

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

FECHA CORTE 04/08/2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
1/7/2021	B1500000150	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	AÑO 3 MONTO CONTRATADO RD\$36,117,167.26, RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN UNIFICADA VBLOCK, DAFI.	2.6.8.8.01	12,039,055.75	31/7/2021
14/7/2021	B1500000064	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	CONSULTORIA GESTION DE RIESGO, JULIO 2021, MH.	2.2.8.706	76,700.00	13/8/2021
15/7/2021	B1500000037	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	59,519.20	15/7/2021
15/7/2021	B1500000036	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	66,436.32	15/7/2021
20/7/2021	B1500000038	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	94,536.88	15/7/2021
22/7/2021	B1500000212	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, JULIO 2021, MH.	2.2.9.1.01	14,160.00	21/8/2021
22/7/2021	B1500019818	ARS HUMANO	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS A PERSONAL MH, JUNIO 2021.	2.2.6.3.01	417,069.55	21/8/2021
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>12,767,477.70</b>	

Fuente: DABS

  
 \_\_\_\_\_  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



  
 \_\_\_\_\_  
**Juan Carlos Russo Navarro**  
 Director de Recursos Financieros