

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31 DE JULIO 2018

(VALORES EN RD\$)

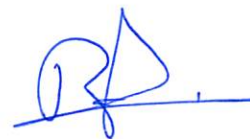
FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DE ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
24/07/2017	11501180984	MARY E. SANCHEZ	LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	22,060.00
6/9/2017	71703	MERCANTIL CASQUERO, SRL.	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	11,764.69
27/03/2018	1679783	SEGUROS BANRESERVAS	ACUERDO PAGO PRIMA	806,316.27
10/7/2018	B1500000001	MARIA VENTURA RODRIGUEZ	LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	21,240.00

TOTAL RD\$ 861,380.96



PREPARADO POR:

LIC. KATIUSCA Y. BAUTISTA R.
CONTADOR 1



REVISADO POR:

LIC. ROSANGELA ACOSTA H.
ENC. DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

