

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE JULIO 2021

No. Lib.	Proveedor	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Fecha vencimiento	Monto pagado	Estado
2246	HEINRICH HERMANN KUNHARDT VALERIO	B150000122	1/7/2021	16/07/2021	39,264.50	COMPLETO
2276	CRISTALIA , SRL	B150000275	18/5/2021	21/07/2021	118,000.00	COMPLETO
2287	OPTIC	B1500001161	16/6/2021	21/07/2021	262,579.50	COMPLETO
2300	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	B1500101386	28/6/2021	22/07/2021	83,049.45	COMPLETO
2325	RADIO & TECNICA, SRL	B150000266	1/7/2021	23/07/2021	46,020.00	COMPLETO
2329	HUMANO SEGUROS S A	B1500019517	25/6/2021	23/07/2021	281,052.00	COMPLETO
2360	LUFISA COMERCIAL, SRL	B1500000202	21/6/2021	23/07/2021	106,200.01	COMPLETO
2363	SEGUROS BANRESERVAS, SA	B1500029524	8/6/2021	24/07/2021	160,424.29	COMPLETO
2376	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	B1500002293	15/2/2021	24/07/2021	750,080.00	COMPLETO
2401	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500025220	1/6/2021	28/07/2021	6,134.00	COMPLETO
2452	RONNY PUBLICIDAD , SRL	B1500000024	31/5/2021	31/07/2021	268,332.00	COMPLETO
2444	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	B1500000607	24/6/2021	28/07/2021	37,170.00	COMPLETO
2447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	B1500002776	1/7/2021	31/07/2021	4,280.00	COMPLETO
2483	VEGA & ASOCIADOS, SRL	B1500000391	7/4/2021	03/08/2021	322,232.00	COMPLETO
2497	EDENORTE DOMINICANA SA	B1500210840	21/6/2021	05/08/2021	70,014.93	COMPLETO
2498	CORPORACION DE A. Y ALCANT. (CORAAASAN)	B1500015898	4/6/2021	04/08/2021	4,365.00	COMPLETO
2500	CASA JARABACOA , SRL	B1500001086	7/1/2021	05/08/2021	435,373.27	COMPLETO
2524	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	B1500000669	2/2/2021	07/08/2021	171,500.00	COMPLETO
2565	EDESUR	B1500224723	30/6/2021	10/08/2021	289,955.36	COMPLETO
2578	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500004547	16/6/2021	11/08/2021	110,761.84	COMPLETO
2582	HUMANO SEGUROS S A	B1500019522	1/7/2021	11/08/2021	1,323,734.94	COMPLETO
2609	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	B1500000108	7/6/2021	13/08/2021	53,100.00	COMPLETO
				TOTAL	4,943,623.09	

Carolina De La Cruz
Aux. Cuentas Por Pagar,
DGM