

Departamento Administrativo
División de Compras y Contrataciones
Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores
al mes de diciembre

Fecha de Vigencia SC: 18/01/2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1	27/12/203	B1500000123	Grupo BVC SRL	Insumos de Limpieza	RD\$ 96,760.00
2	29/12/2023	B1500000670	Icu Soluciones Empresariales, SRL	Reparación de impresoras	RD\$ 22,420.00
3	28/12/2023	B1500000165	Click Solutions Enterprise, SRL	Access Point	RD\$ 41,890.00
4	29/12/2023	B1500001002	Mercado Media Network, SRL	Publicidad	RD\$ 100,713.00
5	29/12/2023	B1500005556	Editora el Nuevo Diario, SA	Publicidad	RD\$ 67,260.00
6	29/12/2023	B1500005557	Editora el Nuevo Diario, SA	Publicidad	RD\$ 67,260.00
7	31/12/2023	B1500239656	TotalEnergies Marketing Dominicana, SA	Combustible	RD\$ 44,928.90
8	07/11/2023	E450000000017	Orox Inversiones, SRL	Catering	RD\$ 22,833.00
BALANCE AL 31/12/2023					RD\$ 464,064.90

Paul M. Ramirez Garrido

Preparado por:

Encargado División de Compras Públicas

Angela María Soler

Revisado por:

Encargada División de Contabilidad

Milli M. Núñez Cruz

Autorizado por:

Directora Administrativa y Financiera

Manuel De Jesús Rodríguez

Revisado por:

Encargado Departamento Financiero

