

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANT	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO
B1500000169	ASYSTEC SRL	ADQUISICIONDE 10 TOKENS PARA LA CONEXION AL SISTEMA LBTR-SRIF DEL BANCO CENTRAL.	171,100.00	19/03/2021
B1500094154	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE UN MICROONDAS PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO.	13,995.00	24/03/2021
B1500000445	CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO KIA SORENTO PLACA No. EG-01814.	50,249.90	18/03/2021
B1500000446	CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A KIA SORENTO PLACA No. EG-01818	14,000.00	18/03/2021
B1500000447	CENTRO DE FRENOS DAVID	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS AL VEHICULO HYUNDAI PLACA EA-01271.	26,309.96	18/03/2021
B1500000449	CENTRO DE FRENOS DAVID	ADQUISICION DE UNA BATERIA AL VEHICULO KIA SORENTO PLACA No. EG-01819.	8,499.99	19/03/2021
B1500000450	CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA No. 00971.	4,349.93	19/03/2021
B1500000454	CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS KIA SORENTO PLACA No. EG-01810 Y SUZUKI APV PLACA No. EL-05819.	41,649.89	23/03/2021
B1500000392	CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INFINITI QX80 Y NISSAN CABSTAR PLACA No. EL-05820.	96,999.98	30/03/2021
A01001001150	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	08/11/2016
B1500000175	D MILEDYS GOURMET & ALGO MAS SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 621 TICKETS DE ALMUERZO.	178,087.52	02/10/2021
B1500000137	EDITORIA DIARIO DIGITAL S.R.L.	ADQUISICION DE 300 STICKERS Y 300 POP SOCKETS CON LOGO.	109,740.00	23/03/2021
B1500000058	EXPRESS AUTOCOLOR JORGE SRL	SERVICIO DE DEDUCIBLE AL VEHICULO KIA SORENTO PLACA No. EG-01811.	12,553.64	15/03/2021
B1500000227	FL BETANCES & ASOCIADOS	SERVICIO DE RENOVACION DE 180 LICENCIAS Y ADQUISICION DE 20 UNIDADES NUEVAS.	277,477.00	25/03/2021
B1500000007	FRANCISCO PAULA MARTINEZ FRANCO	SERVICIOS DE INSTALACION DE UN CONDENSADOR.	29,500.00	15/03/2021
B1500000006	FRANCISCO PAULA MARTINEZ FRANCO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS.	120,000.01	19/03/2021
B1500000018	IMPRESOS DEL ROSARIO SRL	ADQUISICION DE FALDOS DE PAPEL DE BAÑO.	30,680.00	23/12/2020
B1500006732	INDUSTRIA S BANILEJAS C X A.	ADQUISICION DE 100 LIBRAS DE CAFE.	18,999.64	18/03/2021
B1500000652	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCIADO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS.	244,236.57	03/12/2021
B1500000022	MONTE MARKET	ADQUISICION DE UN TEMPORIZADOR DE 8 PINES PARA SER INSTALADO EN LA PLANTA ELECTRICA.	6,000.30	31/03/2021
B1500000149	SOLO SELLOS E.I.R.L	ADQUISICION DE 6 SELLOS GOMIGRAFOS PARA LAS MAQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES.	42,957.90	31/03/2021
B1500001311	SUPLIDORA RENMA S.A	POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.	136,551.56	26/03/2021
B1500004907	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO DEL AUTOBUS TOYOTA COASTER PLACA No. EL-00767.	1,200.00	19/02/2021
B1500000258	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINA	ADQUISICION DE UN CARRITO PARA PLATOS.	18,998.00	19/03/2021
		TOTALES	2,255,936.79	


 Licda. Dioralis Feliz Matos
 Contador

