

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2021

06/04/2021

| CANT. | FECHA FACTURA | NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | LIMITE DE PAGO | OBJETAL |
|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------|
| 1 | 08/02/2021 | B1500025247 | AGUA CRYSTAL | AGUA PURIFICADA | 1,995.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 2 | 02/03/2021 | B1500025626 | AGUA CRYSTAL | AGUA PURIFICADA | 1,995.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 3 | 18/03/2021 | B1500025860 | AGUA CRYSTAL | AGUA PURIFICADA | 1,710.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 4 | 25/03/2021 | B1500025997 | AGUA CRYSTAL | AGUA PURIFICADA | 285.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 5 | 14/01/2021 | B1500000138 | AVENGELY COMPANIES | SELLOS GOMIGRAFOS | 2,006.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 6 | 15/03/2021 | B1500000155 | BLINDS COMPANY | CORTINAS AUTOMATIZADAS | 34,648.34 | 30 DIAS | 2.3 |
| 7 | 11/03/2021 | B1500000001 | BUFETE JURIDICO LANDA MEJIA & ASOC. | NOTIFICACIONES DE ALGUACIL | 24,780.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 8 | 19/03/2021 | B1500000593 | CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 40,910.60 | 30 DIAS | 2.2 |
| 9 | 02/03/2021 | B1500001268 | COLMADO CAFETERIA ORTIZ | ALMUERZO EMPLEADOS | 281,253.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 10 | 28/03/2021 | B1500092962 | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA | 2,216.16 | 30 DIAS | 2.2 |
| 11 | 28/03/2021 | B1500092965 | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA | 41,708.92 | 30 DIAS | 2.2 |
| 12 | 28/03/2021 | B1500092970 | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA | 708.50 | 30 DIAS | 2.2 |
| 13 | 28/03/2021 | B1500092971 | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA | 89,114.68 | 30 DIAS | 2.2 |
| 14 | 28/03/2021 | B1500092990 | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA | 1,930.50 | 30 DIAS | 2.2 |
| 15 | 22/02/2021 | B1500001504 | CREACIONES SORIVEL | ROSAS DIA 14 DE FEBRERO | 9,000.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 16 | 10/03/2021 | B1500001513 | CREACIONES SORIVEL | ROSAS DIA INTERN. DE LA MUJER | 7,500.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 17 | 12/03/2021 | B1500001516 | CREACIONES SORIVEL | CORONA DE FLORES | 9,440.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 18 | 16/03/2021 | B1500002778 | EDITORIA EL CARIBE | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO | 3,100.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 19 | 01/10/2020 | B1500003351 | EDITORIA HOY | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO | 7,400.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 20 | 27/01/2021 | B1500004484 | ERIK GAS | LAVADO VEHICULOS | 8,400.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 21 | 08/03/2021 | B1500000473 | FERRITAL | CORTINAS | 22,609.98 | 30 DIAS | 2.3 |
| 22 | 10/12/2020 | B1500000148 | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | APORTE MANTENIMIENTO OCT 2020 | 4,000.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 23 | 10/12/2020 | B1500000156 | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | APORTE MANTENIMIENTO NOV 2020 | 4,000.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 24 | 26/01/2021 | B1500000157 | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | APORTE MANTENIMIENTO DIC 2020 | 4,000.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 25 | 27/01/2021 | B1500000158 | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | APORTE MANTENIMIENTO ENE 2021 | 4,000.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 26 | 08/03/2021 | B1500000166 | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | APORTE MANTENIMIENTO FEB 2021 | 4,000.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 27 | 09/02/2021 | B1500000036 | GOMEZ MAGALLENES | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | 6,490.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 28 | 26/11/2020 | B1500000176 | IMPERIO ELECTRICO | CAJAS DE PLAFONES FISURADOS Y BISELADOS | 8,761.50 | 30 DIAS | 2.3 |
| 29 | 15/03/2021 | B1500000256 | IMPRESOS TRES TINTAS | CARPETAS PARA RECURSOS HUMANOS | 5,900.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 30 | 05/11/2020 | B1500001414 | JJ ELECTRIC | ARTICULOS ELECTRICOS | 18,016.42 | 30 DIAS | 2.3 |
| 31 | 30/03/2021 | B1500000149 | JULIO COLON Y ASOCIADOS | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 35,400.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| 32 | 08/03/2021 | B1500000324 | LENYIRUB | ARTICULOS DE SEGURIDAD | 24,905.99 | 30 DIAS | 2.3 |
| 33 | 08/03/2021 | B1500000158 | LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX | TOPE DE CRISTAL | 9,204.00 | 30 DIAS | 2.3 |
| 34 | 01/03/2021 | B1500000169 | RAMON ANT. ANDUJAR BELTRE | EMPASTADO DE LIBROS | 11,564.00 | 30 DIAS | 2.2 |
| TOTAL | | | | | 732,953.59 | | |


 LIC. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

