

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE MAYO DEL 2021

08/06/2021

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	29/03/2021	B1500026050	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
2	12/04/2021	B1500026237	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
3	21/04/2021	B1500026406	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
4	03/05/2021	B1500026599	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
5	30/04/2021	B1500000159	AL PUNTO DEL SABOR	ALMUERZO PARA SECRETARIAS	89,084.10	30 DIAS	2.3
6	07/04/2021	B1500001316	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	ALMUERZO EMPLEADOS	356,301.00	30 DIAS	2.3
7	04/05/2021	B1500001345	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	ALMUERZO EMPLEADOS	342,849.00	30 DIAS	2.3
8	20/05/2021	B1500001113	COMPUDONSA	BASE PARA TELEVISION	1,137.52	30 DIAS	2.3
9	20/05/2021	B1500000518	CROS PUBLICIDAD	LETRERO	14,584.80	30 DIAS	2.3
10	04/05/2021	B1500000130	DRA. ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	34,414.81	30 DIAS	2.2
11	20/05/2021	B1500153610	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	141,485.30	30 DIAS	2.2
12	07/05/2021	B1500000006	EDILIA SOCORRO MORALES	DIPLOMADO CONTABILIDAD TRIBURARIA	18,000.00	30 DIAS	2.2
13	27/01/2021	B1500004484	ERIK GAS	LAVADO VEHICULOS	8,400.00	30 DIAS	2.2
14	10/12/2020	B1500000148	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO OCT 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
15	10/12/2020	B1500000156	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO NOV 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
16	26/01/2021	B1500000157	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO DIC 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
17	27/01/2021	B1500000158	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO ENE 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
18	08/03/2021	B1500000166	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO FEB 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
19	29/04/2021	B1500000172	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO MARZO 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
20	29/04/2021	B1500000173	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO ABRIL 2021	8,000.00	30 DIAS	2.2
21	21/05/2021	B1500000461	IMAUTOMECHANIX	REPARACION DE VEHICULO Y PIEZAS	56,404.00	30 DIAS	2.2
22	21/05/2021	B1500000180	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARA	MATERIALES PARA CABLEADO ELECTRICO	33,630.00	30 DIAS	2.3
23	20/05/2021	B1500000447	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GON	MOBILIARIO	27,744.75	30 DIAS	2.6
24	01/03/2021	B1500000169	RAMON ANT. ANDUJAR BELTRE	EMPASTADO DE LIBROS	11,564.00	30 DIAS	2.2
25	26/05/2021	B1500000977	REID & COMPAÑIA	NEUMATICOS	67,800.02	30 DIAS	2.3
26	14/05/2021	B1500000007	SERVICIOS BASICOS DE SEGURIDAD	ALARMA DE EVACUACION	73,514.00	30 DIAS	2.6
27	28/05/2021	B1500060591	SUNIX	TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	30 DIAS	2.3
28	27/04/2021	B1500063703	SUNIX	TICKETS DE LAVADOS	16,800.00	30 DIAS	2.2
29	14/05/2021	B1500000581	TCO NETWORKING	RENOVACION LICENCIA OFFICE 365	903,105.75	30 DIAS	2.6
30	18/05/2021	B1500000701	TONOS Y COLORES	PINTURA Y MASILLA	37,577.06	30 DIAS	2.3
TOTAL					2,574,376.11		


 Srta. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad