

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANT	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO
1150000157	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	11/8/2016
90480	CODETEL	SERVICIO DE COMUNICACION.	102,476.67	28/02/2021
90579	CODETEL	SERVICIO DE COMUNICACION.	548,946.65	28/02/2021
90589	CODETEL	SERVICIOS DE COMUNICACION.	7,644.00	28/02/2021
10708	DELTA COMERCIAL S.A.	DEDUCIBLE AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA L-397880.	19,215.30	10/2/2021
10709	DELTA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. L-397880.	17,742.66	10/2/2021
3560	EDITORA HOY	ADQUISICION DE PERIODICOS.	3,700.00	10/12/2020
3597	EDITORA HOY	ADQUISICION DE PERIODICOS.	3,700.00	8/1/2021
18	IMPRESOS DEL ROSARIO SRL	ADQUISICION DE FALDOS DE PAPEL DE BAÑO.	30,680.00	23/12/2020
8286	INDUSTRIA S BANILEJAS C X A.	ADQUISICION DE 100 LIBRAS DE CAFE.	18,999.64	8/2/2021
376	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO.	12,567.00	22/12/2020
17	MONTE MARKET	ADQUISICION DE 01 BATERIA Y 01 MANTENEDOR DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTICA DE LA INSTITUCION.	73,160.00	22/02/2021
69	OBELCA SRL	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL CANON EOS 850D.	100,300.00	26/02/2021
30256	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SAS	DEDUCIBLE AL VEHICULO CHEVROLET No. CHASIS MMM148FK1KH602248.	21,238.99	29/01/2021
30465	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SAS	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO CHASIS No. MMM148FK1KH602248.	18,591.76	1/2/2021
30	SIGMA GAS	ADQUISICION DE 100 GALONES DE GAS GLP.	12,570.00	22/01/2021
FAC00010640	URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION.	45,832.38	18/01/2021
		TOTALES	1,639,165.05	

NOTA 1: La cuenta por pagar del Club Los Prados, se debe a que este proveedor no presentó en su momento las certificaciones de la DGII y la TSS.

NOTA 2: La cuenta por pagar a nombre de Codetel, se debe a que esta compañía realiza el corte a final de cada mes.

NOTA 3: La cuenta por pagar a nombre de Delta Comercial, Editora Hoy, Industrias Banilejas, Lavandería Royal, Monte Market, Obelca, Santo Domingo Motors, Sigma gas, se debe a que estos proveedores no están al día con las certificaciones de impuestos.

NOTA 4: La cuenta por pagar a nombre de Impresos del Rosario, se debe a que la factura estaba presentando problemas al momento de ser insertada en el portal transaccional de compra.

NOTA 5: La cuenta por pagar a nombre de Urbanvolt Solution, se debe a que aun no se ha realizado el contrato correspondiente a este año.


 Licda. Dioralis Feliz Matos
 Contador

