina Almonte
 Directora Interina de Administración Recursos
 Financieros