

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
DETALLE DE FACTURAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

06/10/2021

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	10/08/2021	B1500028303	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,980.00	30 DIAS	2.3
15	19/08/2021	B1500028582	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	120.00	30 DIAS	2.3
16	19/08/2021	B1500028581	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,800.00	30 DIAS	2.3
17	30/08/2021	B1500028716	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,980.00	30 DIAS	2.3
18	08/09/2021	B1500028863	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,040.00	30 DIAS	2.3
19	17/09/2021	B1500029042	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	8,470.00	30 DIAS	2.3
20	29/09/2021	B1500029273	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,100.00	30 DIAS	2.3
21	30/09/2021	B1500001301	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	ALMUERZO PARA EMPLEADOS (DEL 01 AL 30 SEPT 2021)	357,540.00	30 DIAS	2.3
22	28/09/2021	B1500108032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,205.55	30 DIAS	2.2
23	28/09/2021	B1500108035	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	39,625.73	30 DIAS	2.2
24	28/09/2021	B1500108060	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,021.59	30 DIAS	2.2
25	28/09/2021	B1500108041	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	89,324.66	30 DIAS	2.2
26	28/09/2021	B1500108040	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	718.78	30 DIAS	2.2
27	28/09/2021	B1500003544	CONSORCION DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGA DE PASO RAPIDO (PEAJE)	27,000.00	30 DIAS	2.2
28	22/09/2021	B1500012690	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	8,223.63	30 DIAS	2.2
29	23/08/2021	B1500012403	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	21,586.18	30 DIAS	2.2
30	27/09/2021	B1500172503	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	162,173.48	30 DIAS	2.2
31	20/09/2021	B1500000383	IMPRESOS TRES TINTAS	TARJETAS DE PRESENTACION	7,434.00	30 DIAS	2.3
32	28/09/2021	B1500000146	POHJT COMERCIAL	MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95	5,192.00	30 DIAS	2.3
33	22/09/2021	B1500000153	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SERCOING	MATERIALES PARA READECUACION ELECTRICA	352,112.00	30 DIAS	2.3
34	27/04/2021	B1500063703	SUNIX	TICKETS DE LAVADOS	16,800.00	30 DIAS	2.2
35	01/02/2021	B1500056200	SUNIX	TICKETS DE LAVADOS	16,800.00		
TOTAL					1,141,527.60		

