

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**  
**DETALLE DE FACTURAS**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

06/09/2021

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	01/06/2021	B1500027222	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,980.00	30 DIAS	2.3
2	21/06/2021	B1500027425	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,100.00	30 DIAS	2.3
3	25/06/2021	B1500027495	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	720.01	30 DIAS	2.3
4	11/05/2021	B1500026753	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
5	25/05/2021	B1500026997	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,100.00	30 DIAS	2.3
6	09/07/2021	B0400012745	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	(600.01)	30 DIAS	2.3
7	08/07/2021	B1500027709	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,980.00	30 DIAS	2.3
8	19/07/2021	B1500027894	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,220.00	30 DIAS	2.3
9	03/08/2021	B1500028168	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,100.00	30 DIAS	2.3
10	12/08/2021	B0400013055	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	(99.00)	30 DIAS	2.3
11	12/08/2021	B0400013056	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	(6.00)	30 DIAS	2.3
12	12/08/2021	B0400013057	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	(105.00)	30 DIAS	2.3
13	12/08/2021	B0400013058	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	(105.00)	30 DIAS	2.3
14	28/08/2021	B1500105550	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,203.41	30 DIAS	2.2
15	28/08/2021	B1500105553	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	34,128.55	30 DIAS	2.2
16	28/08/2021	B1500105558	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	708.50	30 DIAS	2.2
17	28/08/2021	B1500105559	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	88,593.66	30 DIAS	2.2
18	28/08/2021	B1500105578	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,027.23	30 DIAS	2.2
19	10/08/2021	B1500000005	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS	46,020.00	30 DIAS	2.3
20	20/08/2021	B1500166665	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEL 19/07/2021 AL 19/08/2021)	143,943.59	30 DIAS	2.2
21	30/08/2021	B1500000189	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO Agosto 2021	8,000.00	30 DIAS	2.2
22	27/08/2021	B1500003689	OFFITEK	PAPELERIA Y UTILES DE COCINA	75,918.60	30 DIAS	2.3
23	30/06/2021	B1500003546	OFFITEK	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	333,076.79	30 DIAS	2.6
24	27/04/2021	B1500063703	SUNIX	TICKETS DE LAVADOS	16,800.00	30 DIAS	2.2
<b>TOTAL</b>					<b>765,700.33</b>		

  
 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
 Enc. Div. Contabilidad

