

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RDS	FECHA LIMITE
7/20/2021	2700348429	B1500017837	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER, PLACA G-419096, COLOR PLATEADO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK6JH609019, ASIGNADA A LA SRA. HILDA PATRICIA DE SAN MARTIN, MIEMBRO DEL CONSEJO. SEGUN ORDEN 2021-00280	2.2.7.2.06	12,492.35	8/20/2021
9/29/2021	33572	B1500033572	ALTICE DOMINICANA, SA.	CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE-2021, POR SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL	2.2.15.01	4,614.81	10/25/2021
9/29/2021	33598	B1500033598	ALTICE DOMINICANA, SA.	CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/08/2021 AL 19/09/2021, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT	2.2.15.01	54,664.57	10/25/2021
9/29/2021	33599	B1500033599	ALTICE DOMINICANA, SA.	CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE TELECABLE, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/2021 AL 19/09/2021	2.2.15.01	2,549.79	10/25/2021
9/30/2021	33583	B1500033583	ALTICE DOMINICANA, SA.	CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/08/2021 AL 19/09/2021, POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL	2.2.13.01	232,304.01	10/25/2021
4/30/2021	1130	B0100001130	JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIBA	POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA) EN EL CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL INDOTEL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021	2.2.1.8.01	14,000.00	6/28/2021
8/19/2021	1764	B1500000552	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE YOYOS Y COLGANTES, PARA CARNET DE LOS EMPLEADOS, SEGUN ORDEN 2021-00321	2.3.9.9.01	28,792.00	9/19/2021
9/21/2021	9443	B1500030830	SEGUROS RESERVAS, S.A	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/09/2021 HASTA EL 30/09/2021	2.2.6.3.01	303,647.40	9/30/2021
9/21/2021	9479	B1500030831	SEGUROS RESERVAS, S.A	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/09/2021 HASTA EL 30/09/2021	2.2.6.3.01	120,041.99	9/30/2021
7/19/2021	109	B1500000109	IMELKA LUISA GARCIA	POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PROGRAMA DE TV "HABLANDO SIN RODEOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN ORDEN 2021-00290	2.2.2.1.01	29,500.00	8/19/2021
9/13/2021	170	B1500000170	SOFTWAREONE SW1 DOMICAN REPUBLIC, SRL	SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA CONTRATACION DE OFFICE 365, SEGUN CONTRATO 2020-0004	2.6.8.8.01	5,520,074.22	6/19/2021
TOTAL RDS						\$ 6,322,681.14	

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
-------------------	---------	-----	--------------	----------	--------------	------------------	--------------

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RDS	FECHA LIMITE
-------------------	---------	-----	--------------	----------	--------------	-----------------	--------------

