

Estado de Cuenta Suplidores
 Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2021

FECHA CORTE 01/10/2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
3/9/2021	B1500028792	AGUA CRISTAL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	8,850.00	2/10/2021	0.00	Completo
11/9/2021	B1500000255	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	ADQUISICION DE EXTRACTOR DE GRASA INDUSTRIAL	2.6.5.2.01	237,746.40	10/10/2021	0.00	En espera de Certificación de Impuesto
14/9/2021	B1500029017	AGUA CRISTAL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	9,440.00	13/10/2021	0.00	Completo
18/9/2021	B1500000985	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	AFILIACION AL SITEMA DE DATA CREDITO	2.2.8.7.06	30,670.56	17/10/2021	0.00	En espera de Certificación de Impuesto
20/9/2021	B1500000176	SERT-NET, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	2.3.6.3.04/06- 2.3.7.2.06/99 - 2.3.9.6.01- 2.3.9.9.01/04	133,186.60	19/10/2021	0.00	En espera de Certificación de Impuesto
21/9/2021	B1500000897	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	RENTA DE IMPRESORAS	2.2.5.3.04	79,838.80	20/10/2021	0.00	En espera de Certificación de Impuesto
21/9/2021	B1500012675	DELTA COMERCIAL, S. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS	2.2.7.2.06	4,019.27	20/10/2021	0.00	Completo
23/9/2021	B1500000049	VARA,SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA MAQUINA CARNETIZADORA	2.3.9.2.01	50,974.96	22/10/2021	0.00	Completo
					554,726.59			

Fuente: DABS



Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad





Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros